

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Укресімбанк'(м. Київ) станом на 01.07.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	2 194 514	1 072 722	1 121 792	2 211 650	1 131 231	1 080 420	849 823	171 846	677 978
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	589 744	353 479	236 265	602 824	367 821	235 003	86 954	29 011	57 943
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 153 271	1 153 271	0	1 172 821	1 172 821	0	294 116	294 116	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	34 847	34 847	0	34 847	34 847	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 449 486	668 693	780 793	1 449 858	668 534	781 325	10 769	3 197	7 572
Група 100 усього				Банкноти та монети								
				5 421 862	3 283 011	2 138 850	5 471 999	3 375 252	2 096 747	1 241 663	498 169	743 493
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	381	0	381	253	0	253	-45 812	-7 422	-38 390
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою								
				381	0	381	253	0	253	-45 812	-7 422	-38 390
Розділ 10 усього				Готівкові кошти								
				5 422 243	3 283 011	2 139 232	5 472 253	3 375 252	2 097 001	1 195 851	490 747	705 104
7	1101	Банківські метали в банку	А	487	0	487	517	0	517	1 817	0	1 817
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	36	0	36	46	0	46	569	0	569
9	1107	Банківські метали в дорозі	А	372	0	372	372	0	372	1	0	1
Група 110 усього				Банківські метали								
				896	0	896	935	0	935	2 386	0	2 386
Розділ 11 усього				Банківські метали								
				896	0	896	935	0	935	2 386	0	2 386
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	218 985 147	218 985 147	0	220 500 940	220 500 940	0	4 329 941	4 329 941	0
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України								
				218 985 147	218 985 147	0	220 500 940	220 500 940	0	4 329 941	4 329 941	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України								
				218 985 147	218 985 147	0	220 500 940	220 500 940	0	4 329 941	4 329 941	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	18 341 001	18 341 001	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	367 089	367 089	0	516 456	516 456	0	4 128 552	4 128 552	0
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-124 295	-124 295	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	93 248	93 248	0	270 660	270 660	0	221 929	221 929	0
Група 140 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки								
				460 337	460 337	0	787 116	787 116	0	23 203 521	23 203 521	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	817 597	36 491	781 106	2 116 565	1 021 001	1 095 564	16 949 046	16 434 486	514 560
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	443 330	415 404	27 926	208 265	206 516	1 748	155 578	125 968	29 610

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	-964 264	-964 264	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	95 996	83 207	12 790	14 301	2 363	11 938	14 002	13 943	58	
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	-280 324	-279 129	-1 195	
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	109 513	108 248	1 266	262 242	256 327	5 915	320 544	319 223	1 321	
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 376	2 626	1 750	219 589	193 117	26 472	-266 083	-239 055	-27 028	
Група 141 усього					1 470 814	645 976	824 838	2 820 962	1 679 325	1 141 637	15 928 497	15 411 171	517 326
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87 617	0	87 617	4 714 047	75 000	4 639 047	8 994 432	6 840 000	2 154 432	
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	5 081 000	5 081 000	0	8 372 405	8 372 405	0	
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 381	1 894	6 487	886	784	102	29	29	0	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-28 318	-28 297	-22	
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	153 995	148 494	5 501	265 607	218 159	47 448	274 648	270 360	4 287	
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 199	219	12 980	189 921	82 269	107 652	-214 862	-101 513	-113 349	
Група 142 усього					263 192	150 606	112 585	10 251 460	5 457 212	4 794 249	17 398 334	15 352 985	2 045 349
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105 300 000	105 300 000	0	103 100 000	103 100 000	0	7 200 000	7 200 000	0	
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	7	7	0	0	0	0	
31	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86 806	86 806	0	83 502	83 502	0	4 537	4 537	0	
Група 144 усього					105 386 813	105 386 813	0	103 183 509	103 183 509	0	7 204 537	7 204 537	0
Розділ 14 усього					107 581 155	106 643 732	937 423	117 043 047	111 107 161	5 935 886	63 734 889	61 172 214	2 562 675
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	169 683 832	679 790	169 004 042	142 560 281	679 804	141 880 477	42 519 920	3 271	42 516 649	
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 393	5	1 388	9 918	4	9 914	-17 904	-180	-17 724	
Група 150 усього					169 685 225	679 794	169 005 430	142 570 199	679 808	141 890 391	42 502 016	3 091	42 498 925

34	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 353 332	0	27 353 332	27 353 332	0	27 353 332	1 462 745	0	1 462 745
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 898 823	0	7 898 823	4 534 510	0	4 534 510	3 364 314	0	3 364 314
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	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	2 446	0	2 446	2 237	0	2 237	239	0	239
39	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	439	0	439	1 987	0	1 987	-1 987	0	-1 987
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		35 255 040	0	35 255 040	31 892 064	0	31 892 064	4 825 311	0	4 825 311
40	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
41	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 200 000	1 200 000	0	1 204 063	1 200 000	4 063	145 785	0	145 785
42	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31	0	31	0	0	0	8	0	8
43	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-465	0	-465
44	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 392	1 964	427	2 443	1 964	479	427	0	427
45	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 479	0	3 479	0	0	0	-8 178	0	-8 178
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 205 902	2 201 965	3 938	2 206 507	2 201 965	4 542	137 578	0	137 578
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		207 146 167	2 881 759	204 264 408	176 668 770	2 881 772	173 786 998	47 464 905	3 091	47 461 814
46	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	53 745 694	40 298 091	13 447 603	53 528 062	40 478 194	13 049 868	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		53 745 694	40 298 091	13 447 603	53 528 062	40 478 194	13 049 868	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		53 745 694	40 298 091	13 447 603	53 528 062	40 478 194	13 049 868	0	0	0
47	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 582 920	1 277 769	305 151	1 554 242	1 247 922	306 319	60 326	59 712	614
48	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	7	0	7	13	0	13	74 441	74 118	322
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 582 928	1 277 769	305 158	1 554 254	1 247 922	306 332	134 767	133 830	937
49	1832	Кошти банків у розрахунках	A	177 185	177 185	0	177 185	177 185	0	358 926	20	358 906
50	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-505	0	-505
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		177 185	177 185	0	177 185	177 185	0	358 421	20	358 401
51	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	32	0	32	642	478	164	-75 562	-75 074	-488
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		32	0	32	642	478	164	-75 562	-75 074	-488
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 760 145	1 454 954	305 191	1 732 081	1 425 585	306 496	417 626	58 777	358 850
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		594 641 446	373 546 694	221 094 752	574 946 088	379 768 905	195 177 184	117 145 598	66 054 770	51 090 828
Клас 2												
52	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0
53	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	39	39	0	190	190	0
54	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 113	1 113	0	-2 216	-2 216	0

Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	1 152	1 152	0	4 974	4 974	0
55	2020	Кредити, що надані за втраченими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	69 123	69 123	0
56	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за втраченими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	950	950	0	0	0	0	8 041	8 041	0
57	2029	Резерв за кредитами, що надані за втраченими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	431	431	0	-34 986	-34 986	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за втраченими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		950	950	0	431	431	0	42 178	42 178	0
58	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 727	2 727	0	1 020	1 020	0
59	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41	41	0	0	0	0	0	0	0
60	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	-7	-7	0
61	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	238	238	0
62	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	157	157	0	78	78	0	-142	-142	0
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		199	199	0	2 805	2 805	0	1 109	1 109	0
63	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 034	302	7 732	21 489	8 240	13 249	18 519 314	16 380 258	2 139 056
64	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 125	0	1 125	1 928	0	1 928	2 420 687	886 427	1 534 260
65	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 299	41 313	6 986	62 255	43 383	18 872	0	0	0
66	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 278 825	-17 001 624	-1 277 201
67	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 964	17 187	14 777	14 511	12 335	2 176	11 009 273	10 854 342	154 931
68	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41 592	41 340	252	223 265	215 523	7 742	0	0	0
69	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 192 636	-5 097 093	-95 543
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		131 014	100 142	30 872	323 448	279 482	43 967	8 477 813	6 022 310	2 455 503
70	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	711 490	711 490	0	711 490	711 490	0	0	0	0
71	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 421 287	1 700 377	720 910	4 260 701	1 885 581	2 375 120	71 669 226	29 904 896	41 764 330
72	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 173	10 590	25 583	14 778	6 060	8 718	40 376	252	40 124

73	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-253 122	-32 621	-220 501	
74	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	573 959	371 440	202 519	499 037	319 396	179 641	4 592 312	1 776 188	2 816 124	
75	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175 753	20 418	155 335	1 598 379	411 602	1 186 777	-15 485 438	-3 559 466	-11 925 973	
Група 206 усього					3 918 663	2 814 316	1 104 347	7 084 385	3 334 130	3 750 255	60 563 354	28 089 249	32 474 105
76	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	24 682	24 682	0	40 703	40 703	0	1 556 621	1 556 621	0	
77	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 345	1 345	0	220	220	0	3 486	3 486	0	
78	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-572	-572	0	
79	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	17 358	17 358	0	16 870	16 870	0	21 688	21 688	0	
80	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	94	94	0	120 400	120 400	0	-269 500	-269 500	0	
Група 207 усього					43 478	43 478	0	178 193	178 193	0	1 311 722	1 311 722	0
81	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	145	145	0	66 713	36 144	30 569	
82	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	137	101	36	1	1	0	0	0	0	
83	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-399	-305	-95	
84	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	599	442	156	706	544	162	1 125	968	156	
85	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27 230	10 704	16 526	-42 271	-17 679	-24 592	
Група 208 усього					754	561	192	28 082	11 394	16 688	25 168	19 129	6 039
Розділ 20 усього					4 095 058	2 959 647	1 135 411	7 618 496	3 807 587	3 810 909	70 426 317	35 490 670	34 935 647
86	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	5 827 059	1 000 000	4 827 059	
87	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 627	1 022	605	0	0	0	394	394	0	
88	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11 302	0	-11 302	
89	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44 227	24 194	20 032	34 047	13 347	20 700	44 227	24 194	20 032	
Група 210 усього					45 853	25 216	20 637	34 047	13 347	20 700	5 860 377	1 024 588	4 835 789
90	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 043	9 043	0	86 449	86 449	0	1 631 758	1 631 758	0	

91	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 400	1 400	0	4 550	4 550	0	1 563	1 563	0
92	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 803	-3 803	0
93	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 212	23 212	0	29 146	29 146	0	30 652	30 652	0
94	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 832	2 832	0	1 929	1 929	0	-117 662	-117 662	0
<i>Група 211 усього</i>				36 488	36 488	0	122 075	122 075	0	1 542 508	1 542 508	0
Розділ 21 усього				82 341	61 704	20 637	156 122	135 422	20 700	7 402 885	2 567 096	4 835 789
95	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 432	32 197	3 234	40 717	37 475	3 242	412 461	216 962	195 499
96	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	2	9	1	0	1	0	0	0
97	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7	0	-7
98	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 479	6 449	2 031	6 873	4 467	2 406	256 383	90 209	166 174
99	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 654	9	5 645	7 561	2 291	5 270	-530 136	-168 470	-361 666
<i>Група 220 усього</i>				49 576	38 657	10 919	55 151	44 232	10 919	138 701	138 701	0
100	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 753	0	6 753	6 255	244	6 011	457 777	59 613	398 164
101	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	878	735	142	368	2	365	155	149	6
102	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 592	-1 564	-27
103	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 804	296	4 508	3 954	89	3 865	372 050	54 276	317 774
104	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 153	108	10 045	11 944	647	11 297	-811 631	-100 641	-710 990
<i>Група 223 усього</i>				22 589	1 140	21 449	22 521	982	21 538	16 760	11 833	4 927
105	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	840	840	0
106	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	81	81	0	2 228	2 228	0
107	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120	120	0	29	29	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	-6 847	-6 847	0
109	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	15	0	18	18	0	6 007	6 007	0
110	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
<i>Група 224 усього</i>				136	136	0	137	137	0	2 228	2 228	0

Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		72 301	39 933	32 368	77 809	45 351	32 457	157 689	152 762	4 927
111	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	128 021 944	102 988 878	25 033 066	129 300 186	102 225 555	27 074 632	841 579	666 076	175 503
112	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	7 177	6 548	629	7 898	7 251	647	9 094	8 465	629
113	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	228	228	0	23 502	17 965	5 537	-46 381	-35 414	-10 968
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		128 029 350	102 995 654	25 033 695	129 331 586	102 250 770	27 080 816	804 292	639 127	165 165
114	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	7 558 816	4 768 810	2 790 006	7 840 366	4 656 449	3 183 918	0	0	0
115	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 667	1 667	1	1 912	1 912	0	0	0	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		7 560 483	4 770 476	2 790 007	7 842 278	4 658 360	3 183 918	0	0	0
116	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 139 218	992 023	147 196	929 623	880 823	48 799	77	77	0
117	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		1 139 219	992 023	147 196	929 623	880 823	48 799	80	80	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		136 729 052	108 758 154	27 970 898	138 103 487	107 789 954	30 313 533	804 372	639 207	165 165
118	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	15 442	15 442	0	15 442	15 442	0	0	0	0
119	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	109 588	77 722	31 866	108 806	75 512	33 294	71 032	30 847	40 185
<i>Група 280 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		125 030	93 164	31 866	124 247	90 954	33 294	71 032	30 847	40 185
120	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	777	104	673	391	0	391	-60 092	-21 871	-38 222
<i>Група 289 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		777	104	673	391	0	391	-60 092	-21 871	-38 222
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		125 807	93 268	32 539	124 638	90 954	33 684	10 939	8 977	1 963
121	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 015 188	1 015 188	0	1 015 188	1 015 188	0	0	0	0
122	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	24 096 406	18 120 824	5 975 582	24 399 863	18 396 361	6 003 502	123 875	96 641	27 235
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		25 111 594	19 136 011	5 975 582	25 415 050	19 411 548	6 003 502	123 875	96 641	27 235
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		25 111 594	19 136 011	5 975 582	25 415 050	19 411 548	6 003 502	123 875	96 641	27 235
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		166 216 151	131 048 716	35 167 436	171 495 602	131 280 816	40 214 786	78 926 078	38 955 353	39 970 725
Клас 3												
123	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	96 228	96 228	0	88 532	88 532	0	7 708	7 708	0
124	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	47 092 312	47 092 312	0	45 248 030	45 248 030	0	2 402 985	2 402 985	0
<i>Група 304 усього</i>		<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		47 188 541	47 188 541	0	45 336 562	45 336 562	0	2 410 693	2 410 693	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		47 188 541	47 188 541	0	45 336 562	45 336 562	0	2 410 693	2 410 693	0
125	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0
126	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
127	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3 359	3 359	0
128	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-67 217	-67 217	0
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		0	0	0	0	0	0	22 165	22 165	0

129	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	36 672	36 672	0	245 222	245 222	0
130	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	43	43	0	1 033	1 033	0	1 116	1 116	0
131	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	25	25	0	22	22	0	0	0	0
132	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0
133	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 103	3 103	0	10 120	10 120	0	1 547	1 547	0
134	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 539	1 539	0	-3 688	-3 688	0
<i>Група 311 усього</i>				3 171	3 171	0	49 386	49 386	0	244 175	244 175	0
Розділ 31 усього				3 171	3 171	0	49 386	49 386	0	266 340	266 340	0
135	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
136	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
137	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	288	288	0	1 503	1 503	0
138	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-94	-94	0
139	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 605	5 605	0	5 984	5 984	0	6 099	6 099	0
140	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	2 000	2 000	0	-5 406	-5 406	0
<i>Група 321 усього</i>				5 627	5 627	0	8 271	8 271	0	317 103	317 103	0
Розділ 32 усього				5 627	5 627	0	8 271	8 271	0	317 103	317 103	0
141	3400	Запаси на складі	A	592	592	0	1 049	1 049	0	17 627	17 627	0
142	3402	Запаси в підвартіних осіб	A	576	576	0	922	922	0	14 618	14 618	0
143	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	8 332	8 332	0
144	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	33 112	33 112	0
<i>Група 340 усього</i>				1 168	1 168	0	1 971	1 971	0	73 689	73 689	0
Розділ 34 усього				1 168	1 168	0	1 971	1 971	0	73 689	73 689	0
145	3500	Витрати майбутніх періодів	A	725	511	214	9 726	9 605	121	29 149	28 773	376
<i>Група 350 усього</i>				725	511	214	9 726	9 605	121	29 149	28 773	376
146	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	17 335	17 335	0	24 373	24 373	0	41 160	41 160	0
147	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12 557	12 557	0	12 162	12 162	0	60 215	60 215	0
<i>Група 351 усього</i>				29 892	29 892	0	36 536	36 536	0	101 375	101 375	0
148	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 859 912	1 859 912	0
149	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 190 303	1 190 303	0
150	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	30 461	30 461	0	35 255	35 255	0	97 517	97 517	0
<i>Група 352 усього</i>				30 461	30 461	0	35 255	35 255	0	3 147 732	3 147 732	0
151	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	32 642 158	14 950 780	17 691 378	32 642 070	14 950 692	17 691 378	88	88	0

152	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	762 542	0	762 542	762 542	0	762 542	0	0	0
153	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	7 134	7 134	0	7 134	7 134	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		33 411 834	14 957 914	18 453 920	33 411 746	14 957 826	18 453 920	88	88	0
154	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0	0	0	13	13	0	1 281	1 281	0
155	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	40 791	40 791	0	40 790	40 790	0	136	136	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		40 791	40 791	0	40 803	40 803	0	1 416	1 416	0
156	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6 514	6 514	0	6 408	6 408	0	5 831	5 831	0
157	3578	Інші нараховані доходи	A	44 456	44 456	0	31 166	31 166	0	127 567	127 567	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		50 971	50 971	0	37 573	37 573	0	133 398	133 398	0
158	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	56	56	0	-30 123	-30 123	0
159	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	16 109	16 109	0	-50 331	-50 331	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		0	0	0	16 166	16 166	0	-80 453	-80 453	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		33 564 674	15 110 540	18 454 134	33 587 805	15 133 763	18 454 042	3 332 706	3 332 330	376
160	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	20 813 562	20 813 562	0	20 813 562	20 813 562	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		20 813 562	20 813 562	0	20 813 562	20 813 562	0	0	0	0
161	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	340 269 929	222 920 433	117 349 496	340 402 406	222 970 365	117 432 042	451	0	451
Група 373 усього		Транзитні рахунки		340 269 929	222 920 433	117 349 496	340 402 406	222 970 365	117 432 042	451	0	451
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		361 083 491	243 733 995	117 349 496	361 215 968	243 783 926	117 432 042	451	0	451
162	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	44 867 969	0	44 867 969	44 263 402	0	44 263 402	20 300 837	0	20 300 837
163	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-20 300 837	-20 300 837	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		44 867 969	0	44 867 969	44 263 402	0	44 263 402	0	-20 300 837	20 300 837
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		44 867 969	0	44 867 969	44 263 402	0	44 263 402	0	-20 300 837	20 300 837
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		486 714 641	306 043 042	180 671 599	484 463 366	304 313 880	180 149 486	6 400 980	-13 900 683	20 301 663
Клас 4												
164	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	212 834	212 834	0
165	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 314	2 314	0	-152 183	-152 183	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	2 314	2 314	0	60 651	60 651	0
166	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	412	412	0	0	0	0	63 828	63 828	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		412	412	0	0	0	0	63 828	63 828	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		412	412	0	2 314	2 314	0	124 478	124 478	0
167	4400	Основні засоби	A	31 662	31 662	0	31 623	31 623	0	2 513 804	2 513 804	0
168	4409	Знос основних засобів	П	633	633	0	7 077	7 077	0	-787 953	-787 953	0
Група 440 усього		Основні засоби		32 295	32 295	0	38 700	38 700	0	1 725 851	1 725 851	0
169	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	465	465	0	944 059	944 059	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	465	465	0	944 059	944 059	0
170	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	18 772	18 772	0	18 850	18 850	0	20 641	20 641	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		18 772	18 772	0	18 850	18 850	0	20 641	20 641	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		51 067	51 067	0	58 014	58 014	0	2 690 551	2 690 551	0
171	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	120	120	0	9	9	0	55 027	55 027	0
172	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	9	9	0	123	123	0	-54 925	-54 925	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		129	129	0	131	131	0	102	102	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		129	129	0	131	131	0	102	102	0
173	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	20 200	20 200	0
174	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	78	78	0	-13 114	-13 114	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	78	78	0	7 086	7 086	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	78	78	0	7 086	7 086	0

Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		51 608	51 608	0	60 538	60 538	0	2 822 217	2 822 217	0
АКТИВИ - Усього				1 247 623 847	810 690 060	436 933 787	1 230 965 595	815 424 139	415 541 456	205 294 873	93 931 657	111 363 216
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
175	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	21 366 907	21 366 907	0
176	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	919	919	0	660	660	0	-435	-435	0
177	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	106	106	0
178	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	419 511	419 511	0	419 511	419 511	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		5 920 430	5 920 430	0	420 172	420 172	0	21 366 578	21 366 578	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		5 920 430	5 920 430	0	420 172	420 172	0	21 366 578	21 366 578	0
179	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 672 316	276 843	1 395 473
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	1 672 316	276 843	1 395 473
180	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	121 847	0	121 847
181	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	187	0	187	187	0	187	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		187	0	187	187	0	187	121 847	0	121 847
182	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	682 086	0	682 086	0	0	0	0	0	0
183	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	0	1	0	0	0
184	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 386	594	1 792	1 544	0	1 544	2 045	0	2 045
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		684 472	594	683 878	1 545	0	1 545	2 045	0	2 045
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		684 659	594	684 065	1 732	0	1 732	1 796 207	276 843	1 519 365
185	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	147 277	138 198	9 078	147 276	138 198	9 078	15	0	15
186	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	29 660	710	28 950	43 909	710	43 200	51 520	0	51 520
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		176 937	138 908	38 029	191 186	138 908	52 278	51 536	0	51 536
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		176 937	138 908	38 029	191 186	138 908	52 278	51 536	0	51 536
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		6 782 026	6 059 932	722 094	613 089	559 080	54 009	23 214 321	21 643 421	1 570 900
Усього Зобов'язання за класом 1				6 782 026	6 059 932	722 094	613 089	559 080	54 009	23 214 321	21 643 421	1 570 900
Клас 2												
Зобов'язання												
187	2513	Кошти Державного казначейства України	П	4 609 678	0	4 609 678	28 206 959	0	28 206 959	24 691 753	0	24 691 753
188	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	285	0	285	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		4 609 963	0	4 609 963	28 209 041	0	28 209 041	24 693 836	0	24 693 836
189	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	9 933 433	41 284	9 892 149	10 102 234	222 148	9 880 085	851 262	450 577	400 685
190	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	808 941	246 896	562 045	652 962	245 981	406 981	6 653 222	83 215	6 570 007
191	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	44 300	44 300	0	0	0	0	462 001	462 001	0
192	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4 566	3 714	852	4 678	3 408	1 270	3 969	2 699	1 270
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		10 791 240	336 194	10 455 046	10 759 874	471 538	10 288 336	7 970 454	998 492	6 971 961

193	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	575 613	14 557	561 056	544 414	45 049	499 365	2 145 614	70 787	2 074 827
194	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	8 653	0	8 653	17 227	1	17 226	793 911	6 676	787 235
195	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	749	0	749	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037
Група 253 усього				585 015	14 557	570 458	562 678	45 050	517 627	2 940 562	77 464	2 863 098
196	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	5 253	0	5 253	777	0	777	21 441	0	21 441
197	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	909 623	0	909 623	995 933	0	995 933	201 907	1	201 907
198	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	1 482	0	1 482	778	0	778	22 470	0	22 470
199	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	435	435	0	0	0	0	1 667 571	1 667 571	0
200	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	9 760	9 760	0	9 586	9 586	0	8 890	8 890	0
Група 254 усього				926 554	10 196	916 358	1 007 075	9 586	997 488	1 922 279	1 676 461	245 818
201	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	241	0	241	100	0	100	3 217	1	3 217
202	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	182	0	182	106	0	106	3 221	0	3 221
Група 255 усього				423	0	423	207	0	207	6 438	1	6 438
203	2560	Державні позабюджетні фонди	П	232 066	195 316	36 750	204 272	167 522	36 750	692	692	0
204	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	45	45	0	251	251	0	251	251	0
Група 256 усього				232 111	195 362	36 750	204 523	167 774	36 750	943	943	0
205	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	147 230	147 230	0	147 242	147 242	0	12	12	0
206	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 186	1 186	0	1 186	1 186	0	0	0	0
207	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	2 155	2 155	0	2 155	2 155	0	0	0	0
Група 257 усього				150 571	150 571	0	150 584	150 584	0	12	12	0
Розділ 25 усього				17 295 877	706 879	16 588 997	40 893 981	844 532	40 049 449	37 534 524	2 753 373	34 781 151
208	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	58 204 766	37 228 960	20 975 807
209	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	40 012	40 012	0	0	0	0	35	35	0
210	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	11 131 394	688 101	10 443 293	11 136 244	692 951	10 443 293	48 869	48 864	5
211	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	29 757	29 757	0	31 563	31 563	0	6 345	6 344	0
212	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	158 556	156 426	2 129	167 604	164 318	3 286	166 825	163 116	3 709
Група 260 усього				11 359 719	914 296	10 445 423	11 335 411	888 832	10 446 580	58 426 840	37 447 319	20 979 521
213	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 230 578	6 922 516	1 308 062	7 915 346	7 046 370	868 976	15 569 865	9 148 420	6 421 446
214	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	839	796	43	976	925	51	-164	-119	-45
215	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	379	340	39
216	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	77 404	62 707	14 697	72 074	60 856	11 218	80 167	50 873	29 293
Група 261 усього				8 308 821	6 986 019	1 322 802	7 988 396	7 108 151	880 245	15 650 247	9 199 514	6 450 733
217	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9 712 736	4 341 784	5 370 952
218	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	3 926	3 898	28
219	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	20 165	20 165	0
220	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 969	2 649	321	3 185	2 777	408	1 879	800	1 079
Група 262 усього				2 969	2 649	321	3 185	2 777	408	9 738 706	4 366 647	5 372 059
221	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 824 943	965 698	1 859 245	2 691 564	1 041 446	1 650 118	17 356 673	5 098 296	12 258 378
222	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	262	216	45	309	253	56	-352	-305	-47

244	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	462	462	0	437	437	0	0	0	0
245	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	23 687	23 687	0	22 175	22 175	0	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		24 149	24 149	0	22 612	22 612	0	0	0	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		24 149	24 149	0	22 612	22 612	0	0	0	0
246	3600	Доходи майбутніх періодів	П	14 440	14 079	361	13 024	13 024	0	26 378	24 238	2 140
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		14 440	14 079	361	13 024	13 024	0	26 378	24 238	2 140
247	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	153	153	0	163	163	0	697	697	0
248	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	111	111	0	0	0	0	7 528	7 528	0
249	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	10	10	0	8	8	0	4	4	0
250	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 986	4 796	190	5 465	5 275	190	4 165	4 165	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		5 259	5 069	190	5 636	5 446	190	12 394	12 394	0
251	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	36 613	36 613	0	44 142	44 142	0	24 916	24 916	0
252	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	17 204	17 204	0	52 387	52 387	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		36 613	36 613	0	61 346	61 346	0	77 302	77 302	0
253	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	32 572 216	2 705 158	29 867 058	32 575 788	2 708 730	29 867 058	3 995	3 995	0
254	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 116 770	0	2 116 770	2 116 770	0	2 116 770	0	0	0
255	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 741	2 741	0	1 342	1 342	0	17 156	17 156	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		34 691 728	2 707 900	31 983 828	34 693 900	2 710 072	31 983 828	21 151	21 151	0
256	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	6	6	0	8	8	0	3	3	0
257	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	98 830	98 830	0	100 033	100 033	0	118 275	118 275	0
258	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	21 011	21 011	0	21 051	21 051	0	293	293	0
259	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 964	6 964	0	7 750	7 750	0	166 819	166 819	0
260	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	69	69	0	71	71	0	71	71	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		126 881	126 881	0	128 913	128 913	0	285 460	285 460	0
261	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	3 534 967	0	3 534 967
262	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	28	0	28	141	0	141	-59 637	0	-59 637
263	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 418	0	1 418	29 957	0	29 957	80 077	0	80 077
Група 366 усього		Субординований борг банку		1 447	0	1 447	30 098	0	30 098	3 555 407	0	3 555 407
264	3678	Інші нараховані витрати	П	7 815	5 383	2 431	8 185	5 724	2 461	13 316	6 164	7 152
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		7 815	5 383	2 431	8 185	5 724	2 461	13 316	6 164	7 152
265	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	32 217	37	32 181	1 070	278	792	2 137	628	1 509
266	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	70 848	15 290	55 558	330 486	64 785	265 701	563 239	149 155	414 084
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		103 066	15 327	87 739	331 556	65 063	266 493	565 377	149 783	415 593
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		34 987 249	2 911 253	32 075 996	35 272 658	2 989 589	32 283 070	4 556 785	576 492	3 980 293
267	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	455 666	133 943	321 723	549 163	140 052	409 111	108 453	8 597	99 856
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		455 666	133 943	321 723	549 163	140 052	409 111	108 453	8 597	99 856
268	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	558 126	197 262	360 864
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	558 126	197 262	360 864
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		455 666	133 943	321 723	549 163	140 052	409 111	666 579	205 859	460 720
269	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	530 442	0	530 442
270	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	44 801 815	44 801 815	0	45 406 382	45 406 382	0	-530 442	-530 442	0

Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		44 801 815	44 801 815	0	45 406 382	45 406 382	0	0	-530 442	530 442
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		44 801 815	44 801 815	0	45 406 382	45 406 382	0	0	-530 442	530 442
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		80 268 878	47 871 160	32 397 718	81 250 815	48 558 634	32 692 181	5 223 364	251 909	4 971 456
Усього Зобов'язання за класом 3				80 268 878	47 871 160	32 397 718	81 250 815	48 558 634	32 692 181	5 223 364	251 909	4 971 456
Зобов'язання - Усього				287 811 172	149 764 218	138 046 954	304 675 843	145 236 559	159 439 284	195 272 926	83 909 710	111 363 216
Клас 5												
Капітал												
271	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
272	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	4 565	4 565	0	28 124	28 124	0
273	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	4 565	4 565	0	-36 378 448	-36 378 448	0
274	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	4 565	4 565	0	11 920 010	11 920 010	0
275	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	4 565	4 565	0	0	0	0	917 145	917 145	0
276	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	209 175	209 175	0	443 291	443 291	0	-849 937	-849 937	0
277	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
278	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-63 858	-63 858	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		213 741	213 741	0	443 291	443 291	0	638 454	638 454	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		213 741	213 741	0	443 291	443 291	0	638 454	638 454	0
279	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	-2 536 517	-2 536 517	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	-2 536 517	-2 536 517	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-2 536 517	-2 536 517	0
Капітал - Усього				213 741	213 741	0	447 856	447 856	0	10 021 947	10 021 947	0
ПАСИВИ - Усього				288 024 912	149 977 959	138 046 954	305 123 700	145 684 416	159 439 284	205 294 873	93 931 657	111 363 216
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
280	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 233	1 233	0	0	0	0
281	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 535	3 535	0
282	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 221	1 221	0	0	0	0
283	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 681	1 681	0
284	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 225	1 225	0	0	0	0
285	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 315	2 315	0
286	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 664	1 664	0	0	0	0
287	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
288	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	759	759	0	0	0	0
289	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	759	759	0

Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		1	1	0	6 103	6 103	0	12 291	12 291	0
290	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	7 350	7 350	0	0	0	0
291	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	45 544	45 544	0
292	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
294	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	803	803	0
295	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	392	392	0	950	950	0	0	0	0
296	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	3 110	3 110	0
297	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	41	41	0	0	0	0
298	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 376	2 376	0
299	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 782	22 782	0	595 815	595 815	0	0	0	0
300	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 758 626	2 758 626	0
301	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	833	833	0	18 763	18 763	0	0	0	0
302	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	110 271	110 271	0
303	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29	29	0	720	720	0	0	0	0
304	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 395	4 395	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		24 041	24 041	0	623 640	623 640	0	2 925 130	2 925 130	0
305	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 710	15 710	0	79 350	79 350	0	0	0	0
306	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	410 215	410 215	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15 710	15 710	0	79 350	79 350	0	410 215	410 215	0
307	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	45 853	45 853	0	0	0	0
308	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	211 816	211 816	0

309	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 311	6 311	0	24 613	24 613	0	0	0	0
310	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	117 693	117 693	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6 311	6 311	0	70 466	70 466	0	329 509	329 509	0
311	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	2 899	2 899	0	-11	-11	0
312	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 914	8 914	0
313	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	607	607	0	1 219	1 219	0	-191	-191	0
314	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	389	389	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		613	613	0	4 118	4 118	0	9 101	9 101	0
315	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	26	26	0	0	0	0
316	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	111	111	0
317	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	8	8	0	-8	-8	0
Група 606 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		15	15	0	34	34	0	103	103	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		46 690	46 690	0	783 712	783 712	0	3 686 350	3 686 350	0
318	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	93 248	93 248	0	562 175	562 175	0
319	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 784	1 784	0	146 027	146 027	0	0	0	0
320	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	799 953	799 953	0
321	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	886	886	0	162 179	162 179	0	0	0	0
322	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 128 233	1 128 233	0
323	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22	22	0	3 129	3 129	0	0	0	0
324	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	19 902	19 902	0
325	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	288	288	0	5 611	5 611	0	0	0	0
326	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	22 882	22 882	0

327	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	86 813	86 813	0	0	0	0
328	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	286 599	286 599	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2 986	2 986	0	497 007	497 007	0	2 819 744	2 819 744	0
329	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	14	14	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		2 986	2 986	0	497 007	497 007	0	2 819 758	2 819 758	0
330	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	3 043 313	3 043 313	0	3 011 629	3 011 629	0	-1 315 122	-1 315 122	0
331	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	75 960	75 960	0
332	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	437	437	0	462	462	0	-125	-125	0
333	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	110 707	110 707	0	119 915	119 915	0	0	0	0
334	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	7 586	7 586	0
335	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	45 248 030	45 248 030	0	47 092 312	47 092 312	0	0	0	0
336	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 820 574	1 820 574	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		48 402 487	48 402 487	0	50 224 319	50 224 319	0	588 873	588 873	0
337	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	15 460 267	15 460 267	0	15 572 343	15 572 343	0	-29 105	-29 105	0
338	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	386 304	386 304	0
339	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	0
340	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	796	796	0	-43 889	-43 889	0
341	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	5 633	5 633	0	0	0	0
342	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	80 146	80 146	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		15 460 267	15 460 267	0	15 578 772	15 578 772	0	395 406	395 406	0
343	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	516 456	516 456	0	367 089	367 089	0	-112 537	-112 537	0
344	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	790	790	0	1 390	1 390	0	-13 294	-13 294	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		517 246	517 246	0	368 479	368 479	0	-125 832	-125 832	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		64 380 001	64 380 001	0	66 171 571	66 171 571	0	858 447	858 447	0
345	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	40	40	0	1 012	1 012	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	40	40	0	1 012	1 012	0
346	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	52	52	0
347	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0
348	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	132	132	0
349	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	71	71	0	1 017	1 017	0	0	0	0
350	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	29 288	29 288	0
351	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	0	363	363	0	2 476	2 476	0
352	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
353	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2 444	2 444	0	3 496	3 496	0

354	6399	Інші операційні доходи	П	89	89	0	6 505	6 505	0	38 549	38 549	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		162	162	0	10 329	10 329	0	73 944	73 944	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		162	162	0	10 369	10 369	0	94 723	94 723	0
355	6499	Інші доходи	П	4	4	0	505	505	0	4 022	4 022	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		4	4	0	505	505	0	4 022	4 022	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		4	4	0	505	505	0	4 022	4 022	0
356	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4 987	4 987	0	10 706	10 706	0	61 287	61 287	0
357	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	18	18	0	110	110	0
358	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	8	8	0	9 426	9 426	0
359	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	866	866	0	1 890	1 890	0
360	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 368	1 368	0	12 520	12 520	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		4 987	4 987	0	12 966	12 966	0	85 232	85 232	0
361	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	190	190	0	46 488	46 488	0	276 858	276 858	0
362	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	18	18	0	4 639	4 639	0	38 153	38 153	0
363	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	331	331	0	3 192	3 192	0
364	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	533	533	0	23 469	23 469	0	128 771	128 771	0
365	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	19 379	19 379	0	120 662	120 662	0
366	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 280	3 280	0	22 269	22 269	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		741	741	0	97 586	97 586	0	589 905	589 905	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		5 728	5 728	0	110 552	110 552	0	675 137	675 137	0
367	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	2	2	0	2 215	2 215	0	56 776	56 776	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		2	2	0	2 215	2 215	0	56 776	56 776	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		2	2	0	2 215	2 215	0	56 776	56 776	0
Доходи - Усього				64 435 573	64 435 573	0	67 575 931	67 575 931	0	8 195 213	8 195 213	0
Клас 7												
Витрати												
368	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	420 172	420 172	0	919	919	0	1 421 902	1 421 902	0
<i>Група 700 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i>		420 172	420 172	0	919	919	0	1 421 902	1 421 902	0
369	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	187	187	0	0	0	0	594	594	0
370	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	4 049	4 049	0
371	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	594	594	0	6 113	6 113	0
372	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	1 545	1 545	0	0	0	0	11 243	11 243	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		1 732	1 732	0	594	594	0	21 999	21 999	0
373	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	164 141	164 141	0	342	342	0	780 205	780 205	0
374	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76 708	76 708	0	1 097	1 097	0	448 389	448 389	0
375	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	8	8	0	0	0	0	340	340	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		240 857	240 857	0	1 439	1 439	0	1 228 934	1 228 934	0
376	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	17 392	17 392	0	340	340	0	82 488	82 488	0
<i>Група 703 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</i>		17 392	17 392	0	340	340	0	82 488	82 488	0
377	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 140	3 140	0	58	58	0	18 314	18 314	0
378	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0

379	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	41 980	41 980	0	327	327	0	255 235	255 235	0
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		45 120	45 120	0	385	385	0	273 542	273 542	0
380	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	91 768	91 768	0	155	155	0	547 029	547 029	0
<i>Група 706 усього</i>		<i>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку</i>		91 768	91 768	0	155	155	0	547 029	547 029	0
381	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	5 057	5 057	0	0	0	0	20 314	20 314	0
382	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	6 352	6 352	0	33	33	0	37 365	37 365	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		11 409	11 409	0	33	33	0	57 679	57 679	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		828 450	828 450	0	3 864	3 864	0	3 633 572	3 633 572	0
383	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	29 546	29 546	0	28	28	0	180 978	180 978	0
384	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 714 усього</i>		<i>Інші процентні витрати</i>		29 546	29 546	0	28	28	0	180 985	180 985	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		29 546	29 546	0	28	28	0	180 985	180 985	0
385	7300	Витрати на СЕП	A	646	646	0	0	0	0	3 482	3 482	0
386	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 038	1 038	0	2	2	0	6 047	6 047	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		1 684	1 684	0	2	2	0	9 529	9 529	0
387	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	15	15	0	6	6	0	5 991	5 991	0
<i>Група 732 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		15	15	0	6	6	0	5 991	5 991	0
388	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	78	78	0
<i>Група 734 усього</i>		<i>Витрати від припинення визнання фінансових активів</i>		0	0	0	0	0	0	78	78	0
389	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	702	702	0
390	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 032	1 032	0	0	0	0	6 189	6 189	0
391	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	335	335	0
392	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	790	790	0	0	0	0	4 406	4 406	0
393	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4	4	0	0	0	0	168	168	0
394	7399	Інші операційні витрати	A	4 541	4 541	0	0	0	0	27 203	27 203	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		6 366	6 366	0	0	0	0	39 004	39 004	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		8 065	8 065	0	8	8	0	54 602	54 602	0
395	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	94 898	94 898	0	0	0	0	589 825	589 825	0
396	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	19 498	19 498	0	0	0	0	149 900	149 900	0
397	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4 023	4 023	0	0	0	0	215 802	215 802	0
398	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	91	91	0
399	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	34	34	0	0	0	0	50	50	0
400	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 372	1 372	0	0	0	0	10 733	10 733	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		119 825	119 825	0	0	0	0	966 401	966 401	0
401	7410	Податок на додану вартість	A	789	789	0	0	0	0	961	961	0
402	7411	Податок на землю	A	1 484	1 484	0	0	0	0	8 928	8 928	0
403	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	17 204	17 204	0	0	0	0	103 919	103 919	0
404	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 087	1 087	0	0	0	0	6 702	6 702	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		20 564	20 564	0	0	0	0	120 509	120 509	0
405	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	11 496	11 496	0	5	5	0	43 435	43 435	0
406	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	61	61	0	4	4	0	374	374	0
407	7423	Амортизація	A	9 040	9 040	0	0	0	0	54 476	54 476	0
408	7424	Амортизація активів з права користування	A	78	78	0	0	0	0	1 870	1 870	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		20 676	20 676	0	9	9	0	100 155	100 155	0

409	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 103	2 103	0	0	0	0	29 589	29 589	0
410	7431	Господарські витрати	A	4 446	4 446	0	48	48	0	16 447	16 447	0
411	7432	Витрати на охорону	A	6 499	6 499	0	0	0	0	33 684	33 684	0
412	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	79	79	0	0	0	0	179	179	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		13 126	13 126	0	48	48	0	79 898	79 898	0
413	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 102	1 102	0	0	0	0	5 733	5 733	0
414	7452	Витрати на відрядження	A	19	19	0	35	35	0	781	781	0
415	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
416	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	130	130	0	0	0	0	2 346	2 346	0
417	7456	Спонсорство та добродійність	A	92	92	0	0	0	0	3 206	3 206	0
418	7457	Інші адміністративні витрати	A	7 734	7 734	0	0	0	0	38 894	38 894	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		9 077	9 077	0	35	35	0	50 965	50 965	0
419	7499	Інші витрати	A	112	112	0	0	0	0	12 240	12 240	0
Група 749 усього		Інші витрати		112	112	0	0	0	0	12 240	12 240	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		183 380	183 380	0	92	92	0	1 330 169	1 330 169	0
420	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	23 341	23 341	0	3 908	3 908	0	161 189	161 189	0
421	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	2 281	2 281	0
422	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	111	111	0	0	0	0	1 240	1 240	0
423	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	470	470	0	0	0	0	7 984	7 984	0
424	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 078	1 078	0	0	0	0	3 358	3 358	0
425	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	57	57	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		24 999	24 999	0	3 908	3 908	0	176 109	176 109	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		24 999	24 999	0	3 908	3 908	0	176 109	176 109	0
426	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	634	634	0	18	18	0	830	830	0
427	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	11 320	11 320	0	5 008	5 008	0	1 700	1 700	0
428	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-38	-38	0
429	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 943 820	1 943 820	0	80 646	80 646	0	4 630 553	4 630 553	0
430	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	221 107	221 107	0	2 231	2 231	0	238 903	238 903	0
431	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	191 579	191 579	0	12 629	12 629	0	172 387	172 387	0
432	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	56	56	0	0	0	0	5 782	5 782	0
433	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	328 843	328 843	0	98 461	98 461	0	278 027	278 027	0
434	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	16 118	16 118	0	130	130	0	28 149	28 149	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		2 713 477	2 713 477	0	199 124	199 124	0	5 356 293	5 356 293	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		2 713 477	2 713 477	0	199 124	199 124	0	5 356 293	5 356 293	0
Витрати - Усього				3 787 917	3 787 917	0	207 024	207 024	0	10 731 730	10 731 730	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	-2 536 517	-2 536 517	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
435	9000	Надані гарантії	A	15 161	5 409	9 753	220 137	55 629	164 509	7 274 058	2 770 793	4 503 265
436	9003	Надані авалі	A	404 555	404 555	0	249 549	249 549	0	616 552	616 552	0
Група 900 усього		Надані авалі, поручительства, акредитиви та акцепти		419 716	409 963	9 753	469 686	305 177	164 509	7 890 610	3 387 344	4 503 265
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		419 716	409 963	9 753	469 686	305 177	164 509	7 890 610	3 387 344	4 503 265
437	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	0	0	0	0	0	0	43 882	0	43 882
Група 910 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані банкам		0	0	0	0	0	0	43 882	0	43 882
438	9122	Непокріті акредитиви	A	713 448	0	713 448	141 303	0	141 303	1 321 125	187 375	1 133 750

439	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	6 458 822	2 662 045	3 796 777	3 412 050	2 682 267	729 783	23 457 385	9 024 656	14 432 728
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		7 172 270	2 662 045	4 510 225	3 553 353	2 682 267	871 086	24 778 510	9 212 031	15 566 479
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		7 172 270	2 662 045	4 510 225	3 553 353	2 682 267	871 086	24 822 392	9 212 031	15 610 361
440	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	31 158 526	2 344 848	28 813 678	31 058 446	2 344 848	28 713 598	160 052	0	160 052
441	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	6 319	0	6 319
442	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	501 377	256 641	244 736	324 156	79 420	244 736	437 969	437 969	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		31 659 902	2 601 489	29 058 414	31 382 602	2 424 268	28 958 334	604 340	437 969	166 371
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		31 659 902	2 601 489	29 058 414	31 382 602	2 424 268	28 958 334	604 340	437 969	166 371
443	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	157 555	157 555	0	16 728	16 728	0	8 837 498	8 837 498	0
<i>Група 932 усього</i>		<i>Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i>		157 555	157 555	0	16 728	16 728	0	8 837 498	8 837 498	0
444	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1 717 607	0	1 717 607	1 717 607	0	1 717 607	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		1 717 607	0	1 717 607	1 717 607	0	1 717 607	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1 875 162	157 555	1 717 607	1 734 335	16 728	1 717 607	8 837 498	8 837 498	0
445	9500	Отримана застава	A	1 820 808	1 709 592	111 216	792 995	388 441	404 554	140 495 562	126 777 138	13 718 424
446	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	63 698	63 698	0	87 899	87 899	0	437 601	437 601	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		1 884 506	1 773 289	111 216	880 894	476 340	404 554	140 933 164	127 214 739	13 718 424
447	9520	Земельні ділянки	A	12 035	12 035	0	568	568	0	4 279 453	4 279 453	0
448	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	13 159	13 159	0	10 592	10 592	0	2 811 274	2 811 274	0
449	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	263 857	263 857	0	52 355	52 355	0	46 151 936	46 151 936	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		289 051	289 051	0	63 515	63 515	0	53 242 663	53 242 663	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		2 173 556	2 062 340	111 216	944 409	539 854	404 554	194 175 827	180 457 402	13 718 424
450	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
451	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	326 435	17	326 418	556 102	2 149	553 953	70 192 736	14 767 218	55 425 519
452	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
453	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1	0	1	2	0	2	5 967	5 803	164
454	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	810	484	326
455	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	2	0	2	10	0	10	181	74	107
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		326 438	17	326 421	556 114	2 149	553 965	74 417 715	18 991 600	55 426 116
456	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		326 438	17	326 421	556 114	2 149	553 965	74 418 822	18 992 706	55 426 116
457	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	2 727	2 727	0	55 019	55 019	0
459	9802	Акредитиви до виконання	A	485 691	0	485 691	269 291	0	269 291	7 290 349	5 126	7 285 223
460	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0

<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		485 692	0	485 691	272 019	2 727	269 291	7 345 393	60 170	7 285 223
461	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
462	9819	Інші цінності і документи	A	749 941	172	749 769	1 284 990	188	1 284 802	43 512 969	306 869	43 206 100
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		749 941	172	749 769	1 284 990	188	1 284 802	89 083 010	45 876 910	43 206 100
463	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
464	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	8	8	0	140	140	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0	0	0	8	8	0	144	144	0
465	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2 503	0	2 503	4 726	0	4 726	60 467	0	60 467
466	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	8	0	8	1 871	0	1 871	71 680	56 466	15 213
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		2 512	0	2 512	6 598	0	6 598	132 147	56 466	75 681
467	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	8	8	0	12	12	0	13	13	0
468	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	260	260	0	247	247	0	28 005	28 005	0
470	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	71	12	59	11	11	0	63	4	59
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		339	281	59	270	270	0	28 080	28 022	59
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 238 484	454	1 238 030	1 563 885	3 194	1 560 691	96 588 774	46 021 711	50 567 063
Позабал. А - Усього				44 865 529	7 893 862	36 971 666	40 204 383	5 973 638	34 230 745	407 338 262	267 346 662	139 991 600
471	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	21 443 774	15 742 803	5 700 971	41 037 070	23 842 937	17 194 133	568 946 657	542 020 630	26 926 027
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		21 443 774	15 742 803	5 700 971	41 037 070	23 842 937	17 194 133	568 946 657	542 020 630	26 926 027
472	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 108 098	5 318	2 102 779	1 558 112	445	1 557 666	18 744	14 228	4 516
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		2 108 098	5 318	2 102 779	1 558 112	445	1 557 666	18 744	14 228	4 516
473	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	67 965 237	21 258 803	46 706 434	67 976 622	21 436 014	46 540 608	505 236	6 366	498 871
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		67 965 237	21 258 803	46 706 434	67 976 622	21 436 014	46 540 608	505 236	6 366	498 871
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		91 517 109	37 006 925	54 510 184	110 571 803	45 279 397	65 292 407	569 470 638	542 041 223	27 429 414
Позаб.конт.А - Усього				91 517 109	37 006 925	54 510 184	110 571 803	45 279 397	65 292 407	569 470 638	542 041 223	27 429 414
За позабалансовими активними рахунками - Усього				136 382 637	44 900 787	91 481 850	150 776 186	51 253 034	99 523 152	976 808 900	809 387 885	167 421 014
Пасивні												
474	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	5 218 699	5 198 171	20 527	70 433	58 860	11 573	23 452 861	18 255 425	5 197 436
475	9031	Отримані гарантії	П	15 283 233	7 024 582	8 258 650	6 020 453	5 849 124	171 330	395 711 855	389 276 903	6 434 953
476	9036	Отримані контргарантії	П	10 825	8 000	2 825	390	0	390	225 531	117 170	108 360
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		20 512 757	12 230 754	8 282 003	6 091 277	5 907 984	183 293	419 390 247	407 649 498	11 740 749
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		20 512 757	12 230 754	8 282 003	6 091 277	5 907 984	183 293	419 390 247	407 649 498	11 740 749
477	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	208 497	0	208 497	0	0	0	3 620 368	0	3 620 368
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		208 497	0	208 497	0	0	0	3 620 368	0	3 620 368
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		208 497	0	208 497	0	0	0	3 620 368	0	3 620 368
478	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	31 186 206	13 783 110	17 403 095	31 286 474	13 783 110	17 503 364	160 665	0	160 665
479	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	10	10	0	6 366	6 366	0
480	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	323 835	244 736	79 099	489 471	244 736	244 736	424 461	0	424 461
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		31 510 041	14 027 846	17 482 195	31 775 956	14 027 856	17 748 100	591 491	6 366	585 126
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		31 510 041	14 027 846	17 482 195	31 775 956	14 027 856	17 748 100	591 491	6 366	585 126
481	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	11 095	11 095	0	49 307	49 307	0	8 724 341	8 724 341	0
<i>Група 933 усього</i>		<i>Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)</i>		11 095	11 095	0	49 307	49 307	0	8 724 341	8 724 341	0

482	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 717 607	0	1 717 607	1 717 607	0	1 717 607	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		1 717 607	0	1 717 607	1 717 607	0	1 717 607	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1 728 702	11 095	1 717 607	1 766 915	49 307	1 717 607	8 724 341	8 724 341	0
483	9510	Надана застава	П	6 309 420	6 309 420	0	6 241 720	6 241 720	0	34 260 306	34 260 306	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		6 309 420	6 309 420	0	6 241 720	6 241 720	0	34 260 306	34 260 306	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		6 309 420	6 309 420	0	6 241 720	6 241 720	0	34 260 306	34 260 306	0
Позабал. П - Усього				60 269 416	32 579 114	27 690 302	45 875 867	26 226 867	19 649 000	466 586 754	450 640 511	15 946 243
484	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	340 132 632	293 519 152	46 613 479
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	340 132 632	293 519 152	46 613 479
485	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	169 571 429	64 790 253	104 781 175
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	169 571 429	64 790 253	104 781 175
486	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	518 085	438 026	80 059
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	518 085	438 026	80 059
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	510 222 146	358 747 432	151 474 714
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	510 222 146	358 747 432	151 474 714
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				60 269 416	32 579 114	27 690 302	45 875 867	26 226 867	19 649 000	976 808 900	809 387 943	167 420 956