

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"(м. Київ) станом на 01.07.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (3 КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3 455 656	1 295 242	2 160 414	3 652 056	1 330 569	2 321 487	741 101	167 869	573 232
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 151 497	685 959	465 538	1 156 020	694 424	461 596	126 738	53 695	73 043
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 979 073	1 979 073	0	1 987 875	1 987 875	0	457 437	457 437	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	75 842	75 842	0	75 842	75 842	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 362 287	633 586	1 728 701	2 365 813	632 376	1 723 437	25 725	9 535	16 190
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>								
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	1 116	0	1 116	651	0	651	-34 522	-5 310	-29 212
<i>Група 109 усього</i>				<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою</i>								
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>								
7	1101	Банківські метали в банку	A	7 335	0	7 335	16 529	0	16 529	46 897	0	46 897
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2 453	0	2 453	2 105	0	2 105	5 112	0	5 112
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	7 259	0	7 259	7 259	0	7 259	0	0	0
<i>Група 110 усього</i>				<i>Банківські метали</i>								
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>Банківські метали</b>								
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	196 172 775	196 172 775	0	208 976 795	208 976 795	0	6 535 253	6 535 253	0
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>								
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>								
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	19 341 001	19 341 001	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	404 226	404 226	0	707 241	707 241	0	7 134 647	7 134 647	0
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	100 755	100 755	0	270 660	270 660	0	245 691	245 691	0
<i>Група 140 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>								
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 390 336	987 458	402 878	1 188 332	875 306	313 026	13 940 384	11 690 452	2 249 932
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 203	10 355	10 848	68 710	67 424	1 286	46 881	25 861	21 020

18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	-835 245	-835 245	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	39 804	35 623	4 182	42 414	36 858	5 556	36 516	34 890	1 627	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-32 205	-30 050	-2 155	
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	109 756	101 751	8 005	263 005	259 580	3 425	264 813	248 855	15 958	
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 272	985	287	1 260	884	376	-30 436	-25 677	-4 758	
<i>Група 141 усього</i>				1 562 371	1 136 171	426 200	1 563 721	1 240 053	323 669	13 390 708	11 109 085	2 281 623	
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 226 818	2 720 371	4 506 447	4 668 870	1 395 739	3 273 131	18 732 865	13 865 315	4 867 550	
24	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	13 453 405	13 453 405	0	
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 462	42 522	3 940	171 694	72 195	99 499	38 060	36 050	2 009	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-218 278	-123 378	-94 900	
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	249 526	243 949	5 577	450 108	330 139	119 969	442 784	431 869	10 914	
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 664	3 235	7 429	10 044	6 053	3 991	-35 021	-30 372	-4 650	
<i>Група 142 усього</i>				7 533 470	3 010 077	4 523 393	5 300 716	1 804 126	3 496 590	32 413 814	27 632 890	4 780 924	
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76 000 000	76 000 000	0	76 000 000	76 000 000	0	19 000 000	19 000 000	0	
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	17	17	0	0	0	0	
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0	
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117 124	117 124	0	109 315	109 315	0	23 425	23 425	0	
<i>Група 144 усього</i>				76 117 144	76 117 144	0	76 109 333	76 109 333	0	19 023 423	19 023 423	0	
<b>Розділ 14 усього</b>				85 717 966	80 768 372	4 949 593	83 951 671	80 131 412	3 820 258	92 185 378	85 122 831	7 062 547	

33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	107 604 628	4 315 017	103 289 611	100 054 122	4 314 888	95 739 234	31 908 448	2 323	31 906 125
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	8 821	0	8 821	5 192	8	5 184	-15 072	-146	-14 925
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		<b>107 613 449</b>	<b>4 315 017</b>	<b>103 298 433</b>	<b>100 059 315</b>	<b>4 314 896</b>	<b>95 744 419</b>	<b>31 893 377</b>	<b>2 177</b>	<b>31 891 200</b>
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 783 570	0	27 783 570	28 566 690	0	28 566 690	8 017 009	0	8 017 009
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
37	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	545	0	545	519	0	519	111	0	111
39	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 722	0	2 722	2 487	0	2 487	-2 405	0	-2 405
<b>Група 151 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>27 786 839</b>	<b>0</b>	<b>27 786 839</b>	<b>28 569 697</b>	<b>0</b>	<b>28 569 697</b>	<b>8 014 714</b>	<b>0</b>	<b>8 014 714</b>
40	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 095 000	10 095 000	0	10 095 000	10 095 000	0	0	0	0
41	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103 503	103 503	0	103 503	103 503	0	0	0	0
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 715	0	1 715	4 183	0	4 183	758 787	680 001	78 786
43	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	1	1	5	1	4	30	0	30
44	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 130	2 947	182	3 146	2 947	199	10 375	10 169	206
45	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 688	0	1 688	2 616	1 594	1 022	-719 077	-671 375	-47 702
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>10 205 038</b>	<b>10 201 451</b>	<b>3 587</b>	<b>10 208 452</b>	<b>10 203 044</b>	<b>5 408</b>	<b>50 115</b>	<b>18 795</b>	<b>31 320</b>
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		<b>145 605 326</b>	<b>14 516 467</b>	<b>131 088 859</b>	<b>138 837 464</b>	<b>14 517 941</b>	<b>124 319 523</b>	<b>39 958 206</b>	<b>20 972</b>	<b>39 937 234</b>
46	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	67 633 342	49 981 649	17 651 693	67 925 455	49 967 918	17 957 538	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		<b>67 633 342</b>	<b>49 981 649</b>	<b>17 651 693</b>	<b>67 925 455</b>	<b>49 967 918</b>	<b>17 957 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		<b>67 633 342</b>	<b>49 981 649</b>	<b>17 651 693</b>	<b>67 925 455</b>	<b>49 967 918</b>	<b>17 957 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	3 379 527	2 369 024	1 010 503	3 829 871	2 382 380	1 447 491	99 184	94 200	4 985
48	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	8	0	8	17	0	17	74 445	74 118	326
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>3 379 535</b>	<b>2 369 024</b>	<b>1 010 511</b>	<b>3 829 888</b>	<b>2 382 380</b>	<b>1 447 508</b>	<b>173 629</b>	<b>168 318</b>	<b>5 311</b>
49	1832	Кошти банків у розрахунках	A	4 125 720	3 891 782	233 938	4 422 899	3 891 782	531 117	8 391 186	20	8 391 166
50	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	25	0	25	20	0	20	-442	0	-442
<b>Група 183 усього</b>		<b>Кошти банків у розрахунках</b>		<b>4 125 745</b>	<b>3 891 782</b>	<b>233 963</b>	<b>4 422 919</b>	<b>3 891 782</b>	<b>531 137</b>	<b>8 390 743</b>	<b>20</b>	<b>8 390 723</b>
51	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	10 275	254	10 021	457	0	457	-76 685	-76 191	-494
<b>Група 189 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>		<b>10 275</b>	<b>254</b>	<b>10 021</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>-76 685</b>	<b>-76 191</b>	<b>-494</b>
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>7 515 556</b>	<b>6 261 060</b>	<b>1 254 496</b>	<b>8 253 265</b>	<b>6 274 162</b>	<b>1 979 103</b>	<b>8 487 688</b>	<b>92 147</b>	<b>8 395 540</b>
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		<b>511 687 482</b>	<b>352 370 025</b>	<b>159 317 458</b>	<b>517 198 799</b>	<b>364 589 313</b>	<b>152 609 486</b>	<b>148 535 013</b>	<b>92 454 430</b>	<b>56 080 583</b>
<b>Клас 2</b>												
52	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 177	15 177	0	10 730	10 730	0	21 858	21 858	0
53	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0

54	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	-1	-1	0
55	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	261	261	0	247	247	0	223	223	0	0
56	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87	87	0	1 237	1 237	0	-1 287	-1 287	0	0
Група 201 усього		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		15 526	15 526	0	12 215	12 215	0	20 793	20 793	0	0
57	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 806	4 806	0	0	0	0	67 486	67 486	0	0
58	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	859	859	0	245	245	0	0	0	0	0
59	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	-1 921	-1 921	0	0
60	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	2 441	2 441	0	-29 458	-29 458	0	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		5 670	5 670	0	2 686	2 686	0	36 107	36 107	0	0
61	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 244	4 244	0	33 613	33 613	0	28 314	28 314	0	0
62	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	612	612	0	101	101	0	0	0	0	0
63	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	-954	-954	0	0
64	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	0	26	26	0	0	0	0	0
65	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 978	1 978	0	72	72	0	-1 473	-1 473	0	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6 860	6 860	0	33 812	33 812	0	25 887	25 887	0	0
66	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 651 845	3 601 871	49 974	324 491	183 910	140 582	17 359 781	15 161 437	2 198 344	0
67	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 023	2	31 021	51 714	973	50 741	2 257 237	815 355	1 441 882	0
68	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147 748	38 587	109 161	2 439 050	2 404 537	34 514	0	0	0	0
69	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17 385 044	-16 290 495	-1 094 549	0
70	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 603 509	1 585 345	18 163	62 736	46 792	15 944	10 429 261	10 349 558	79 703	0
71	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 132	26 980	7 152	64 840	27 722	37 118	0	0	0	0

72	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-4 236 937	-4 066 852	-170 085
<b>Група 204 усього</b>		<b>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		5 468 256	5 252 785	215 471	2 942 832	2 663 934	278 898	8 424 298	5 969 003	2 455 295	
73	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 986 605	2 374 261	3 612 344	7 500 022	1 083 948	6 416 074	58 254 948	12 788 937	45 466 011	
74	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	730 179	61 505	668 674	276 906	9 913	266 993	82 418	13 086	69 332	
75	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	-373 420	-18 096	-355 323	
76	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	757 496	190 307	567 189	2 381 458	275 615	2 105 842	10 465 913	2 321 301	8 144 612	
77	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 477 071	126 553	3 350 518	1 171 850	110 468	1 061 381	-27 481 767	-3 961 355	-23 520 412	
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		10 951 351	2 752 626	8 198 725	11 330 235	1 479 944	9 850 291	40 948 092	11 143 872	29 804 220	
78	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	314	314	0	31 770	31 770	0	1 736 768	1 736 768	0	
79	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	52	52	0	47	47	0	54	54	0	
80	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-62	-62	0	
81	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	24 454	24 454	0	25 693	25 693	0	24 454	24 454	0	
82	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	8 166	8 166	0	0	0	0	-439 560	-439 560	0	
<b>Група 207 усього</b>		<b>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</b>		32 986	32 986	0	57 510	57 510	0	1 321 653	1 321 653	0	
83	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 184	55	3 128	7 613	134	7 479	151 288	34 344	116 944	
84	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	586	7	579	449	2	447	5	3	2	
85	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 754	-70	-7 684	
86	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 773	663	1 110	2 188	706	1 482	28 716	667	28 049	
87	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 914	315	5 598	13 103	296	12 807	-117 249	-17 403	-99 846	
<b>Група 208 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		11 456	1 041	10 415	23 354	1 138	22 215	55 005	17 541	37 464	
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		16 492 105	8 067 494	8 424 611	14 402 643	4 251 238	10 151 405	50 831 835	18 534 855	32 296 980	
88	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	

89	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	16	16	0	0	0	0
90	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-30	-30	0
91	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 833	10 833	0	11 194	11 194	0	10 833	10 833	0
<i>Група 210 усього</i>		<i>Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		10 847	10 847	0	11 210	11 210	0	1 010 803	1 010 803	0
92	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 528	37 528	0	16 415	16 415	0	408 834	408 834	0
93	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	44	0	79	79	0	1 389	1 389	0
94	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
95	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 218	4 218	0	4 168	4 168	0	4 216	4 216	0
96	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	878	878	0	455	455	0	-5 847	-5 847	0
<i>Група 211 усього</i>		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		42 668	42 668	0	21 117	21 117	0	408 582	408 582	0
<b>Розділ 21 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		53 516	53 516	0	32 328	32 328	0	1 419 385	1 419 385	0
97	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66 845	62 115	4 731	71 588	62 933	8 655	414 735	204 182	210 554
98	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	0	0	0	0	0	0
99	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	-19	-10	-9
100	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 217	5 297	3 920	12 404	5 525	6 879	272 947	96 139	176 809
101	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 640	1 116	15 524	8 694	50	8 644	-563 118	-175 775	-387 343
<i>Група 220 усього</i>		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		92 704	68 528	24 176	92 687	68 508	24 179	124 545	124 535	11
102	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 827	650	9 177	18 614	1 516	17 098	469 593	64 558	405 035
103	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	123	104	19	44	35	9	375	358	17
104	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 223	-2 894	-330
105	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 724	1 456	7 267	14 144	1 209	12 935	369 594	52 424	317 171
106	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 332	1 119	29 213	16 671	688	15 982	-814 700	-100 899	-713 801
<i>Група 223 усього</i>		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		49 006	3 329	45 676	49 472	3 448	46 024	21 639	13 548	8 091
107	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	0	0	0	0	0	0
108	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 163	-4 163	0

109	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	17	17	0	6 113	6 113	0
110	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 224 усього</b>		<b>Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		20	20	0	17	17	0	1 950	1 950	0
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		141 729	71 877	69 852	142 177	71 974	70 203	148 135	140 033	8 102
111	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	111 284 749	85 194 703	26 090 046	109 565 815	84 728 057	24 837 758	636 364	475 306	161 057
112	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	6 283	5 720	562	6 040	5 425	615	6 209	5 647	562
113	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 260	3 623	637	1 647	1 535	112	-22 601	-17 868	-4 733
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		111 295 292	85 204 046	26 091 246	109 573 502	84 735 017	24 838 485	619 972	463 085	156 887
114	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	6 651 149	4 458 309	2 192 840	6 760 674	4 564 318	2 196 357	0	0	0
115	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	12 573	12 543	30	10 312	10 301	11	0	0	0
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		6 663 722	4 470 852	2 192 870	6 770 986	4 574 619	2 196 367	0	0	0
116	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 419 732	1 996 654	423 078	2 422 462	2 016 186	406 276	77	77	0
117	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		2 419 732	1 996 654	423 078	2 422 462	2 016 186	406 276	77	77	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		120 378 746	91 671 552	28 707 194	118 766 950	91 325 822	27 441 128	620 049	463 162	156 887
118	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	139 086	75 351	63 735	139 086	75 351	63 735	0	0	0
119	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	95 523	46 779	48 744	98 118	46 742	51 375	73 792	24 940	48 851
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		234 610	122 130	112 479	237 204	122 094	115 111	73 792	24 940	48 851
120	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 170	0	2 170	1 184	71	1 113	-70 195	-23 243	-46 952
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		2 170	0	2 170	1 184	71	1 113	-70 195	-23 243	-46 952
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		236 780	122 130	114 650	238 388	122 165	116 223	3 596	1 697	1 899
121	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 716 580	1 716 580	0	1 716 580	1 716 580	0	0	0	0
122	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	19 887 732	16 373 772	3 513 960	20 017 989	16 477 904	3 540 085	186 266	151 224	35 042
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		21 604 312	18 090 353	3 513 960	21 734 569	18 194 484	3 540 085	186 266	151 224	35 042
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		21 604 312	18 090 353	3 513 960	21 734 569	18 194 484	3 540 085	186 266	151 224	35 042
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		158 907 188	118 076 922	40 830 267	155 317 055	113 998 010	41 319 045	53 209 267	20 710 357	32 498 910
<b>Клас 3</b>												
123	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	210	210	0	202	202	0	7	7	0
124	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	15 439	15 439	0	15 439	15 439	0	0	0	0
125	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	18 080 826	18 080 826	0	18 157 507	18 157 507	0	788 798	788 798	0
<b>Група 304 усього</b>		<b>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		18 096 475	18 096 475	0	18 173 149	18 173 149	0	788 805	788 805	0
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		18 096 475	18 096 475	0	18 173 149	18 173 149	0	788 805	788 805	0
126	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
127	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0

128	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
129	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	186	186	0	551	551	0	3 643	3 643	0	
130	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-66 874	-66 874	0	
131	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	714	714	0	933	933	0	0	0	0	
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		900	900	0	1 484	1 484	0	22 791	22 791	0	
132	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	
133	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 582 934	2 582 934	0	
134	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	7 931	7 931	0	17 826	17 826	0	
135	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	27	27	0	27	27	0	0	0	0	
136	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-27	-27	0	
137	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 820	3 820	0	11 590	11 590	0	1 032 787	1 032 787	0	
138	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 389	1 389	0	0	0	0	-4 235 820	-4 235 820	0	
<b>Група 311 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		5 237	5 237	0	19 548	19 548	0	341 200	341 200	0	
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		6 137	6 137	0	21 032	21 032	0	363 992	363 992	0	
139	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	
140	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52	52	0	52	52	0	0	0	0	
<b>Група 321 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		7 052	7 052	0	7 052	7 052	0	0	0	0	
<b>Розділ 32 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		7 052	7 052	0	7 052	7 052	0	0	0	0	
141	3400	Запаси на складі	A	1 012	1 012	0	1 357	1 357	0	15 380	15 380	0	
142	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	950	950	0	1 100	1 100	0	12 203	12 203	0	
143	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	22 241	22 241	0	
144	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	36 701	36 701	0	
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу</b>		1 961	1 961	0	2 456	2 456	0	86 525	86 525	0	
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу</b>		1 961	1 961	0	2 456	2 456	0	86 525	86 525	0	
145	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 007	5 780	227	12 467	12 331	136	47 573	47 233	340	
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		6 007	5 780	227	12 467	12 331	136	47 573	47 233	340	
146	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	10 793	10 793	0	1 146	1 146	0	28 738	28 738	0	
147	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	20 475	20 475	0	19 451	19 451	0	37 862	37 862	0	



Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		31 268	31 268	0	20 597	20 597	0	66 600	66 600	0
148	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	250 146	250 146	0
149	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 175 372	1 175 372	0
150	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	21 923	21 923	0	26 377	26 377	0	152 130	152 130	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		21 923	21 923	0	26 377	26 377	0	1 577 649	1 577 649	0
151	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	39 153 418	12 953 792	26 199 626	39 153 367	12 953 742	26 199 626	53	53	0
152	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	4 575 588	0	4 575 588	4 575 588	0	4 575 588	0	0	0
153	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3	0	3	4	0	4	120	0	120
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		43 729 008	12 953 792	30 775 216	43 728 959	12 953 742	30 775 218	173	53	120
154	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	89	89	0	97	97	0	34	34	0
155	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
156	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	42 886	42 886	0	42 893	42 893	0	132	132	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		42 975	42 975	0	42 991	42 991	0	1 428	1 428	0
157	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 681	2 681	0	2 406	2 406	0	1 857	1 857	0
158	3578	Інші нараховані доходи	A	53 201	53 197	4	50 143	50 134	8	52 852	52 712	140
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		55 881	55 878	4	52 549	52 541	8	54 708	54 568	140
159	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14 410	14 410	0	0	0	0	-32 927	-32 927	0
160	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13	0	12	3 724	3 718	6	-28 521	-28 261	-260
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		14 423	14 411	12	3 724	3 718	6	-61 447	-61 187	-260
Розділ 35 усього		Інші активи банку		43 901 487	13 126 027	30 775 459	43 887 664	13 112 295	30 775 369	1 686 684	1 686 344	340
161	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	25 259 773	25 259 773	0	25 259 773	25 259 773	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		25 259 773	25 259 773	0	25 259 773	25 259 773	0	0	0	0
162	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	274 402 933	187 561 367	86 841 566	274 598 320	187 563 128	87 035 192	453	35	419
Група 373 усього		Транзитні рахунки		274 402 933	187 561 367	86 841 566	274 598 320	187 563 128	87 035 192	453	35	419
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		299 662 706	212 821 141	86 841 566	299 858 094	212 822 901	87 035 192	453	35	419
163	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	39 943 267	0	39 943 267	38 744 278	0	38 744 278	24 124 988	0	24 124 988
164	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-24 124 988	-24 124 988	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		39 943 267	0	39 943 267	38 744 278	0	38 744 278	0	-24 124 988	24 124 988
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		39 943 267	0	39 943 267	38 744 278	0	38 744 278	0	-24 124 988	24 124 988
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		401 619 085	244 058 793	157 560 292	400 693 725	244 138 886	156 554 839	2 926 459	-21 199 288	24 125 747
Клас 4												
165	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	172 173	172 173	0
166	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 941	1 941	0	-127 536	-127 536	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	1 941	1 941	0	44 636	44 636	0
167	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	68	68	0	0	0	0	40 244	40 244	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		68	68	0	0	0	0	40 244	40 244	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		68	68	0	1 941	1 941	0	84 881	84 881	0
168	4400	Основні засоби	A	509	509	0	1 574	1 574	0	2 595 412	2 595 412	0
169	4409	Знос основних засобів	П	1 518	1 518	0	7 374	7 374	0	-729 399	-729 399	0
Група 440 усього		Основні засоби		2 027	2 027	0	8 948	8 948	0	1 866 013	1 866 013	0
170	4410	Інвестиційна нерухомість	A	15 625	15 625	0	0	0	0	1 170 187	1 170 187	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		15 625	15 625	0	0	0	0	1 170 187	1 170 187	0
171	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 760	1 760	0	290	290	0	16 903	16 903	0

Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		1 760	1 760	0	290	290	0	16 903	16 903	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		19 412	19 412	0	9 238	9 238	0	3 053 103	3 053 103	0
172	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	180	180	0	165	165	0	55 906	55 906	0
173	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	165	165	0	182	182	0	-55 776	-55 776	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		345	345	0	347	347	0	130	130	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		345	345	0	347	347	0	130	130	0
174	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	18 494	18 494	0
175	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	330	330	0	-12 225	-12 225	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	330	330	0	6 269	6 269	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0	0	0	330	330	0	6 269	6 269	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		19 825	19 825	0	11 856	11 856	0	3 144 383	3 144 383	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				1 072 233 581	714 525 565	357 708 016	1 073 221 435	722 738 065	350 483 370	207 815 121	95 109 881	112 705 239
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
176	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	0	0	0	35	0	35	35	0	35
Група 130 усього		Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку		0	0	0	35	0	35	35	0	35
177	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0
178	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 500 000	8 500 000	0	4 520 000	4 520 000	0	20 426 900	20 426 900	0
179	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	171	171	0	198	198	0	-186	-186	0
180	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	115	115	0
181	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	124 899	124 899	0	116 632	116 632	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		14 125 069	14 125 069	0	4 636 829	4 636 829	0	20 426 829	20 426 829	0
<b>Розділ 13 усього</b>		<b>Кошти Національного банку України</b>		14 125 070	14 125 069	0	4 636 864	4 636 829	35	20 426 864	20 426 829	35
182	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 417 959	50 789	1 367 170
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	1 417 959	50 789	1 367 170
183	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 510	0	3 510	2 253	0	2 253	105 444	0	105 444
184	1618	Нараховані витрати за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 515	0	3 515	2 257	0	2 257	105 444	0	105 444
185	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 319 000	1 319 000	0	694 000	694 000	0	0	0	0
186	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 028	11 028	0	11 028	11 028	0	0	0	0
187	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 189	0	33 189	21 299	0	21 299	996 956	0	996 956
188	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	0	0	0	-2	0	-2
189	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	264	244	21	2 756	129	2 627	3 233	0	3 233
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 363 481	1 330 271	33 210	729 083	705 156	23 927	1 000 187	0	1 000 187
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		1 366 996	1 330 271	36 725	731 340	705 156	26 184	2 523 590	50 789	2 472 801
190	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 209 237	436 813	772 424	1 209 246	436 823	772 424	27	11	16
191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 704	3 555	1 149	4 714	3 555	1 159	31	0	31
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 213 941	440 368	773 573	1 213 961	440 377	773 583	59	11	47

<b>Розділ 19 усього</b>	<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 213 941	440 368	773 573	1 213 961	440 377	773 583	59	11	47	
<b>Клас 1 усього</b>	<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		16 706 006	15 895 708	810 298	6 582 165	5 782 363	799 802	22 950 512	20 477 630	2 472 883	
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>			16 706 006	15 895 708	810 298	6 582 165	5 782 363	799 802	22 950 512	20 477 630	2 472 883	
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
192	2513	Кошти Державного казначейства України	П	140 887	0	140 887	198 211	0	198 211	1 372 726	0	1 372 726
193	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	22	0	22	23	0	23	23	0	23
<b>Група 251 усього</b>		<b>Кошти Державного бюджету України</b>		140 910	0	140 910	198 234	0	198 234	1 372 749	0	1 372 749
194	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	12 865 282	368 698	12 496 584	22 300 081	371 485	21 928 596	9 851 130	28 258	9 822 872
195	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 290 357	291 248	999 110	791 845	267 104	524 741	5 988 556	52 628	5 935 929
196	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	129 949	129 949	0	316 350	316 350	0	1 115 631	1 115 631	0
197	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 222	5 126	96	5 647	5 350	296	5 590	5 293	296
<b>Група 252 усього</b>		<b>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</b>		14 290 810	795 020	13 495 790	23 413 922	960 289	22 453 633	16 960 907	1 201 810	15 759 097
198	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	355 793	12 908	342 885	116 786	98	116 688	1 851 896	12 501	1 839 395
199	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	42 714	0	42 714	183 662	1	183 661	928 634	2 922	925 712
200	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	166	0	166	141	0	141	141	0	141
<b>Група 253 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</b>		398 674	12 908	385 765	300 590	99	300 491	2 780 671	15 423	2 765 248
201	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	394	0	394	179	0	179	6 933	0	6 933
202	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	915 073	0	915 073	900 839	0	900 839	89 373	0	89 373
203	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	1 640	0	1 640	216	0	216	7 970	0	7 970
204	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	640 745	640 745	0	449 135	449 135	0	3 836 681	3 836 681	0
205	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	17 613	17 613	0	20 387	20 387	0	18 612	18 612	0
<b>Група 254 усього</b>		<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>		1 575 465	658 358	917 107	1 370 756	469 522	901 234	3 959 570	3 855 293	104 276
206	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	3 293	0	3 293	95	0	95	2 426	1	2 425
207	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	8 622	0	8 622	198	0	198	2 248	0	2 248
<b>Група 255 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</b>		11 915	0	11 915	293	0	293	4 673	1	4 673
208	2560	Державні позабюджетні фонди	П	214 921	183 948	30 973	183 631	153 534	30 098	198	198	0
209	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	31	31	0	36	36	0	36	36	0
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		214 952	183 979	30 973	183 668	153 570	30 098	234	234	0
210	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	88 842	88 842	0	88 842	88 842	0	0	0	0
211	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	584	584	0	584	584	0	0	0	0
212	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	12 351	12 351	0	12 351	12 351	0	0	0	0
<b>Група 257 усього</b>		<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>		101 778	101 778	0	101 778	101 778	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		16 734 503	1 752 043	14 982 459	25 569 241	1 685 257	23 883 983	25 078 804	5 072 761	20 006 044
213	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	48 934 459	23 777 692	25 156 767
214	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	11 657	11 657	0	34 892	34 892	0	30 132	30 132	0
215	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	28 792 324	749 204	28 043 120	28 765 799	722 672	28 043 128	40 246	40 239	8

216	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	50 325	50 325	0	58 420	58 420	0	14 377	14 377	0	
217	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	101 589	98 959	2 630	98 360	90 848	7 512	115 184	88 830	26 354	
<b>Група 260 усього</b>				<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>	<b>28 955 894</b>	<b>910 145</b>	<b>28 045 750</b>	<b>28 957 471</b>	<b>906 831</b>	<b>28 050 640</b>	<b>49 134 399</b>	<b>23 951 270</b>	<b>25 183 129</b>
218	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	14 659 735	10 700 800	3 958 935	15 307 319	11 675 888	3 631 431	31 247 424	20 997 744	10 249 680	
219	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 181	2 085	96	805	696	109	-279	-221	-58	
220	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	531	402	129	
221	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	130 994	113 280	17 714	125 548	111 076	14 472	108 497	78 991	29 506	
<b>Група 261 усього</b>				<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>14 792 909</b>	<b>10 816 164</b>	<b>3 976 745</b>	<b>15 433 672</b>	<b>11 787 661</b>	<b>3 646 012</b>	<b>31 356 173</b>	<b>21 076 916</b>	<b>10 279 257</b>
222	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	7 044 268	3 404 937	3 639 331	
223	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	6 047	5 651	396	
224	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	3	3	0	249	249	0	20 323	20 323	0	
225	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 667	2 735	932	3 289	2 573	716	3 622	1 123	2 499	
<b>Група 262 усього</b>				<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>3 670</b>	<b>2 739</b>	<b>932</b>	<b>3 538</b>	<b>2 822</b>	<b>716</b>	<b>7 074 259</b>	<b>3 432 033</b>	<b>3 642 226</b>
226	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 290 540	670 680	1 619 860	1 840 599	566 300	1 274 299	20 896 812	6 370 521	14 526 291	
227	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	253	179	73	308	206	102	-705	-531	-174	
228	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	223	157	66	
229	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	81 504	48 354	33 150	67 637	43 040	24 596	149 801	69 335	80 467	
<b>Група 263 усього</b>				<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>2 372 296</b>	<b>719 213</b>	<b>1 653 083</b>	<b>1 908 544</b>	<b>609 547</b>	<b>1 298 997</b>	<b>21 046 132</b>	<b>6 439 482</b>	<b>14 606 650</b>
230	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	662 272	542 198	120 074	
231	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	400 646	315 263	85 383	275 710	164 218	111 492	1 945 516	1 143 972	801 544	
232	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	46	40	6	30	26	3	-31	-23	-8	
233	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	47	43	4	
234	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12 227	10 840	1 387	10 850	9 702	1 148	16 166	12 634	3 531	
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>412 920</b>	<b>326 144</b>	<b>86 776</b>	<b>286 589</b>	<b>173 946</b>	<b>112 644</b>	<b>2 623 970</b>	<b>1 698 824</b>	<b>925 146</b>
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>46 537 690</b>	<b>12 774 405</b>	<b>33 763 286</b>	<b>46 589 815</b>	<b>13 480 807</b>	<b>33 109 008</b>	<b>111 234 932</b>	<b>56 598 525</b>	<b>54 636 408</b>
235	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 886 414	137 884	1 748 530	693 509	0	693 509	31 325 659	1 063 635	30 262 024	
236	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 958	0	25 958	57 526	589	56 937	-1 172 721	-1 873	-1 170 849	
237	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197	
238	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	152 284	24 322	127 962	111 774	10 715	101 059	379 543	35 923	343 620	
<b>Група 270 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>2 064 656</b>	<b>162 206</b>	<b>1 902 450</b>	<b>862 809</b>	<b>11 304</b>	<b>851 505</b>	<b>30 533 677</b>	<b>1 097 686</b>	<b>29 435 991</b>
<b>Розділ 27 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>	<b>2 064 656</b>	<b>162 206</b>	<b>1 902 450</b>	<b>862 809</b>	<b>11 304</b>	<b>851 505</b>	<b>30 533 677</b>	<b>1 097 686</b>	<b>29 435 991</b>
239	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	127 597 116	57 102 534	70 494 582	127 677 795	57 128 771	70 549 024	91 962	36 596	55 366	
240	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	859 276	425 689	433 587	781 519	416 515	365 004	235	235	0	
241	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	196 581	196 581	0	196 606	196 606	0	166	166	0	
242	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	201	127	74	106	61	46	2 460	645	1 815	
243	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	85	0	85	54	0	54	2 554	4	2 550	
244	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	881 917	37 744	844 173	883 451	40 793	842 658	68 674	22 250	46 424	
<b>Група 290 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>129 535 177</b>	<b>57 762 676</b>	<b>71 772 501</b>	<b>129 539 531</b>	<b>57 782 746</b>	<b>71 756 786</b>	<b>166 052</b>	<b>59 897</b>	<b>106 155</b>

245	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	382 682	295 203	87 479
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0	0	0	0	0	0	382 682	295 203	87 479
246	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	405 801	8 756	397 045	401 613	1 720	399 893	816 362	20 374	795 988
<b>Група 293 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>		405 801	8 756	397 045	401 613	1 720	399 893	816 362	20 374	795 988
247	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 328	1 328	0	34	34	0	6 831	6 831	0
<b>Група 294 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках фізичних осіб</b>		1 328	1 328	0	34	34	0	6 831	6 831	0
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		129 942 306	57 772 760	72 169 546	129 941 178	57 784 500	72 156 678	1 371 927	382 305	989 623
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		195 279 154	72 461 414	122 817 741	202 963 043	72 961 868	130 001 174	168 219 340	63 151 275	105 068 065
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				195 279 154	72 461 414	122 817 741	202 963 043	72 961 868	130 001 174	168 219 340	63 151 275	105 068 065
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
248	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10 243	10 243	0	10 221	10 221	0	0	0	0
249	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 714	6 714	0	6 714	6 714	0	0	0	0
<b>Група 335 усього</b>		<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		16 957	16 957	0	16 935	16 935	0	0	0	0
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		16 957	16 957	0	16 935	16 935	0	0	0	0
250	3600	Доходи майбутніх періодів	П	17 556	17 144	412	18 782	18 733	50	34 603	32 615	1 988
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		17 556	17 144	412	18 782	18 733	50	34 603	32 615	1 988
251	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 892	1 892	0	1 908	1 908	0	702	702	0
252	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	290	290	0	0	0	0	6 619	6 619	0
253	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	73	73	0	72	72	0	11	11	0
254	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 036	882	154	908	755	154	269	269	0
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		3 291	3 137	154	2 889	2 735	154	7 601	7 601	0
255	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	40 235	40 235	0	41 241	41 241	0	28 391	28 391	0
256	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	17 963	17 963	0	55 090	55 090	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		40 235	40 235	0	59 204	59 204	0	83 481	83 481	0
257	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	39 107 588	22 988 691	16 118 898	39 107 521	22 988 624	16 118 898	31	31	0
258	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 332 193	10 977	3 321 216	3 332 193	10 977	3 321 216	0	0	0
259	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 260	3 260	0	3 305	3 305	0	23 105	23 105	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		42 443 041	23 002 928	19 440 114	42 443 019	23 002 906	19 440 114	23 136	23 136	0
260	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	115 760	115 760	0	121 157	121 157	0	174 470	174 470	0
262	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	24 702	24 702	0	19 673	19 673	0	8 768	8 768	0
263	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	11 415	11 415	0	8 408	8 408	0	117 335	117 335	0
264	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	79	79	0	63	63	0	63	63	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		151 956	151 956	0	149 301	149 301	0	300 636	300 636	0
265	3660	Субординований борг банку	П	128 166	0	128 166	82 252	0	82 252	3 849 976	0	3 849 976
266	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 363	0	1 363	2 254	0	2 254	-61 286	0	-61 286
267	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 837	0	2 837	31 960	0	31 960	95 789	0	95 789
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		132 367	0	132 367	116 465	0	116 465	3 884 478	0	3 884 478
268	3678	Інші нараховані витрати	П	9 693	5 122	4 571	8 133	4 803	3 330	6 403	3 987	2 415
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		9 693	5 122	4 571	8 133	4 803	3 330	6 403	3 987	2 415

269	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	152	71	81	264	225	39	4 017	3 197	820
270	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	100 952	27 782	73 170	180 264	40 068	140 196	436 588	92 047	344 541
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		101 103	27 853	73 250	180 528	40 293	140 235	440 605	95 244	345 361
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		42 899 243	23 248 375	19 650 868	42 978 320	23 277 974	19 700 347	4 780 943	546 701	4 234 242
271	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	312 535	216 624	95 911	314 191	216 050	98 142	5 039	704	4 335
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		312 535	216 624	95 911	314 191	216 050	98 142	5 039	704	4 335
272	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	801 060	98 237	702 822
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		0	0	0	0	0	0	801 060	98 237	702 822
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		312 535	216 624	95 911	314 191	216 050	98 142	806 099	98 941	707 158
273	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	222 892	0	222 892
274	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	38 819 967	38 819 967	0	40 018 955	40 018 955	0	-222 892	-222 892	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		38 819 967	38 819 967	0	40 018 955	40 018 955	0	0	-222 892	222 892
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		38 819 967	38 819 967	0	40 018 955	40 018 955	0	0	-222 892	222 892
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		82 048 701	62 301 922	19 746 779	83 328 402	63 529 914	19 798 488	5 587 042	422 750	5 164 292
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				82 048 701	62 301 922	19 746 779	83 328 402	63 529 914	19 798 488	5 587 042	422 750	5 164 292
<b>Зобов'язання - Усього</b>				294 033 862	150 659 044	143 374 818	292 873 610	142 274 145	150 599 464	196 756 894	84 051 655	112 705 239
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
275	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
276	5021	Резервні фонди	П	732 702	732 702	0	525 244	525 244	0	0	0	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		732 702	732 702	0	525 244	525 244	0	0	0	0
277	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	525 244	525 244	0	4 931	4 931	0	9 862	9 862	0
278	5031	Непокриті збитки минулих років	А	4 871 297	4 871 297	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		5 396 540	5 396 540	0	4 931	4 931	0	-36 396 710	-36 396 710	0
279	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	5 603 999	5 603 999	0	0	0	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	5 603 999	5 603 999	0	0	0	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		6 129 243	6 129 243	0	6 134 174	6 134 174	0	9 173 331	9 173 331	0
280	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	4 931	4 931	0	0	0	0	1 003 425	1 003 425	0
281	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	76 206	76 206	0	20 897	20 897	0	-813 348	-813 348	0
282	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
283	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	551	551	0	186	186	0	-63 232	-63 232	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		81 688	81 688	0	21 083	21 083	0	761 950	761 950	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		81 688	81 688	0	21 083	21 083	0	761 950	761 950	0
284	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 122 946	1 122 946	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	1 122 946	1 122 946	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	1 122 946	1 122 946	0
<b>Капітал - Усього</b>				6 210 931	6 210 931	0	6 155 257	6 155 257	0	11 058 226	11 058 226	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				300 244 793	156 869 975	143 374 818	299 028 867	148 429 402	150 599 464	207 815 121	95 109 881	112 705 239
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
285	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 059	1 059	0	0	0	0
286	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 445	5 445	0
287	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	547	547	0	0	0	0

288	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	3 661	3 661	0
289	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	182	182	0	0	0	0	0
290	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 406	1 406	0
291	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 788	2 788	0	0	0	0	0
292	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	4 104	4 104	0
293	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	160	160	0	0	0	0	0
294	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		4	4	0	4 736	4 736	0	0	14 776	14 776	0
295	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6 415	6 415	0	0	0	0	0
296	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	50 910	50 910	0
297	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
298	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
299	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	262	262	0	0	0	0	0
300	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	1 139	1 139	0
301	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	369	369	0	859	859	0	0	0	0	0
302	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	886	886	0
303	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	638	638	0	0	0	0	0
304	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	7 687	7 687	0
305	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	113 424	113 424	0	515 826	515 826	0	0	0	0	0
306	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	1 808 274	1 808 274	0
307	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	309	309	0	24 767	24 767	0	0	0	0	0
308	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	151 729	151 729	0
309	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	873	873	0	1 399	1 399	0	-12	-12	-12	0

310	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	4 082	4 082	0
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		114 976	114 976	0	550 166	550 166	0	2 024 694	2 024 694	0	
311	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 066	29 066	0	74 843	74 843	0	0	0	0	
312	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	245 558	245 558	0	
<b>Група 603 усього</b>		<b>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		29 066	29 066	0	74 843	74 843	0	245 558	245 558	0	
313	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	10 847	10 847	0	0	0	0	
314	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	61 555	61 555	0	
315	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79	79	0	4 260	4 260	0	0	0	0	
316	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	24 310	24 310	0	
<b>Група 604 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		95	95	0	15 107	15 107	0	85 865	85 865	0	
317	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	2 351	2 351	0	0	0	0	
318	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15 823	15 823	0	
319	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	732	732	0	946	946	0	-31	-31	0	
320	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 082	2 082	0	
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		740	740	0	3 297	3 297	0	17 874	17 874	0	
321	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	18	18	0	0	0	0	
322	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	105	105	0	
<b>Група 606 усього</b>		<b>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0	0	0	18	18	0	105	105	0	
<b>Розділ 60 усього</b>				<b>Процентні доходи</b>	144 882	144 882	0	648 168	648 168	0	2 388 872	2 388 872	0
323	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	100 755	100 755	0	608 052	608 052	0	
324	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 237	7 237	0	105 861	105 861	0	0	0	0	



325	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	578 786	578 786	0	
326	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 529	20 529	0	236 574	236 574	0	0	0	0	
327	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 337 150	1 337 150	0	
328	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	27	27	0	3 848	3 848	0	0	0	0	
329	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	31 824	31 824	0	
330	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	155 676	155 676	0	
331	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	117 144	117 144	0	0	0	0	
332	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	501 137	501 137	0	
<b>Група 612 усього</b>				<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>	<b>27 811</b>	<b>27 811</b>	<b>0</b>	<b>564 181</b>	<b>564 181</b>	<b>0</b>	<b>3 212 626</b>	<b>3 212 626</b>	<b>0</b>
333	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	7 759	7 759	0	
<b>Група 614 усього</b>				<b>Інші процентні доходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 759</b>	<b>7 759</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 61 усього</b>				<b>Процентні доходи</b>	<b>27 811</b>	<b>27 811</b>	<b>0</b>	<b>564 181</b>	<b>564 181</b>	<b>0</b>	<b>3 220 385</b>	<b>3 220 385</b>	<b>0</b>
334	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	9 249 658	9 249 658	0	9 531 902	9 531 902	0	-11 009	-11 009	0	
335	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	964 486	964 486	0	
336	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	10 424	10 424	0	10 453	10 453	0	0	0	0	
337	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
338	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	22 153	22 153	0	22 153	22 153	0	0	0	0	
339	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	18 157 507	18 157 507	0	18 080 826	18 080 826	0	0	0	0	
340	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	681 690	681 690	0	
<b>Група 620 усього</b>				<b>Результат від переоцінки</b>	<b>27 439 742</b>	<b>27 439 742</b>	<b>0</b>	<b>27 645 334</b>	<b>27 645 334</b>	<b>0</b>	<b>1 635 174</b>	<b>1 635 174</b>	<b>0</b>
341	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 030 469	4 030 469	0	4 070 841	4 070 841	0	-12 859	-12 859	0	
342	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	149 795	149 795	0	
343	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	817	817	0	0	0	0	-817	-817	0	
344	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	6 714	6 714	0	13 725	13 725	0	0	0	0	
345	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	13 749	13 749	0	
346	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	2 103	2 103	0	0	0	0	-41 248	-41 248	0	
<b>Група 621 усього</b>				<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>	<b>4 040 103</b>	<b>4 040 103</b>	<b>0</b>	<b>4 084 567</b>	<b>4 084 567</b>	<b>0</b>	<b>108 619</b>	<b>108 619</b>	<b>0</b>
347	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	707 241	707 241	0	404 226	404 226	0	-1 647 660	-1 647 660	0	
348	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	44	44	0	985	985	0	0	0	0	
349	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	8 781	8 781	0	
<b>Група 622 усього</b>				<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>	<b>707 285</b>	<b>707 285</b>	<b>0</b>	<b>405 210</b>	<b>405 210</b>	<b>0</b>	<b>-1 638 879</b>	<b>-1 638 879</b>	<b>0</b>

<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		32 187 130	32 187 130	0	32 135 111	32 135 111	0	104 914	104 914	0
350	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	714	714	0	933	933	0
<i>Група 630 усього</i>		<i>Дохід у вигляді дивідендів</i>		0	0	0	714	714	0	933	933	0
351	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	12 633	12 633	0	13 576	13 576	0
<i>Група 632 усього</i>		<i>Дохід від модифікації фінансових активів</i>		0	0	0	12 633	12 633	0	13 576	13 576	0
352	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	189 618	189 618	0	55 628	55 628	0	1 216 176	1 216 176	0
<i>Група 634 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових активів</i>		189 618	189 618	0	55 628	55 628	0	1 216 176	1 216 176	0
353	6390	Дохід під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	23	23	0	428	428	0
354	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1	1	0	508	508	0	0	0	0
355	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 054	1 054	0
356	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	757	757	0	7 102	7 102	0
357	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	682	682	0	682	682	0
358	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	28	28	0	1 079	1 079	0	24 233	24 233	0
359	6399	Інші операційні доходи	П	11	11	0	3 690	3 690	0	17 456	17 456	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		40	40	0	6 740	6 740	0	50 954	50 954	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		189 658	189 658	0	75 715	75 715	0	1 281 639	1 281 639	0
360	6499	Інші доходи	П	0	0	0	279	279	0	1 182	1 182	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	279	279	0	1 182	1 182	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	279	279	0	1 182	1 182	0
361	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4	4	0	14 950	14 950	0	80 279	80 279	0
362	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	57	57	0	349	349	0
363	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 842	1 842	0	8 828	8 828	0
364	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	113	113	0	1 938	1 938	0
365	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 675	1 675	0	11 346	11 346	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		4	4	0	18 637	18 637	0	102 740	102 740	0
366	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	310	310	0	54 680	54 680	0	263 657	263 657	0
367	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	2 044	2 044	0	11 102	11 102	0	20 318	20 318	0
368	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	544	544	0	2 067	2 067	0
369	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	9	9	0	61 519	61 519	0	181 821	181 821	0
370	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	17	17	0	17 882	17 882	0	89 292	89 292	0
371	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 947	3 947	0	23 818	23 818	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		2 380	2 380	0	149 675	149 675	0	580 973	580 973	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		2 384	2 384	0	168 312	168 312	0	683 713	683 713	0
372	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	15 777	15 777	0	55 111	55 111	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	15 777	15 777	0	55 111	55 111	0
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	15 777	15 777	0	55 111	55 111	0
<b>Доходи - Усього</b>				32 551 865	32 551 865	0	33 607 543	33 607 543	0	7 735 816	7 735 816	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
373	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	116 829	116 829	0	171	171	0	551 531	551 531	0
<i>Група 700 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i>		116 829	116 829	0	171	171	0	551 531	551 531	0
374	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	4	4	0	0	0	0	12	12	0
375	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	127	127	0	0	0	0	6 128	6 128	0

376	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	2	2	0	0	0	0	69	69	0
377	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	2 614	2 614	0	1	1	0	7 095	7 095	0
Група 701 усього		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		2 747	2 747	0	1	1	0	13 305	13 305	0
378	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92 168	92 168	0	26	26	0	486 746	486 746	0
379	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	130 199	130 199	0	2 255	2 255	0	906 442	906 442	0
380	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	72	72	0	0	0	0	490	490	0
Група 702 усього		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		222 440	222 440	0	2 281	2 281	0	1 393 679	1 393 679	0
381	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	26 234	26 234	0	0	0	0	104 346	104 346	0
Група 703 усього		<i>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</i>		26 234	26 234	0	0	0	0	104 346	104 346	0
382	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	3 285	3 285	0	107	107	0	19 852	19 852	0
383	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	66 398	66 398	0	314	314	0	442 890	442 890	0
Група 704 усього		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		69 683	69 683	0	420	420	0	462 742	462 742	0
384	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	122 208	122 208	0	395	395	0	930 639	930 639	0
Група 706 усього		<i>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій</i>		122 208	122 208	0	395	395	0	930 639	930 639	0
385	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 148	2 148	0	2	2	0	16 922	16 922	0
386	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	10 119	10 119	0	51	51	0	69 905	69 905	0
Група 707 усього		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		12 267	12 267	0	53	53	0	86 827	86 827	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>572 408</b>	<b>572 408</b>	<b>0</b>	<b>3 320</b>	<b>3 320</b>	<b>0</b>	<b>3 543 068</b>	<b>3 543 068</b>	<b>0</b>
387	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	30 729	30 729	0	51	51	0	192 497	192 497	0
388	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
Група 714 усього		<i>Інші процентні витрати</i>		30 729	30 729	0	51	51	0	192 510	192 510	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>30 729</b>	<b>30 729</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>192 510</b>	<b>192 510</b>	<b>0</b>
389	7300	Витрати на СЕП	A	798	798	0	0	0	0	4 126	4 126	0
390	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 492	2 492	0	0	0	0	9 342	9 342	0
Група 730 усього		<i>Витрати на телекомунікації</i>		3 289	3 289	0	0	0	0	13 468	13 468	0
391	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	7 107	7 107	0	169	169	0	16 150	16 150	0
Група 732 усього		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		7 107	7 107	0	169	169	0	16 150	16 150	0
392	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	245	245	0	0	0	0	245	245	0
Група 734 усього		<i>Витрати від припинення визнання фінансових активів</i>		245	245	0	0	0	0	245	245	0
393	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	62	62	0
394	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 612	1 612	0	0	0	0	7 091	7 091	0
395	7392	Витрати на аудит	A	8 056	8 056	0	0	0	0	8 056	8 056	0
396	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	920	920	0	5	5	0	6 137	6 137	0
397	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	10	10	0	0	0	0	330	330	0
398	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	3	3	0	0	0	0	5	5	0
399	7399	Інші операційні витрати	A	5 049	5 049	0	0	0	0	25 194	25 194	0
Група 739 усього		<i>Інші операційні витрати</i>		15 651	15 651	0	5	5	0	46 876	46 876	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>26 292</b>	<b>26 292</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>76 739</b>	<b>76 739</b>	<b>0</b>
400	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	102 477	102 477	0	0	0	0	622 293	622 293	0
401	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	17 075	17 075	0	606	606	0	109 990	109 990	0
402	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	14 984	14 984	0	0	0	0	104 370	104 370	0

403	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	30	30	0	0	0	0	197	197	0	
404	7405	Витрати на спецдогяд та інші засоби захисту працівників	A	10	10	0	0	0	0	44	44	0	
405	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 955	1 955	0	0	0	0	10 688	10 688	0	
<b>Група 740 усього</b>					136 531	136 531	0	606	606	0	847 582	847 582	0
406	7410	Податок на додану вартість	A	9	9	0	0	0	0	10	10	0	
407	7411	Податок на землю	A	1 563	1 563	0	0	0	0	9 380	9 380	0	
408	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	17 963	17 963	0	0	0	0	109 997	109 997	0	
409	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2 657	2 657	0	5	5	0	14 594	14 594	0	
<b>Група 741 усього</b>					22 193	22 193	0	5	5	0	133 980	133 980	0
410	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	13 512	13 512	0	0	0	0	50 506	50 506	0	
411	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	96	96	0	0	0	0	604	604	0	
412	7423	Амортизація	A	9 289	9 289	0	0	0	0	55 766	55 766	0	
413	7424	Амортизація активів з права користування	A	330	330	0	0	0	0	2 001	2 001	0	
<b>Група 742 усього</b>					23 227	23 227	0	0	0	0	108 876	108 876	0
414	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 220	2 220	0	0	0	0	20 541	20 541	0	
415	7431	Господарські витрати	A	3 120	3 120	0	0	0	0	16 467	16 467	0	
416	7432	Витрати на охорону	A	4 553	4 553	0	0	0	0	28 856	28 856	0	
417	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	5	5	0	0	0	0	72	72	0	
<b>Група 743 усього</b>					9 898	9 898	0	0	0	0	65 936	65 936	0
418	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 102	1 102	0	0	0	0	6 564	6 564	0	
419	7452	Витрати на відрядження	A	306	306	0	0	0	0	1 461	1 461	0	
420	7454	Представницькі витрати	A	30	30	0	0	0	0	132	132	0	
421	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	116	116	0	0	0	0	3 143	3 143	0	
422	7457	Інші адміністративні витрати	A	5 022	5 022	0	2	2	0	27 727	27 727	0	
<b>Група 745 усього</b>					6 577	6 577	0	2	2	0	39 027	39 027	0
423	7499	Інші витрати	A	211	211	0	0	0	0	902	902	0	
<b>Група 749 усього</b>					211	211	0	0	0	0	902	902	0
<b>Розділ 74 усього</b>					198 637	198 637	0	613	613	0	1 196 303	1 196 303	0
424	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	28 412	28 412	0	123	123	0	171 971	171 971	0	
425	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	418	418	0	0	0	0	2 262	2 262	0	
426	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 389	1 389	0	0	0	0	8 069	8 069	0	
427	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	847	847	0	1 235	1 235	0	1 925	1 925	0	
428	7509	Інші комісійні витрати	A	2	2	0	0	0	0	120	120	0	
<b>Група 750 усього</b>					31 066	31 066	0	1 357	1 357	0	184 347	184 347	0
<b>Розділ 75 усього</b>					31 066	31 066	0	1 357	1 357	0	184 347	184 347	0
429	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	167	167	0	9 661	9 661	0	2 693	2 693	0	
430	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	8 663	8 663	0	10 603	10 603	0	10 344	10 344	0	
431	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-8 432	-8 432	0	
432	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	631 605	631 605	0	717 115	717 115	0	1 151 998	1 151 998	0	
433	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 162	1 162	0	2 015	2 015	0	0	0	0	
434	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	-9 290	-9 290	0	
435	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 720	9 720	0	10 245	10 245	0	0	0	0	
436	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-19 733	-19 733	0	

437	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	14 410	14 410	0	0	0	0	
438	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-15 354	-15 354	0	
439	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	173 974	173 974	0	91 023	91 023	0	303 196	303 196	0	
440	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 789	3 789	0	19	19	0	4 480	4 480	0	
<i>Група 770 усього</i>					829 080	829 080	0	855 091	855 091	0	1 419 904	1 419 904	0
<b>Розділ 77 усього</b>					829 080	829 080	0	855 091	855 091	0	1 419 904	1 419 904	0
<b>Витрати - Усього</b>					1 688 212	1 688 212	0	860 607	860 607	0	6 612 870	6 612 870	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>					0	0	0	0	0	0	1 122 946	1 122 946	0
<b>Позабалансові рахунки</b>													
<b>Клас 9</b>													
<b>Активні</b>													
441	9000	Надані гарантії	A	714 232	569 950	144 282	464 625	319 224	145 401	6 130 856	1 876 377	4 254 478	
442	9003	Надані авалі	A	294 230	294 230	0	300 146	300 146	0	442 507	442 507	0	
<i>Група 900 усього</i>					1 008 462	864 180	144 282	764 771	619 371	145 401	6 573 363	2 318 885	4 254 478
<b>Розділ 90 усього</b>					1 008 462	864 180	144 282	764 771	619 371	145 401	6 573 363	2 318 885	4 254 478
443	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	2 903	0	2 903	4 524	0	4 524	135 882	0	135 882	
<i>Група 910 усього</i>					2 903	0	2 903	4 524	0	4 524	135 882	0	135 882
444	9122	Непокриті акредитиви	A	282 814	0	282 814	3 392	0	3 392	283 121	0	283 121	
445	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	6 425 767	4 739 965	1 685 802	5 836 516	3 370 983	2 465 533	10 793 603	5 940 962	4 852 641	
<i>Група 912 усього</i>					6 708 581	4 739 965	1 968 616	5 839 908	3 370 983	2 468 925	11 076 725	5 940 962	5 135 763
<b>Розділ 91 усього</b>					6 711 484	4 739 965	1 971 519	5 844 432	3 370 983	2 473 448	11 212 606	5 940 962	5 271 644
446	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	24 836 242	16 179 878	8 656 364	24 816 535	16 193 617	8 622 918	96 681	0	96 681	
447	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 609	981	1 628	35 017	0	35 017	981	981	0	
448	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	12 804 547	6 403 130	6 401 416	12 804 547	6 403 130	6 401 416	0	0	0	
<i>Група 920 усього</i>					37 643 397	22 583 990	15 059 408	37 656 099	22 596 747	15 059 351	97 662	981	96 681
<b>Розділ 92 усього</b>					37 643 397	22 583 990	15 059 408	37 656 099	22 596 747	15 059 351	97 662	981	96 681
449	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	47 994	47 994	0	8 992	8 992	0	8 721 449	8 721 449	0	
<i>Група 932 усього</i>					47 994	47 994	0	8 992	8 992	0	8 721 449	8 721 449	0
<b>Розділ 93 усього</b>					6 528 672	54 994	6 473 678	6 489 670	15 992	6 473 678	8 721 449	8 721 449	0
450	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	6 480 678	7 000	6 473 678	6 480 678	7 000	6 473 678	0	0	0	
<i>Група 935 усього</i>					6 480 678	7 000	6 473 678	6 480 678	7 000	6 473 678	0	0	0
<b>Розділ 95 усього</b>					6 528 672	54 994	6 473 678	6 489 670	15 992	6 473 678	8 721 449	8 721 449	0
451	9500	Отримана застава	A	6 776 161	6 313 004	463 157	1 716 593	1 113 822	602 771	101 591 966	88 596 131	12 995 835	
452	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	17 917	17 917	0	37 625	37 625	0	
<i>Група 950 усього</i>					6 776 161	6 313 004	463 157	1 734 510	1 131 739	602 771	101 629 591	88 633 756	12 995 835
453	9520	Земельні ділянки	A	23 309	23 309	0	15 282	15 282	0	4 202 590	4 202 590	0	
454	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	13 639	13 639	0	476 833	476 833	0	2 894 756	2 894 756	0	
455	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 106 450	1 106 450	0	945 915	945 915	0	44 303 555	44 303 555	0	
<i>Група 952 усього</i>					1 143 397	1 143 397	0	1 438 030	1 438 030	0	51 400 902	51 400 902	0
<b>Розділ 95 усього</b>					7 919 559	7 456 401	463 157	3 172 540	2 569 769	602 771	153 030 493	140 034 658	12 995 835

456	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
457	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	882 892	0	882 892	1 543 968	15 776	1 528 192	51 580 139	12 118 857	39 461 282	
458	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0	
459	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	6	0	6	10	0	10	787	484	303	
460	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	0	3	5	0	5	131	8	123	
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		882 902	0	882 902	1 543 983	15 776	1 528 208	51 581 080	12 119 373	39 461 707	
461	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0	
<b>Група 962 усього</b>		<b>Кошти до повернення</b>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0	
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		882 902	0	882 902	1 543 983	15 776	1 528 208	51 582 186	12 120 479	39 461 707	
462	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Група 971 усього</b>		<b>Документи з приватизації - житлові чеки</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
463	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	1 250	1 250	0	30 289	30 289	0	82 643	82 643	0	
464	9802	Акредитиви до виконання	A	446 266	481	445 785	1 246 998	0	1 246 998	6 390 970	3 205	6 387 765	
465	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	0	0	0	24	24	0	
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		447 516	1 731	445 785	1 277 287	30 289	1 246 998	6 473 637	85 871	6 387 765	
466	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
467	9819	Інші цінності і документи	A	1 043 313	8 832	1 034 482	2 114 668	15 085	2 099 582	43 180 641	322 922	42 857 719	
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		1 043 313	8 832	1 034 482	2 114 668	15 085	2 099 582	88 750 683	45 892 963	42 857 719	
468	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
469	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	19	19	0	56	56	0	
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		0	0	0	19	19	0	59	59	0	
470	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	557 928	0	557 928	574 684	0	574 684	51 021	0	51 021	
471	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	567 877	0	567 877	542 762	0	542 762	639 415	56 466	582 949	
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		1 125 805	0	1 125 805	1 117 447	0	1 117 447	690 436	56 466	633 970	
472	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	20	20	0	17	17	0	19	19	0	
473	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
474	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	549	549	0	550	550	0	27 984	27 984	0	
475	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	28	22	7	30	21	9	62	3	59	
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		597	590	7	597	588	9	28 065	28 006	59	
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		2 617 232	11 153	2 606 079	4 510 018	45 982	4 464 036	95 942 880	46 063 366	49 879 514	
<b>Позабал. А - Усього</b>													
<b>Позабал. А - Усього</b>				63 311 709	35 710 683	27 601 025	59 981 512	29 234 619	30 746 893	327 160 639	215 200 779	111 959 860	
476	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	41 337 542	23 587 669	17 749 873	47 700 900	30 379 220	17 321 680	565 938 268	542 262 946	23 675 322	
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		41 337 542	23 587 669	17 749 873	47 700 900	30 379 220	17 321 680	565 938 268	542 262 946	23 675 322	
477	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	6 009 811	61 714	5 948 097	3 474 661	11 110	3 463 551	18 968	14 228	4 740	
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		6 009 811	61 714	5 948 097	3 474 661	11 110	3 463 551	18 968	14 228	4 740	
478	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	84 288 103	43 378 419	40 909 684	84 288 527	43 399 464	40 889 063	45 959	0	45 959	
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		84 288 103	43 378 419	40 909 684	84 288 527	43 399 464	40 889 063	45 959	0	45 959	
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		131 635 456	67 027 803	64 607 654	135 464 088	73 789 795	61 674 293	566 003 195	542 277 174	23 726 021	
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				131 635 456	67 027 803	64 607 654	135 464 088	73 789 795	61 674 293	566 003 195	542 277 174	23 726 021	
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				194 947 165	102 738 486	92 208 679	195 445 600	103 024 414	92 421 186	893 163 835	757 477 953	135 685 882	
<b>Пасивні</b>													
479	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	323 828	105 106	218 722	195 051	173 094	21 957	20 329 796	19 665 057	664 740	
480	9031	Отримані гарантії	П	14 078 231	13 373 840	704 391	17 303 275	16 613 944	689 331	357 120 061	347 096 805	10 023 256	
481	9036	Отримані контргарантії	П	11 015	7 000	4 015	2 468	0	2 468	230 210	124 488	105 722	
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		14 413 074	13 485 947	927 128	17 500 794	16 787 038	713 756	377 680 068	366 886 350	10 793 718	
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів</b>		14 413 074	13 485 947	927 128	17 500 794	16 787 038	713 756	377 680 068	366 886 350	10 793 718	

482	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	55 304	0	55 304	35 492	0	35 492	1 661 272	0	1 661 272
<b>Група 911 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</b>		55 304	0	55 304	35 492	0	35 492	1 661 272	0	1 661 272
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		55 304	0	55 304	35 492	0	35 492	1 661 272	0	1 661 272
483	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	24 863 534	5 433 668	19 429 866	24 883 049	5 433 668	19 449 382	96 660	0	96 660
484	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	33 623	33 610	13	982	0	982	969	0	969
485	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	12 802 833	6 401 416	6 401 416	12 802 833	6 401 416	6 401 416	0	0	0
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>		37 699 990	11 868 694	25 831 296	37 686 864	11 835 084	25 851 780	97 629	0	97 629
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		37 699 990	11 868 694	25 831 296	37 686 864	11 835 084	25 851 780	97 629	0	97 629
486	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	11 095	11 095	0	49 307	49 307	0	8 723 209	8 723 209	0
<b>Група 933 усього</b>		<b>Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)</b>		11 095	11 095	0	49 307	49 307	0	8 723 209	8 723 209	0
487	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	6 480 678	7 000	6 473 678	6 480 678	7 000	6 473 678	0	0	0
<b>Група 936 усього</b>		<b>Активи до відправлення</b>		6 480 678	7 000	6 473 678	6 480 678	7 000	6 473 678	0	0	0
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		6 491 773	18 095	6 473 678	6 529 985	56 307	6 473 678	8 723 209	8 723 209	0
488	9510	Надана застава	П	3 759 668	3 759 668	0	168 238	168 238	0	30 600 835	30 600 835	0
<b>Група 951 усього</b>		<b>Надана застава</b>		3 759 668	3 759 668	0	168 238	168 238	0	30 600 835	30 600 835	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		3 759 668	3 759 668	0	168 238	168 238	0	30 600 835	30 600 835	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				62 419 808	29 132 403	33 287 405	61 921 374	28 846 668	33 074 706	418 763 013	406 210 394	12 552 619
489	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	328 205 307	293 306 897	34 898 410
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		0	0	0	0	0	0	328 205 307	293 306 897	34 898 410
490	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	146 149 522	57 959 681	88 189 841
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		0	0	0	0	0	0	146 149 522	57 959 681	88 189 841
491	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	45 992	994	44 998
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		0	0	0	0	0	0	45 992	994	44 998
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	474 400 821	351 267 572	123 133 249
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	474 400 821	351 267 572	123 133 249
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				62 419 808	29 132 403	33 287 405	61 921 374	28 846 668	33 074 706	893 163 835	757 477 966	135 685 868