

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.07.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З 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	А	3 513 844	2 556 330	957 514	3 665 131	2 490 322	1 174 809	847 949	313 996	533 952
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1 193 773	790 108	403 664	1 186 403	794 213	392 191	150 771	73 819	76 952
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 906 666	1 906 666	0	1 903 686	1 903 686	0	493 583	493 583	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	270 826	270 826	0	270 826	270 826	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	3 288 064	2 621 948	666 117	3 270 687	2 597 537	673 151	44 307	35 877	8 431
Група 100 усього		Банкноти та монети		10 173 173	8 145 878	2 027 295	10 296 734	8 056 584	2 240 150	1 536 611	917 276	619 336
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	688	0	688	555	0	555	-33 714	-5 310	-28 404
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		688	0	688	555	0	555	-33 714	-5 310	-28 404
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		10 173 861	8 145 878	2 027 982	10 297 289	8 056 584	2 240 705	1 502 897	911 966	590 932
7	1101	Банківські метали в банку	А	5 006	0	5 006	4 660	0	4 660	67 418	0	67 418
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	1 643	0	1 643	1 215	0	1 215	20 064	0	20 064
9	1107	Банківські метали в дорозі	А	441	0	441	724	0	724	0	0	0
Група 110 усього		Банківські метали		7 090	0	7 090	6 600	0	6 600	87 482	0	87 482
Розділ 11 усього		Банківські метали		7 090	0	7 090	6 600	0	6 600	87 482	0	87 482
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	85 653 837	85 653 837	0	88 347 000	88 347 000	0	3 162 394	3 162 394	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		85 653 837	85 653 837	0	88 347 000	88 347 000	0	3 162 394	3 162 394	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		85 653 837	85 653 837	0	88 347 000	88 347 000	0	3 162 394	3 162 394	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	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	А	428 046	428 046	0	463 205	463 205	0	8 100 340	8 100 340	0
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	100 868	100 868	0	90 000	90 000	0	423 036	423 036	0
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		528 914	528 914	0	553 205	553 205	0	28 500 472	28 500 472	0

31	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 197	19 197	0	21 902	21 902	0	574	574	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		16 919 200	16 919 200	0	21 221 904	21 221 904	0	700 574	700 574	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		22 835 946	17 993 571	4 842 375	23 347 183	22 013 316	1 333 867	55 266 174	40 090 494	15 175 680
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	46 842 469	860 029	45 982 441	44 151 382	840 002	43 311 380	24 601 264	22 279	24 578 985
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 046	1	1 045	4 169	1 443	2 726	-11 245	-1 604	-9 641
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		46 843 515	860 030	45 983 485	44 155 551	841 445	43 314 106	24 590 018	20 675	24 569 344
34	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 762 575	0	10 762 575	10 805 315	0	10 805 315	5 338 440	0	5 338 440
35	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	0	0	0	0	0	0
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	361	0	361	286	0	286	159	0	159
38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	662	0	662	657	0	657	-641	0	-641
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 763 599	0	10 763 599	10 806 258	0	10 806 258	5 337 958	0	5 337 958
39	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 488	0	1 488	3 745	0	3 745	789 026	693 847	95 179
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	6	0	6	68	0	68
41	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	273	0	273	291	0	291	10 465	10 169	296
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 867	27 622	1 245	748	0	748	-724 832	-676 393	-48 439
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30 629	27 622	3 007	4 790	0	4 790	74 726	27 622	47 104
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		57 637 743	887 652	56 750 091	54 966 599	841 445	54 125 154	30 002 702	48 297	29 954 405
43	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	45 186 446	33 756 285	11 430 161	45 229 510	33 761 667	11 467 843	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		45 186 446	33 756 285	11 430 161	45 229 510	33 761 667	11 467 843	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		45 186 446	33 756 285	11 430 161	45 229 510	33 761 667	11 467 843	0	0	0
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 178 902	817 860	361 041	1 178 902	817 860	361 041	0	0	0
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	168 522	165 701	2 821	2 820	0	2 820	240 127	239 819	308
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 347 424	983 561	363 863	1 181 721	817 860	363 861	240 127	239 819	308
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	558 783	555 000	3 783	560 752	555 000	5 752	245 855	20	245 835
47	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	10	0	10	7	0	7	-446	0	-446
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		558 794	555 000	3 794	560 759	555 000	5 759	245 409	20	245 389
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	8	0	8	11 940	11 930	10	-86 357	-86 049	-308
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		8	0	8	11 940	11 930	10	-86 357	-86 049	-308

Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 906 226	1 538 561	367 665	1 754 420	1 384 791	369 629	399 179	153 790	245 389
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		223 401 149	147 975 784	75 425 365	223 948 601	154 404 803	69 543 798	90 420 828	44 366 940	46 053 888
Клас 2												
49	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3 335	3 335	0	3 717	3 717	0
50	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
51	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	0	0	0
52	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74	74	0	98	98	0	99	99	0
53	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	0	0	0	-23	-23	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		96	96	0	3 434	3 434	0	3 793	3 793	0
54	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	44 984	44 984	0
55	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	1	1	0	0	0	0
56	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	0	0	0
57	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	739	739	0	0	0	0	3 122	3 122	0
58	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	14	14	0	-743	-743	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		741	741	0	16	16	0	47 363	47 363	0
59	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 368	56 368	0	5 845	5 845	0	210 879	210 879	0
60	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	834	834	0	655	655	0	0	0	0
61	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 229	-1 229	0
62	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 395	4 395	0	1 957	1 957	0	155 682	155 682	0
63	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140	140	0	2 335	2 335	0	-280 619	-280 619	0
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		61 737	61 737	0	10 793	10 793	0	84 714	84 714	0

64	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 131 297	3 084 600	46 696	3 144 062	3 091 992	52 069	10 389 860	9 100 137	1 289 723
65	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80 392	27 502	52 890	9 027	765	8 262	0	0	0
66	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 807 895	-10 450 666	-357 229
67	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 534 606	2 533 528	1 078	2 476 833	2 475 715	1 119	5 717 539	5 716 464	1 075
68	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	231 300	230 697	604	248 904	245 151	3 753	0	0	0
69	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 978 146	-1 950 348	-27 798
Група 204 усього				5 977 595	5 876 327	101 268	5 878 826	5 813 623	65 203	3 321 357	2 415 587	905 771
70	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 010 186	1 046 430	3 963 756	3 978 244	1 439 859	2 538 385	80 504 249	15 898 426	64 605 824
71	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77 507	5 801	71 705	25 818	5 479	20 339	134 790	99 501	35 289
72	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	-1 171 222	-196 200	-975 022
73	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	955 130	288 737	666 393	887 087	250 589	636 497	20 660 698	6 088 530	14 572 168
74	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 711 470	195 809	1 515 661	2 113 792	302 722	1 811 070	-55 078 958	-12 669 130	-42 409 829
Група 206 усього				7 754 293	1 536 778	6 217 515	7 004 941	1 998 650	5 006 291	45 049 558	9 221 127	35 828 431
75	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	31 362	31 362	0	2 109 648	2 109 648	0
76	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	17	17	0	147	147	0	4 943	4 943	0
77	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	33 174	33 174	0	34 762	34 762	0	33 174	33 174	0
78	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1 147	1 147	0	0	0	0	-55 065	-55 065	0
Група 207 усього				34 337	34 337	0	66 271	66 271	0	2 092 699	2 092 699	0
79	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62 381	0	62 381	81 056	86	80 970	2 425 093	32 323	2 392 770
80	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 643	1	1 642	969	1	968	0	0	0

81	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-51 771	-8	-51 763
82	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95 351	884	94 467	88 510	551	87 959	1 515 087	2 485	1 512 602
83	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 191	337	54 854	189 123	2 255	186 868	-2 496 401	-13 905	-2 482 496
Група 208 усього		<i>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		214 566	1 222	213 344	359 657	2 893	356 765	1 392 009	20 896	1 371 113
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14 043 364	7 511 238	6 532 127	13 323 938	7 895 679	5 428 259	51 991 493	13 886 178	38 105 315
84	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0
85	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
Група 211 усього		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65 316	56 828	8 488	72 942	63 754	9 188	603 508	200 508	403 000
87	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	10	2	91	90	1	0	0	0
88	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	-62	-42	-20
89	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 199	7 546	10 653	15 189	6 500	8 689	369 461	88 625	280 837
90	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 770	269	15 501	17 795	1 025	16 770	-859 833	-176 060	-683 773
Група 220 усього		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		99 298	64 653	34 644	106 016	71 369	34 647	113 075	113 031	43
91	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 996	715	11 281	14 535	1 904	12 631	629 514	81 914	547 600
92	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	412	403	9	107	99	8	339	275	64
93	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 234	-4 086	-148
94	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 461	2 468	14 992	14 444	2 172	12 272	425 129	54 865	370 264
95	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 084	3 135	21 949	23 525	1 373	22 152	-1 015 663	-116 643	-899 019
Група 223 усього		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		54 953	6 721	48 232	52 610	5 548	47 062	35 085	16 324	18 761
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		154 251	71 374	82 876	158 627	76 918	81 709	148 159	129 355	18 804
96	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	84 358 562	71 450 995	12 907 567	85 892 829	71 352 491	14 540 338	711 078	711 078	0
97	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	11 148	10 571	578	11 781	11 710	71	10 921	10 343	578

98	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 068	4 184	884	5 271	5 259	12	-21 180	-21 169	-10
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		84 374 779	71 465 750	12 909 029	85 909 881	71 369 460	14 540 421	700 820	700 252	567
99	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	4 618 911	3 181 773	1 437 137	4 892 919	3 438 229	1 454 690	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		4 618 911	3 181 773	1 437 137	4 892 919	3 438 229	1 454 690	0	0	0
100	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	910 985	895 644	15 341	957 231	936 064	21 167	27	27	0
101	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		910 985	895 644	15 341	957 231	936 064	21 167	27	27	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		89 904 675	75 543 167	14 361 508	91 760 031	75 743 753	16 016 278	700 847	700 279	567
102	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	166 193	5 069	161 124	166 193	5 069	161 124	0	0	0
103	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	20 567 971	4 130 494	16 437 477	20 568 116	4 130 938	16 437 178	62 832	21 181	41 650
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		20 734 164	4 135 563	16 598 601	20 734 309	4 136 007	16 598 302	62 832	21 181	41 650
104	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 018	3	1 015	1 138	0	1 138	-57 533	-18 812	-38 721
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 018	3	1 015	1 138	0	1 138	-57 533	-18 812	-38 721
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		20 735 182	4 135 566	16 599 617	20 735 447	4 136 007	16 599 440	5 299	2 369	2 929
105	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 617 665	1 617 665	0	1 617 665	1 617 665	0	0	0	0
106	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	13 152 713	11 481 329	1 671 383	13 073 309	11 380 736	1 692 573	191 033	168 176	22 857
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		14 770 378	13 098 994	1 671 383	14 690 974	12 998 401	1 692 573	191 033	168 176	22 857
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		14 770 378	13 098 994	1 671 383	14 690 974	12 998 401	1 692 573	191 033	168 176	22 857
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		139 607 850	100 360 339	39 247 510	140 669 017	100 850 758	39 818 259	53 036 831	14 886 358	38 150 473
Клас 3												
107	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0
108	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0
109	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
110	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 547	1 547	0	90	90	0	2 407	2 407	0
111	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	-68 239	-68 239	0
112	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	474	474	0	147	147	0	328	328	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		2 021	2 021	0	237	237	0	20 518	20 518	0
113	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0
114	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2 582 934	2 582 934	0
115	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	129	129	0	3 555	3 555	0

116	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	64	64	0	54	54	0	0	0	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	-54	-54	0
118	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 717	5 717	0	17 341	17 341	0	1 033 544	1 033 544	0
119	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	119	119	0	0	0	0	-4 221 521	-4 221 521	0
<i>Група 311 усього</i>				5 900	5 900	0	17 524	17 524	0	341 957	341 957	0
Розділ 31 усього				7 921	7 921	0	17 761	17 761	0	362 475	362 475	0
120	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 081 000	5 081 000	0	0	0	0	10 863 000	10 863 000	0
121	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	398	398	0	442	442	0	0	0	0
122	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-449	-449	0
123	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 026	61 026	0	0	0	0	117 574	117 574	0
<i>Група 321 усього</i>				5 142 424	5 142 424	0	442	442	0	10 980 125	10 980 125	0
Розділ 32 усього				5 142 424	5 142 424	0	442	442	0	10 980 125	10 980 125	0
124	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	776	776	0	1 390	1 390	0	19 009	19 009	0
125	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	664	664	0	1 030	1 030	0	9 118	9 118	0
126	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	39 321	39 321	0
<i>Група 340 усього</i>				1 440	1 440	0	2 420	2 420	0	67 448	67 448	0
Розділ 34 усього				1 440	1 440	0	2 420	2 420	0	67 448	67 448	0
127	3500	Витрати майбутніх періодів	A	8 948	7 637	1 311	34 825	4 096	30 728	21 333	20 516	817
<i>Група 350 усього</i>				8 948	7 637	1 311	34 825	4 096	30 728	21 333	20 516	817
128	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 113	1 113	0	731	731	0	14 583	14 583	0
129	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12 284	12 284	0	21 291	21 291	0	61 320	61 320	0
<i>Група 351 усього</i>				13 397	13 397	0	22 022	22 022	0	75 903	75 903	0
130	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	3 435	3 435	0	0	0	0	250 146	250 146	0
131	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 463 771	1 463 771	0
132	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	26 038	26 038	0	27 051	27 051	0	149 911	149 911	0
<i>Група 352 усього</i>				29 474	29 474	0	27 051	27 051	0	1 863 828	1 863 828	0
133	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7 873 002	3 949 384	3 923 618	7 873 002	3 949 384	3 923 618	0	0	0
134	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	4 551 426	0	4 551 426	4 551 426	0	4 551 426	0	0	0

135	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2	0	2	3	0	3	118	0	118
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		12 424 430	3 949 384	8 475 045	12 424 431	3 949 384	8 475 046	118	0	118
136	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраджень	A	120	120	0	83	83	0	49	49	0
137	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
138	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	58 632	58 632	0	58 630	58 630	0	62	62	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		58 752	58 752	0	58 712	58 712	0	1 373	1 373	0
139	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 798	3 798	0	2 685	2 685	0	3 235	3 235	0
140	3578	Інші нараховані доходи	A	36 558	36 553	5	24 599	24 596	4	51 747	51 617	130
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		40 355	40 350	5	27 284	27 281	4	54 982	54 853	130
141	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	3 961	3 961	0	-69 677	-69 677	0
142	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6	0	6	1 243	1 236	7	-28 450	-28 202	-248
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		6	0	6	5 205	5 198	7	-98 127	-97 879	-248
Розділ 35 усього		Інші активи банку		12 575 363	4 098 994	8 476 368	12 599 529	4 093 744	8 505 785	1 919 411	1 918 594	817
143	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	17 154 933	17 154 933	0	17 154 933	17 154 933	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		17 154 933	17 154 933	0	17 154 933	17 154 933	0	0	0	0
144	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	117 092 823	44 281 635	72 811 188	117 008 193	44 281 852	72 726 340	97 054	0	97 054
Група 373 усього		Транзитні рахунки		117 092 823	44 281 635	72 811 188	117 008 193	44 281 852	72 726 340	97 054	0	97 054
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		134 247 756	61 436 568	72 811 188	134 163 126	61 436 786	72 726 340	97 054	0	97 054
145	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	13 096 712	0	13 096 712	13 696 532	0	13 696 532	23 453 200	0	23 453 200
146	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-23 453 200	-23 453 200	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		13 096 712	0	13 096 712	13 696 532	0	13 696 532	0	-23 453 200	23 453 200
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		13 096 712	0	13 096 712	13 696 532	0	13 696 532	0	-23 453 200	23 453 200
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		165 071 615	70 687 348	94 384 267	160 479 810	65 551 152	94 928 658	13 426 513	-10 124 558	23 551 071
Клас 4												
147	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	167 210	167 210	0
148	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 949	1 949	0	-104 788	-104 788	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	1 949	1 949	0	62 422	62 422	0
149	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	36 473	36 473	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	36 473	36 473	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	1 949	1 949	0	98 894	98 894	0
150	4400	Основні засоби	A	648	648	0	666	666	0	2 286 839	2 286 839	0
151	4409	Знос основних засобів	П	634	634	0	7 206	7 206	0	-731 246	-731 246	0
Група 440 усього		Основні засоби		1 282	1 282	0	7 873	7 873	0	1 555 594	1 555 594	0
152	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 035 586	1 035 586	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1 035 586	1 035 586	0
153	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	113	113	0	326	326	0	14 209	14 209	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		113	113	0	326	326	0	14 209	14 209	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		1 395	1 395	0	8 199	8 199	0	2 605 388	2 605 388	0
154	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	24	24	0	16	16	0	55 561	55 561	0
155	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	16	16	0	27	27	0	-55 401	-55 401	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		40	40	0	42	42	0	160	160	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		40	40	0	42	42	0	160	160	0

156	4600	Активи з права користування	А	471	471	0	447	447	0	17 516	17 516	0
157	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	447	447	0	487	487	0	-8 069	-8 069	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		918	918	0	933	933	0	9 447	9 447	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		918	918	0	933	933	0	9 447	9 447	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		2 352	2 352	0	11 123	11 123	0	2 713 889	2 713 889	0
АКТИВИ - Усього				528 082 966	319 025 823	209 057 143	525 108 551	320 817 836	204 290 715	159 598 062	51 842 630	107 755 432
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
158	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
159	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	18	18	0	10	10	0	0	0	0
160	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	22 295	22 295	0	22 295	22 295	0	0	0	0
<i>Група 131 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>		6 022 313	6 022 313	0	22 305	22 305	0	0	0	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		6 022 313	6 022 313	0	22 305	22 305	0	0	0	0
161	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	849 804	55 110	794 694
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	849 804	55 110	794 694
162	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 333	0	2 333	1 534	0	1 534	99 695	0	99 695
163	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	0	26	26	0	26	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 358	0	2 358	1 560	0	1 560	99 695	0	99 695
164	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 422	0	1 422	1 964	0	1 964	49 673	0	49 673
165	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	0	8	107	0	107	-112	0	-112
166	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	0	13	128	0	128	547	0	547
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 443	0	1 443	2 198	0	2 198	50 109	0	50 109
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		3 801	0	3 801	3 758	0	3 758	999 608	55 110	944 498
167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 183 981	797 460	386 521	1 183 981	797 460	386 521	0	0	0
168	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 458	0	5 458	31 183	0	31 183	31 183	0	31 183
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		1 189 439	797 460	391 979	1 215 165	797 460	417 705	31 183	0	31 183
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 189 439	797 460	391 979	1 215 165	797 460	417 705	31 183	0	31 183
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		7 215 554	6 819 773	395 780	1 241 228	819 765	421 463	1 030 791	55 110	975 681
Усього Зобов'язання за класом 1				7 215 554	6 819 773	395 780	1 241 228	819 765	421 463	1 030 791	55 110	975 681
Клас 2												
Зобов'язання												
169	2513	Кошти Державного казначейства України	П	246 452	0	246 452	247 243	0	247 243	1 051 296	0	1 051 296
170	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	1	0	1	2	0	2	2	0	2
<i>Група 251 усього</i>		<i>Кошти Державного бюджету України</i>		246 453	0	246 453	247 245	0	247 245	1 051 298	0	1 051 298
171	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 000 196	364 625	635 571	802 688	264 770	537 917	61 101	18 435	42 666
172	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	563 155	177 843	385 312	738 928	185 607	553 322	4 356 029	42 212	4 313 817

173	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	113 850	113 850	0	10 900	10 900	0	643 980	643 980	0
174	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	8 729	8 725	4	7 186	7 183	4	6 696	6 692	4
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		1 685 931	665 043	1 020 888	1 559 702	468 460	1 091 242	5 067 805	711 318	4 356 487
175	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	216 674	12 843	203 831	90 389	541	89 848	1 353 972	521	1 353 451
176	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	31 718	0	31 718	40 411	65	40 346	956 545	2 696	953 850
177	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	119	0	119	116	0	116	116	0	116
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		248 512	12 843	235 668	130 916	606	130 310	2 310 633	3 217	2 307 417
178	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	181	0	181	237	0	237	6 473	0	6 473
179	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	124 338	0	124 338	119 313	0	119 313	38 669	0	38 669
180	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	6 564	0	6 564	121	0	121	335	0	335
181	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	454 946	454 946	0	223 173	223 173	0	1 663 405	1 663 405	0
182	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	16 429	16 429	0	17 940	17 940	0	16 480	16 480	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		602 458	471 376	131 083	360 784	241 112	119 671	1 725 363	1 679 885	45 478
183	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	462	0	462	11 524	0	11 524	13 728	1	13 728
184	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	10 333	0	10 333	2 443	0	2 443	2 770	0	2 770
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		10 795	0	10 795	13 967	0	13 967	16 498	1	16 497
185	2560	Державні позабюджетні фонди	П	177 829	157 746	20 082	151 319	131 237	20 082	8 857	8 857	0
186	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	35	35	0	27	27	0	27	27	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		177 863	157 781	20 082	151 346	131 264	20 082	8 884	8 884	0
187	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	58 013	58 013	0	58 013	58 013	0	0	0	0
188	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	823	823	0	823	823	0	0	0	0
189	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	2 818	2 818	0	2 818	2 818	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		61 654	61 654	0	61 654	61 654	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		3 033 666	1 368 697	1 664 969	2 525 615	903 097	1 622 519	10 180 482	2 403 305	7 777 176
190	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	33 818 470	11 453 854	22 364 617
191	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	52	52	0	0	0	0	1 015	1 015	0
192	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 530 757	44 607	5 486 150	5 530 654	44 504	5 486 150	1 398	1 398	0
193	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	37 589	37 589	0	42 538	42 538	0	9 608	9 608	0
194	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	65 886	61 797	4 090	64 162	55 604	8 558	64 879	53 610	11 269
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5 634 284	144 044	5 490 240	5 637 354	142 645	5 494 709	33 895 370	11 519 485	22 375 885
195	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15 824 888	15 432 262	392 626	20 855 584	20 331 659	523 925	18 036 010	14 380 213	3 655 797
196	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 217	1 193	24	2 336	2 293	43	-314	-242	-71
197	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 104	2 079	25

198	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	76 327	64 041	12 286	101 645	94 352	7 294	113 799	90 405	23 395
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		15 902 432	15 497 496	404 936	20 959 565	20 428 303	531 262	18 151 600	14 472 454	3 679 145
199	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6 726 245	3 263 057	3 463 188
200	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	20 272	20 272	0
201	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9 011	5 505	3 507	8 079	5 543	2 536	12 320	2 710	9 610
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		9 011	5 505	3 507	8 079	5 543	2 536	6 758 838	3 286 039	3 472 798
202	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 632 103	441 109	1 190 994	1 509 550	516 187	993 363	20 185 175	6 171 147	14 014 027
203	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	421	312	109	653	449	204	-1 980	-1 503	-477
204	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	250	174	76
205	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	124 998	71 744	53 254	106 600	67 080	39 519	229 228	107 283	121 945
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		1 757 523	513 165	1 244 358	1 616 802	583 716	1 033 086	20 412 673	6 277 101	14 135 572
206	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	702 187	619 005	83 182
207	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	359 805	335 581	24 224	432 252	418 621	13 631	1 678 432	1 326 693	351 739
208	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	88	86	2	104	99	5	-120	-107	-12
209	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	142	142	0
210	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	20 123	17 436	2 687	18 112	17 165	947	24 747	21 103	3 644
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		380 017	353 104	26 913	450 468	435 885	14 583	2 405 389	1 966 835	438 554
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		23 683 267	16 513 314	7 169 953	28 672 269	21 596 093	7 076 176	81 623 869	37 521 914	44 101 955
211	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 688 935	0	1 688 935	6 490 553	0	6 490 553	53 834 165	4 742 826	49 091 339
212	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 468	35	54 433	57 178	1 886	55 291	-1 426 155	-15 963	-1 410 192
213	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	8 791	0	8 791
214	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188 526	37 852	150 675	324 849	65 867	258 983	1 192 078	242 486	949 592
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 931 928	37 887	1 894 042	6 872 580	67 753	6 804 827	53 608 878	4 969 349	48 639 529
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		1 931 928	37 887	1 894 042	6 872 580	67 753	6 804 827	53 608 878	4 969 349	48 639 529
215	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	47 807 687	26 688 799	21 118 888	47 841 066	26 680 238	21 160 829	60 741	15 481	45 259
216	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	278 497	273 286	5 211	278 527	273 316	5 211	446	446	0
217	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	131 407	131 407	0	131 572	131 572	0	427	427	0
218	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	53	0	53	42	0	42	2 651	536	2 115
219	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	59	0	59	39	0	39	2 509	4	2 504
220	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	25 181 308	54 120	25 127 188	25 054 923	107 482	24 947 441	396 062	64 824	331 238
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		73 399 010	27 147 612	46 251 398	73 306 169	27 192 607	46 113 562	462 836	81 720	381 116
221	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	256 595	209 807	46 788
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	256 595	209 807	46 788
222	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	49 671	388	49 283	134 125	562	133 563	501 930	28 657	473 272
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		49 671	388	49 283	134 125	562	133 563	501 930	28 657	473 272
223	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	297	297	0	339	339	0	15 567	15 567	0

Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		297	297	0	339	339	0	15 567	15 567	0
224	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	2	2	0	1	1	0
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		0	0	0	2	2	0	1	1	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		73 448 979	27 148 298	46 300 681	73 440 634	27 193 509	46 247 125	1 236 929	335 752	901 177
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		102 097 841	45 068 196	57 029 645	111 511 098	49 760 452	61 750 647	146 650 158	45 230 321	101 419 837
Усього Зобов'язання за класом 2				102 097 841	45 068 196	57 029 645	111 511 098	49 760 452	61 750 647	146 650 158	45 230 321	101 419 837
Клас 3												
Зобов'язання												
225	3600	Доходи майбутніх періодів	П	7 848	7 421	428	24 074	23 992	81	45 092	43 091	2 001
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		7 848	7 421	428	24 074	23 992	81	45 092	43 091	2 001
226	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	267	267	0	267	267	0	687	687	0
227	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	457	457	0	471	471	0	9 575	9 575	0
228	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	115	115	0	116	116	0	21	21	0
229	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	865	803	63	13 869	13 806	63	13 512	13 512	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 704	1 642	63	14 723	14 661	63	23 795	23 795	0
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	52 616	52 616	0	52 808	52 808	0	37 753	37 753	0
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	21 768	21 768	0	66 441	66 441	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		52 616	52 616	0	74 576	74 576	0	104 194	104 194	0
232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 876 804	3 904 504	3 972 299	7 876 804	3 904 504	3 972 299	0	0	0
233	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 433	3 433	0	3 433	3 433	0	0	0	0
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 469	2 469	0	1 111	1 111	0	5 550	5 550	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7 882 706	3 910 406	3 972 299	7 881 348	3 909 048	3 972 299	5 550	5 550	0
235	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	116 894	116 894	0	114 319	114 319	0	34 770	34 770	0
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	23 158	23 158	0	23 738	23 738	0	10 699	10 699	0
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	12 981	12 981	0	7 893	7 893	0	116 820	116 820	0
239	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 659	1 659	0	1 947	1 947	0	1 947	1 947	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		154 693	154 693	0	147 898	147 898	0	164 235	164 235	0
240	3660	Субординований борг банку	П	101 481	0	101 481	66 755	0	66 755	4 337 483	0	4 337 483
241	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 105	0	1 105	1 880	0	1 880	-66 468	0	-66 468
242	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 943	0	2 943	37 608	0	37 608	120 123	0	120 123
Група 366 усього		Субординований борг банку		105 529	0	105 529	106 243	0	106 243	4 391 137	0	4 391 137
243	3678	Інші нараховані витрати	П	5 491	2 888	2 603	5 712	3 057	2 655	3 027	2 699	329
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		5 491	2 888	2 603	5 712	3 057	2 655	3 027	2 699	329
244	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	161	21	139	412	9	403	15 330	14 517	813
245	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	39 630	21 031	18 600	23 275	10 517	12 758	79 622	49 069	30 554
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		39 791	21 052	18 739	23 688	10 526	13 161	94 952	63 586	31 366
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		8 250 378	4 150 718	4 099 660	8 278 261	4 183 759	4 094 502	4 831 983	407 150	4 424 832
246	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	480 751	97 462	383 288	497 969	89 779	408 190	67 510	1 895	65 615
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		480 751	97 462	383 288	497 969	89 779	408 190	67 510	1 895	65 615

247	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	80 611	80 317	293
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		0	0	0	0	0	0	80 611	80 317	293
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		480 751	97 462	383 288	497 969	89 779	408 190	148 120	82 212	65 908
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	869 173	0	869 173
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 702 351	13 702 351	0	13 102 530	13 102 530	0	-869 173	-869 173	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		13 702 351	13 702 351	0	13 102 530	13 102 530	0	0	-869 173	869 173
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		13 702 351	13 702 351	0	13 102 530	13 102 530	0	0	-869 173	869 173
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		22 433 480	17 950 531	4 482 948	21 878 760	17 376 068	4 502 692	4 980 103	-379 811	5 359 913
Усього Зобов'язання за класом 3				22 433 480	17 950 531	4 482 948	21 878 760	17 376 068	4 502 692	4 980 103	-379 811	5 359 913
Зобов'язання - Усього				131 746 874	69 838 500	61 908 374	134 631 087	67 956 285	66 674 801	152 661 052	44 905 620	107 755 432
Клас 5												
Капітал												
250	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
251	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
252	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	3 309	3 309	0	517 642	517 642	0
253	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	3 309	3 309	0	-31 017 633	-31 017 633	0
254	5040	Прибуток звітнього року	П	19 085	19 085	0	0	0	0	44 533	44 533	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітнього року</i>		19 085	19 085	0	0	0	0	44 533	44 533	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		19 085	19 085	0	3 309	3 309	0	7 919 868	7 919 868	0
255	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 309	3 309	0	0	0	0	690 949	690 949	0
256	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	21 683	21 683	0	458 902	458 902	0	-335 927	-335 927	0
257	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
258	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	90	90	0	1 547	1 547	0	-65 832	-65 832	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		25 082	25 082	0	460 449	460 449	0	924 293	924 293	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		25 082	25 082	0	460 449	460 449	0	924 293	924 293	0
259	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	-1 907 151	-1 907 151	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	-1 907 151	-1 907 151	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-1 907 151	-1 907 151	0
Капітал - Усього				44 168	44 168	0	463 758	463 758	0	6 937 010	6 937 010	0
ПАСИВИ - Усього				131 791 042	69 882 668	61 908 374	135 094 845	68 420 044	66 674 801	159 598 062	51 842 630	107 755 432
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
260	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	819	819	0	2 236	2 236	0	0	0	0
261	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	28 454	28 454	0
262	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	362	362	0	0	0	0
263	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	44 418	44 418	0

264	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	272	272	0	0	0	0	
265	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 638	1 638	0	
266	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	10	10	0	0	0	0	
<i>Група 601 усього</i>					823	823	0	2 880	2 880	0	74 510	74 510	0
267	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	11 251	11 251	0	0	0	0	
268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	78 423	78 423	0	
269	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270	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	
271	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	75	75	0	0	0	0	
272	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	490	490	0	
273	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	741	741	0	0	0	0	
274	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	4 495	4 495	0	
275	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 879	1 879	0	2 729	2 729	0	0	0	0	
276	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	19 026	19 026	0	
277	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	143 371	143 371	0	519 806	519 806	0	0	0	0	
278	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	2 489 540	2 489 540	0	
279	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	461	461	0	33 504	33 504	0	0	0	0	
280	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	207 843	207 843	0	
281	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 070	12 070	0	18 980	18 980	0	0	0	0	
282	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	40 742	40 742	0	
<i>Група 602 усього</i>					157 784	157 784	0	587 086	587 086	0	2 840 559	2 840 559	0

283	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65 108	65 108	0	94 981	94 981	0	0	0	0
284	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	167 754	167 754	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65 108	65 108	0	94 981	94 981	0	167 754	167 754	0
285	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 647	2 647	0	5 949	5 949	0	-13	-13	0
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	21 040	21 040	0
288	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 860	4 860	0	5 449	5 449	0	-46	-46	0
289	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 091	4 091	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 507	7 507	0	11 398	11 398	0	25 072	25 072	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		231 223	231 223	0	696 344	696 344	0	3 107 895	3 107 895	0
290	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	100 868	100 868	0	611 480	611 480	0
291	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 661	7 661	0	108 901	108 901	0	0	0	0
292	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	645 894	645 894	0
293	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 335	5 335	0	35 001	35 001	0	0	0	0
294	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	64 887	64 887	0
295	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	54	54	0	5 782	5 782	0	0	0	0
296	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	35 512	35 512	0
297	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	442	442	0	61 424	61 424	0	0	0	0
298	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	113 772	113 772	0
299	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	19 200	19 200	0	0	0	0

300	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	238 361	238 361	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		13 494	13 494	0	331 175	331 175	0	1 709 906	1 709 906	0
301	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	1 045	1 045	0	0	0	0
302	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1 202	1 202	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	1 045	1 045	0	1 202	1 202	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		13 494	13 494	0	332 220	332 220	0	1 711 108	1 711 108	0
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 274 048	7 274 048	0	7 459 045	7 459 045	0	-3 318 709	-3 318 709	0
304	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	189 001	189 001	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		7 274 048	7 274 048	0	7 459 045	7 459 045	0	-3 129 708	-3 129 708	0
305	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 015 987	6 015 987	0	6 021 625	6 021 625	0	-91 217	-91 217	0
306	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	90 604	90 604	0
307	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3 891	3 891	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		6 015 987	6 015 987	0	6 021 625	6 021 625	0	3 278	3 278	0
308	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	463 205	463 205	0	428 046	428 046	0	0	0	0
309	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	2 768 523	2 768 523	0
310	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 639	1 639	0	0	0	0	-19 972	-19 972	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		464 844	464 844	0	428 046	428 046	0	2 748 551	2 748 551	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		13 754 878	13 754 878	0	13 908 716	13 908 716	0	-377 879	-377 879	0
311	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	474	474	0	699	699	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	474	474	0	699	699	0
312	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	12	12	0	561	561	0	4 813	4 813	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		12	12	0	561	561	0	4 813	4 813	0
313	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	147 602	147 602	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	147 602	147 602	0
314	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	4 174	4 174	0
315	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	90	90	0	1 974	1 974	0	13 474	13 474	0
316	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	3	3	0	22	22	0
317	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1 934	1 934	0	39 863	39 863	0	49 909	49 909	0
318	6399	Інші операційні доходи	П	1	1	0	1 932	1 932	0	16 797	16 797	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		2 025	2 025	0	43 771	43 771	0	84 377	84 377	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		2 037	2 037	0	44 806	44 806	0	237 491	237 491	0
319	6499	Інші доходи	П	0	0	0	65	65	0	1 391	1 391	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	65	65	0	1 391	1 391	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	65	65	0	1 391	1 391	0
320	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	11	11	0	11 770	11 770	0	70 608	70 608	0
321	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	56	56	0	63	63	0
322	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	35	35	0	224	224	0

323	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 226	1 226	0	8 532	8 532	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		11	11	0	13 086	13 086	0	79 427	79 427	0
324	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	459	459	0	37 299	37 299	0	245 693	245 693	0
325	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 337	1 337	0	8 425	8 425	0
326	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	377	377	0	1 188	1 188	0
327	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3	3	0	18 628	18 628	0	107 950	107 950	0
328	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
329	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1 123	1 123	0	11 610	11 610	0	63 000	63 000	0
330	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	10	10	0	3 596	3 596	0	21 869	21 869	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		1 595	1 595	0	72 846	72 846	0	448 140	448 140	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1 606	1 606	0	85 932	85 932	0	527 567	527 567	0
331	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	6	6	0	23 194	23 194	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	6	6	0	23 194	23 194	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	6	6	0	23 194	23 194	0
Доходи - Усього				14 003 239	14 003 239	0	15 068 090	15 068 090	0	5 230 766	5 230 766	0
Клас 7												
Витрати												
332	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	22 305	22 305	0	18	18	0	69 699	69 699	0
<i>Група 700 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i>		22 305	22 305	0	18	18	0	69 699	69 699	0
333	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0	0	0	0	0	0	259	259	0
334	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	26	26	0	0	0	0	519	519	0
335	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	3 115	3 115	0
336	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	211	211	0	0	0	0	1 444	1 444	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		237	237	0	0	0	0	5 336	5 336	0
337	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 042	64 042	0	73	73	0	394 008	394 008	0
338	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101 680	101 680	0	1 216	1 216	0	530 802	530 802	0
339	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	116	116	0	0	0	0	532	532	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		165 839	165 839	0	1 289	1 289	0	925 342	925 342	0
340	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	25 271	25 271	0	0	0	0	137 192	137 192	0
<i>Група 703 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</i>		25 271	25 271	0	0	0	0	137 192	137 192	0
341	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	7 863	7 863	0	129	129	0	49 166	49 166	0
342	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	105 308	105 308	0	478	478	0	708 927	708 927	0
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		113 171	113 171	0	607	607	0	758 093	758 093	0
343	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	334 353	334 353	0	1 413	1 413	0	2 055 155	2 055 155	0
<i>Група 706 усього</i>		<i>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій</i>		334 353	334 353	0	1 413	1 413	0	2 055 155	2 055 155	0

344	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4 586	4 586	0	0	0	0	26 852	26 852	0
345	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	15 443	15 443	0	95	95	0	102 818	102 818	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		20 029	20 029	0	95	95	0	129 670	129 670	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		681 206	681 206	0	3 423	3 423	0	4 080 487	4 080 487	0
346	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	35 780	35 780	0	78	78	0	229 042	229 042	0
347	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		35 780	35 780	0	78	78	0	229 045	229 045	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		35 780	35 780	0	78	78	0	229 045	229 045	0
348	7300	Витрати на СЕП	A	7	7	0	0	0	0	623	623	0
349	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 970	2 970	0	0	0	0	9 082	9 082	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		2 977	2 977	0	0	0	0	9 706	9 706	0
350	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	387	387	0	0	0	0	79 729	79 729	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		387	387	0	0	0	0	79 729	79 729	0
351	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	64	64	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	64	64	0
352	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	310	310	0
353	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 342	1 342	0	0	0	0	7 037	7 037	0
354	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	928	928	0	13	13	0	5 442	5 442	0
355	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	24	24	0	0	0	0	170	170	0
356	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	6	6	0	0	0	0	2 661	2 661	0
357	7399	Інші операційні витрати	A	5 742	5 742	0	0	0	0	18 441	18 441	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		8 043	8 043	0	13	13	0	34 062	34 062	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		11 407	11 407	0	13	13	0	123 560	123 560	0
358	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	74 634	74 634	0	0	0	0	461 934	461 934	0
359	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	20 729	20 729	0	729	729	0	111 870	111 870	0
360	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	35 053	35 053	0	0	0	0	132 766	132 766	0
361	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7	7	0	0	0	0	207	207	0
362	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	13	13	0	0	0	0	108	108	0
363	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	26	26	0	0	0	0	4 805	4 805	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		130 462	130 462	0	729	729	0	711 689	711 689	0
364	7410	Податок на додану вартість	A	3	3	0	0	0	0	15	15	0
365	7411	Податок на землю	A	1 579	1 579	0	0	0	0	8 903	8 903	0
366	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 768	21 768	0	0	0	0	131 344	131 344	0
367	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3 306	3 306	0	0	0	0	28 793	28 793	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		26 656	26 656	0	0	0	0	169 054	169 054	0
368	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	21 307	21 307	0	53	53	0	66 033	66 033	0
369	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	68	68	0	0	0	0	444	444	0
370	7423	Амортизація	A	8 929	8 929	0	0	0	0	54 440	54 440	0
371	7424	Амортизація активів з права користування	A	487	487	0	0	0	0	2 794	2 794	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		30 790	30 790	0	53	53	0	123 711	123 711	0
372	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 059	2 059	0	0	0	0	16 855	16 855	0
373	7431	Господарські витрати	A	2 521	2 521	0	0	0	0	15 974	15 974	0
374	7432	Витрати на охорону	A	4 513	4 513	0	0	0	0	27 483	27 483	0
375	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	5	5	0	0	0	0	129	129	0

<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		9 098	9 098	0	0	0	0	60 440	60 440	0
376	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 085	1 085	0	0	0	0	7 894	7 894	0
377	7452	Витрати на відрядження	A	107	107	0	0	0	0	1 668	1 668	0
378	7454	Представницькі витрати	A	20	20	0	0	0	0	176	176	0
379	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	61	61	0	0	0	0	2 746	2 746	0
380	7456	Спонсорство та добродійність	A	91	91	0	0	0	0	1 144	1 144	0
381	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 067	2 067	0	0	0	0	51 557	51 557	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		3 431	3 431	0	0	0	0	65 186	65 186	0
382	7499	Інші витрати	A	258	258	0	0	0	0	839	839	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		258	258	0	0	0	0	839	839	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		200 694	200 694	0	783	783	0	1 130 919	1 130 919	0
383	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	16 820	16 820	0	88	88	0	152 995	152 995	0
384	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	262	262	0	0	0	0	1 479	1 479	0
385	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	692	692	0	0	0	0	4 707	4 707	0
386	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	349	349	0	0	0	0	932	932	0
387	7509	Інші комісійні витрати	A	5	5	0	0	0	0	37	37	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		18 128	18 128	0	88	88	0	160 150	160 150	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		18 128	18 128	0	88	88	0	160 150	160 150	0
388	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	11 930	11 930	0	0	0	0	11 717	11 717	0
389	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4 552	4 552	0	29 154	29 154	0	353	353	0
390	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-29 784	-29 784	0
391	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 439 960	1 439 960	0	968 276	968 276	0	1 377 091	1 377 091	0
392	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	57	57	0	1 180	1 180	0	0	0	0
393	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	-10 505	-10 505	0
394	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 182	4 182	0	0	0	0	9 978	9 978	0
395	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 961	3 961	0	0	0	0	18 577	18 577	0
396	7706	Відрахування в резерви банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	23 021	23 021	0	38 944	38 944	0	39 953	39 953	0
397	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 303	1 303	0	3	3	0	319	319	0
398	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-3 943	-3 943	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		1 488 967	1 488 967	0	1 037 557	1 037 557	0	1 413 757	1 413 757	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 488 967	1 488 967	0	1 037 557	1 037 557	0	1 413 757	1 413 757	0
Витрати - Усього				2 436 182	2 436 182	0	1 041 942	1 041 942	0	7 137 917	7 137 917	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	-1 907 151	-1 907 151	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
399	9000	Надані гарантії	A	181 156	104 377	76 779	190 698	52 062	138 636	3 253 570	1 364 812	1 888 759
400	9001	Підтвержені акредитиви	A	168 504	165 701	2 803	168 504	165 701	2 803	0	0	0
401	9003	Надані авалі	A	93 225	93 225	0	68 517	68 517	0	422 905	422 905	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		442 884	363 302	79 582	427 719	286 280	141 439	3 676 475	1 787 716	1 888 759

Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		442 884	363 302	79 582	427 719	286 280	141 439	3 676 475	1 787 716	1 888 759	
402	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	2 054	0	2 054	3 123	0	3 123	133 461	0	133 461
<i>Група 910 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</i>		2 054	0	2 054	3 123	0	3 123	133 461	0	133 461
403	9122	Непокріті акредитиви	A	6 312	0	6 312	1 016	0	1 016	39 037	0	39 037
404	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 453 822	2 725 980	1 727 842	6 272 125	3 804 112	2 468 013	4 541 329	2 814 422	1 726 907
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		4 460 134	2 725 980	1 734 154	6 273 141	3 804 112	2 469 029	4 580 366	2 814 422	1 765 944
Розділ 91 усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		4 462 188	2 725 980	1 736 208	6 276 263	3 804 112	2 472 152	4 713 827	2 814 422	1 899 405	
405	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	8 821 073	2 853 690	5 967 383	8 821 073	2 853 690	5 967 383	0	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		8 821 073	2 853 690	5 967 383	8 821 073	2 853 690	5 967 383	0	0	0
Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		8 821 073	2 853 690	5 967 383	8 821 073	2 853 690	5 967 383	0	0	0	
406	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	4 551 426	0	4 551 426	4 551 426	0	4 551 426	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		4 551 426	0	4 551 426	4 551 426	0	4 551 426	0	0	0
Розділ 93 усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		4 551 426	0	4 551 426	4 551 426	0	4 551 426	0	0	0	
407	9500	Отримана застава	A	1 981 206	1 748 744	232 462	5 508 047	4 010 929	1 497 117	85 652 455	78 509 412	7 143 043
408	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	6 130	6 130	0	127 702	127 702	0	258 319	258 319	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		1 987 336	1 754 874	232 462	5 635 749	4 138 632	1 497 117	85 910 774	78 767 731	7 143 043
409	9520	Земельні ділянки	A	17 046	17 046	0	290 378	290 378	0	4 943 014	4 943 014	0
410	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	39 572	39 572	0	10 818	10 818	0	3 332 367	3 332 367	0
411	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	457 982	457 982	0	1 845 137	1 845 137	0	39 084 977	39 084 977	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		514 600	514 600	0	2 146 332	2 146 332	0	47 360 357	47 360 357	0
Розділ 95 усього	Інші зобов'язання і вимоги		2 501 936	2 269 474	232 462	7 782 081	6 284 964	1 497 117	133 271 131	126 128 088	7 143 043	
412	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	7	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	7	7	7	0
413	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	330 972	76	330 896	430 989	6	430 983	23 381 679	5 420 669	17 961 009
414	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	23	23	23	0
415	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	5	0	5	7	0	7	781	484	298
416	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	5	0	5	133	8	125
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		330 982	76	330 905	431 001	6	430 995	23 382 617	5 421 185	17 961 432
417	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	1 099	1 099	1 099	0
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	1 099	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		330 982	76	330 905	431 001	6	430 995	23 383 723	5 422 291	17 961 432	
418	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
Розділ 97 усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
419	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	56 368	56 368	0	5 418	5 418	0	265 716	265 716	0
420	9802	Акредитиви до виконання	A	428 473	166 451	262 023	601 713	166 529	435 184	3 521 779	4 404	3 517 375
421	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	23	23	23	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		484 841	222 819	262 023	607 132	171 948	435 184	3 787 518	270 143	3 517 375
422	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	36 762	36 762	0	36 762	36 762	0	0	0	0
423	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	38 730 042	0

424	9819	Інші цінності і документи	A	1 167 681	462	1 167 219	1 079 177	3 923	1 075 254	41 385 285	397 085	40 988 200
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1 204 443	37 224	1 167 219	1 115 939	40 685	1 075 254	80 115 327	39 127 127	40 988 200
425	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
426	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	17	17	0	227	227	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	17	17	0	231	231	0
427	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	19 216	0	19 216	7 886	0	7 886	46 426	15	46 411
428	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1 942	0	1 942	244 672	0	244 672	59 732	55 251	4 482
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		21 158	0	21 158	252 558	0	252 558	106 159	55 266	50 893
429	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	17	17	0	15	15	0	25	25	0
431	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	472	472	0	473	473	0	25	25	0
433	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	32	19	13	15	15	0	20	7	13
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		521	508	13	503	503	0	70	57	13
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 710 964	260 551	1 450 413	1 976 149	213 154	1 762 995	84 009 304	39 452 824	44 556 480
Позабал. А - Усього				22 821 452	8 473 074	14 348 378	30 265 712	13 442 205	16 823 507	249 054 461	175 605 342	73 449 119
434	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	35 410 469	19 293 960	16 116 509	34 019 469	15 617 758	18 401 710	518 998 996	483 736 625	35 262 371
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		35 410 469	19 293 960	16 116 509	34 019 469	15 617 758	18 401 710	518 998 996	483 736 625	35 262 371
435	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 381 460	213 160	2 168 300	2 021 273	260 628	1 760 645	67 773	43 074	24 699
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2 381 460	213 160	2 168 300	2 021 273	260 628	1 760 645	67 773	43 074	24 699
436	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	23 202 995	9 507 896	13 695 099	23 202 995	9 507 896	13 695 099	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		23 202 995	9 507 896	13 695 099	23 202 995	9 507 896	13 695 099	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		60 994 924	29 015 017	31 979 907	59 243 737	25 386 282	33 857 455	519 066 769	483 779 699	35 287 070
Позаб.конт.А - Усього				60 994 924	29 015 017	31 979 907	59 243 737	25 386 282	33 857 455	519 066 769	483 779 699	35 287 070
За позабалансовими активними рахунками - Усього				83 816 376	37 488 090	46 328 286	89 509 448	38 828 487	50 680 961	768 121 230	659 385 041	108 736 189
Пасивні												
437	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	660 252	660 252	0	6 389 225	5 142 700	1 246 525	13 465 508	12 218 983	1 246 525
438	9031	Отримані гарантії	П	10 121 146	9 504 989	616 157	4 107 403	3 546 113	561 290	309 773 417	299 421 931	10 351 487
439	9036	Отримані контргарантії	П	280	0	280	11 407	0	11 407	28 007	12 000	16 007
Група 903 усього		Отримані гарантії		10 781 678	10 165 241	616 437	10 508 035	8 688 814	1 819 221	323 266 932	311 652 913	11 614 018
440	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами	П	33	0	33	168 522	165 701	2 821	168 488	165 701	2 788
Група 904 усього		Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами		33	0	33	168 522	165 701	2 821	168 488	165 701	2 788
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		10 781 712	10 165 241	616 470	10 676 557	8 854 514	1 822 042	323 435 420	311 818 614	11 616 806
441	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	5 713 506	0	5 713 506	155 258	0	155 258	2 332 175	0	2 332 175
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		5 713 506	0	5 713 506	155 258	0	155 258	2 332 175	0	2 332 175
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		5 713 506	0	5 713 506	155 258	0	155 258	2 332 175	0	2 332 175
442	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8 821 598	1 093 882	7 727 716	8 821 598	1 093 882	7 727 716	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		8 821 598	1 093 882	7 727 716	8 821 598	1 093 882	7 727 716	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		8 821 598	1 093 882	7 727 716	8 821 598	1 093 882	7 727 716	0	0	0
443	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	4 551 426	0	4 551 426	4 551 426	0	4 551 426	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		4 551 426	0	4 551 426	4 551 426	0	4 551 426	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		4 551 426	0	4 551 426	4 551 426	0	4 551 426	0	0	0

444	9510	Надана застава	П	96 240	96 240	0	66 570	66 570	0	9 720 950	9 720 950	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		96 240	96 240	0	66 570	66 570	0	9 720 950	9 720 950	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		96 240	96 240	0	66 570	66 570	0	9 720 950	9 720 950	0
Позабал. П - Усього				29 964 481	11 355 364	18 609 118	24 271 409	10 014 967	14 256 442	335 488 546	321 539 564	13 948 982
445	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	326 533 338	293 165 679	33 367 659
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	326 533 338	293 165 679	33 367 659
446	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	106 099 346	44 679 798	61 419 548
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	106 099 346	44 679 798	61 419 548
447	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	432 632 684	337 845 477	94 787 207
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	432 632 684	337 845 477	94 787 207
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				29 964 481	11 355 364	18 609 118	24 271 409	10 014 967	14 256 442	768 121 230	659 385 041	108 736 189