

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"

станом на 01.07.2023 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (З КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	2 715 407	1 306 087	1 409 320	2 744 056	1 304 007	1 440 049	1 005 320	152 259	853 061	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	892 719	563 672	329 046	890 226	556 899	333 327	93 831	37 614	56 216	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 815 430	1 815 430	0	1 730 807	1 730 807	0	462 251	462 251	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	69 679	69 679	0	69 679	69 679	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 950 524	904 911	1 045 613	1 946 282	902 000	1 044 282	12 633	6 058	6 575	
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>	<b>7 443 759</b>	<b>4 659 779</b>	<b>2 783 980</b>	<b>7 381 049</b>	<b>4 563 392</b>	<b>2 817 657</b>	<b>1 574 034</b>	<b>658 182</b>	<b>915 852</b>
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	289	81	208	324	0	324	-44 337	-5 379	-38 958	
<b>Група 109 усього</b>				<b>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</b>	<b>289</b>	<b>81</b>	<b>208</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>-44 337</b>	<b>-5 379</b>	<b>-38 958</b>
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	<b>7 444 048</b>	<b>4 659 861</b>	<b>2 784 188</b>	<b>7 381 373</b>	<b>4 563 392</b>	<b>2 817 981</b>	<b>1 529 696</b>	<b>652 803</b>	<b>876 894</b>
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	596 694 784	596 694 784	0	603 540 817	603 540 817	0	10 965 665	10 965 665	0	
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	А	0	0	0	56 864	0	56 864	33 095	0	33 095	
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	А	414 685	414 685	0	414 685	414 685	0	0	0	0	
10	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	А	634	0	634	668	0	668	346	0	346	
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>	<b>597 110 103</b>	<b>597 109 469</b>	<b>634</b>	<b>604 013 034</b>	<b>603 955 502</b>	<b>57 532</b>	<b>10 999 106</b>	<b>10 965 665</b>	<b>33 440</b>
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	<b>597 110 103</b>	<b>597 109 469</b>	<b>634</b>	<b>604 013 034</b>	<b>603 955 502</b>	<b>57 532</b>	<b>10 999 106</b>	<b>10 965 665</b>	<b>33 440</b>
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 193 353	1 371 932	2 821 421	4 326 026	1 332 529	2 993 497	20 241 691	19 780 022	461 669	
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	353 842	351 839	2 003	534 198	528 150	6 048	7 749 550	7 749 523	27	
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	-8 794	-7 951	-844	
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	142 328	69 637	72 691	115 064	47 658	67 406	640 071	640 071	0	
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-115 994	-102 379	-13 615	
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	259 885	258 816	1 069	323 293	322 224	1 069	289 591	289 591	0	

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 949 407	2 052 224	2 897 183	5 298 581	2 230 561	3 068 020	28 796 115	28 348 877	447 238
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 513 400	0	1 513 400	16 240	22	16 218	25 291 346	23 794 164	1 497 182
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	319 525	319 525	0	45 890	39 752	6 138	245 213	245 213	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 700 303	-1 694 164	-6 138
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	17 303	11 532	5 771	60 919	16 581	44 338	3 484	3 484	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-183 747	-145 180	-38 567
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	593 712	593 712	0	925 143	925 143	0	701 465	701 465	0
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5 561	5 561	0	55 971	2 510	53 461	-409 105	-355 644	-53 461
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		2 449 501	930 329	1 519 171	1 104 164	984 008	120 155	23 948 353	22 549 337	1 399 016
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	319 838	0	319 838	197 370	0	197 370	13 640 102	6 840 000	6 800 102
25	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	8 372 405	8 372 405	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 561	2 741	820	2 752	1 997	754	0	0	0
27	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	-18 968	-18 900	-68
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	263 340	231 363	31 977	215 028	198 237	16 791	353 785	274 360	79 425
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 302	0	7 302	14 422	2 072	12 350	-534 282	-282 137	-252 145
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		594 042	234 105	359 937	429 572	202 306	227 265	21 813 042	15 185 728	6 627 314
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	348 892 000	348 892 000	0	340 098 000	340 098 000	0	27 794 000	27 794 000	0

31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 091	4 091	0	2 984	2 984	0	0	0	0
32	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 631	-1 631	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	605 400	605 400	0	454 860	454 860	0	364 432	364 432	0
<b>Група 144 усього</b>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		349 501 491	349 501 491	0	340 555 844	340 555 844	0	28 156 802	28 156 802	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		357 494 441	352 718 149	4 776 292	347 388 161	343 972 720	3 415 441	102 714 311	94 240 744	8 473 567
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	227 091 389	694 761	226 396 628	219 924 222	694 633	219 229 589	50 996 917	1 694	50 995 222
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 208	0	2 208	7 768	6	7 762	-42 933	-83	-42 850
<b>Група 150 усього</b>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		227 093 597	694 761	226 398 836	219 931 990	694 639	219 237 351	50 953 984	1 611	50 952 373
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 313 964	0	37 313 964	37 575 958	0	37 575 958	1 707 363	0	1 707 363
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 126 862	0	29 126 862	31 473 249	0	31 473 249	8 546 164	0	8 546 164
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	0	4	4	0	4	0	0	0
39	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	-1	0	-1
40	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 831	0	35 831	35 162	0	35 162	5 239	0	5 239
41	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 118	0	10 118	8 136	0	8 136	-7 797	0	-7 797
<b>Група 151 усього</b>		<i>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		66 486 779	0	66 486 779	69 092 509	0	69 092 509	10 250 969	0	10 250 969
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	4 467	0	4 467
43	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 469	0	-4 469
<b>Група 152 усього</b>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		293 580 376	694 761	292 885 615	289 024 499	694 639	288 329 860	61 204 953	1 611	61 203 341
45	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	75 441 532	51 307 183	24 134 349	76 561 925	52 231 245	24 330 681	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		75 441 532	51 307 183	24 134 349	76 561 925	52 231 245	24 330 681	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		75 441 532	51 307 183	24 134 349	76 561 925	52 231 245	24 330 681	0	0	0
46	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 695 452	1 928 803	766 649	2 697 226	1 930 577	766 649	14 175	14 175	0
47	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	3 538	0	3 538	0	0	0	75 505	71 967	3 538
<b>Група 181 усього</b>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		2 698 990	1 928 803	770 187	2 697 226	1 930 577	766 649	89 680	86 142	3 538
48	1832	Кошти банків у розрахунках	А	298 867	0	298 867	0	0	0	745 391	20	745 371

49	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	2 646	0	2 646	-3 248	0	-3 248
<b>Група 183 усього</b>		<b>Кошти банків у розрахунках</b>		298 867	0	298 867	2 646	0	2 646	742 143	20	742 123
50	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	71	71	0	142	0	142	-72 676	-72 534	-142
<b>Група 189 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>		71	71	0	142	0	142	-72 676	-72 534	-142
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		2 997 928	1 928 874	1 069 054	2 700 014	1 930 577	769 437	759 147	13 628	745 519
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		1 334 068 427	1 008 418 297	325 650 131	1 327 069 007	1 007 348 075	319 720 932	177 207 214	105 874 452	71 332 762
<b>Клас 2</b>												
51	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 999	49 999	0	0	0	0	49 999	49 999	0
52	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	115	115	0	58	58	0	58	58	0
55	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 476	1 476	0	-1 476	-1 476	0
<b>Група 201 усього</b>		<b>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		50 114	50 114	0	1 534	1 534	0	48 580	48 580	0
56	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8	8	0	68 785	68 785	0
57	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
58	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	45 786	45 786	0	-78 541	-78 541	0
<b>Група 202 усього</b>		<b>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0	0	0	45 794	45 794	0	0	0	0
59	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90 910	23 587	67 323	90 717	70 208	20 509	19 015 409	14 352 485	4 662 924
60	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 756	1 089	4 667	5 109	1 239	3 870	2 802 628	883 113	1 919 515
61	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 515	46 875	8 639	40 681	5 110	35 572	1	0	1
62	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 410 280	-15 027 158	-3 383 123
63	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	111 730	59 033	52 697	112 351	55 373	56 978	10 427 729	9 887 911	539 818
64	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92 575	76 615	15 960	107 953	74 413	33 540	0	0	0
65	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 448 939	-4 865 386	-583 553

Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		356 485	207 198	149 287	356 811	206 343	150 468	8 386 547	5 230 965	3 155 583
66	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	4 561 046	1 923 953	2 637 093	4 561 046	1 923 953	2 637 093	0	0	0
67	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 730 857	2 272 120	1 458 737	5 421 177	3 530 681	1 890 496	67 079 536	26 121 123	40 958 413
68	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 959	39 232	32 727	117 047	32 967	84 079	82 956	63 045	19 911
69	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	-398 486	-94 780	-303 706
70	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 487 740	980 093	507 646	1 423 088	933 796	489 291	2 389 034	995 771	1 393 262
71	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	965 374	344 039	621 335	903 980	149 208	754 771	-11 822 357	-2 389 758	-9 432 599
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 816 975	5 559 438	5 257 537	12 426 336	6 570 606	5 855 730	57 330 682	24 695 401	32 635 281
72	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	6 262	6 262	0	35 306	35 306	0	1 117 523	1 117 523	0
73	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	905	905	0	581	581	0	8 028	8 028	0
74	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	-970	-970	0
75	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	36 506	36 506	0	37 062	37 062	0	19 566	19 566	0
76	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	144 548	144 548	0	2 180	2 180	0	-92 875	-92 875	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		188 220	188 220	0	75 128	75 128	0	1 051 272	1 051 272	0
77	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90	90	0	6 814	3 047	3 767	46 305	24 403	21 902
78	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	124	82	42	37	37	0	0	0	0
79	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-375	-248	-127
80	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 099	867	232	1 114	858	255	1 058	946	112
81	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 574	1 574	0	19	19	0	-1 877	-1 877	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 888	2 614	274	7 984	3 962	4 022	45 111	23 224	21 887

<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		11 414 681	6 007 583	5 407 098	12 913 587	6 903 367	6 010 220	66 862 192	31 049 441	35 812 751
82	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	27 778	27 778	0	6 867 152	833 333	6 033 819
83	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 071	199	872	671	221	450	160	160	0
84	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9 169	0	-9 169
85	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	94 933	43 287	51 646	97 155	44 676	52 479	45 939	20 949	24 990
<i>Група 210 усього</i>		<i>Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		96 004	43 486	52 518	125 604	72 675	52 929	6 904 083	854 443	6 049 640
86	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8 068	8 068	0	639 264	639 264	0
87	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	165	165	0	53	53	0	209	209	0
88	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 511	-5 511	0
89	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 562	16 562	0	16 944	16 944	0	20 507	20 507	0
90	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 249	1 249	0	351	351	0	-92 276	-92 276	0
<i>Група 211 усього</i>		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		17 976	17 976	0	25 416	25 416	0	562 194	562 194	0
<b>Розділ 21 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		113 981	61 463	52 518	151 021	98 091	52 929	7 466 277	1 416 637	6 049 640
91	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 770	28 969	3 801	34 008	31 085	2 923	393 666	166 871	226 795
92	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	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	-3	0	-3
94	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 046	4 799	2 247	6 596	4 809	1 787	287 951	90 690	197 262
95	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 536	2 826	4 710	6 572	524	6 047	-599 911	-175 858	-424 054
<i>Група 220 усього</i>		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		47 352	36 594	10 758	47 176	36 418	10 758	81 703	81 703	0
96	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 094	30	7 064	6 440	411	6 029	489 392	32 850	456 542
97	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58	57	1	16	15	1	20	17	3
98	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 615	-1 598	-18
99	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 253	536	4 717	4 549	674	3 875	386 535	29 206	357 329

100	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 083	481	9 602	11 677	192	11 485	-863 505	-52 421	-811 084
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		22 488	1 104	21 384	22 681	1 292	21 390	10 826	8 055	2 772
101	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8	8	0	742	742	0
102	2243	Придбани (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	25	25	0	1 935	1 935	0
103	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49	49	0	36	36	0	0	0	0
104	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 407	-6 407	0
105	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103	103	0	73	73	0	5 990	5 990	0
106	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	31	0	49	49	0	0	0	0
107	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 039	-2 039	0
<b>Група 224 усього</b>		<b>Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		189	189	0	191	191	0	222	222	0
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		70 030	37 888	32 142	70 048	37 900	32 148	92 752	89 980	2 772
108	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	359 632 326	323 096 957	36 535 369	359 231 380	322 076 704	37 154 676	377 244	376 307	937
109	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	8 190	8 183	8	9 353	9 346	8	5 182	5 178	4
110	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 541	4 541	0	6 538	6 538	0	-23 670	-23 670	0
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		359 645 058	323 109 681	36 535 376	359 247 271	322 092 588	37 154 683	358 757	357 816	941
111	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	8 335 201	5 607 531	2 727 670	8 542 566	5 830 532	2 712 034	0	0	0
112	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 417	2 417	1	2 017	2 016	1	0	0	0
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		8 337 618	5 609 947	2 727 671	8 544 583	5 832 548	2 712 035	0	0	0
113	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	29 686 549	23 721 410	5 965 139	29 565 216	23 688 883	5 876 332	100	100	0
114	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	1	1	0	1	1	0	1	1	0
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		29 686 550	23 721 410	5 965 139	29 565 217	23 688 884	5 876 332	101	101	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		397 669 225	352 441 039	45 228 186	397 357 071	351 614 020	45 743 050	358 858	357 917	941
115	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	31 565	31 565	0	31 565	31 565	0	0	0	0
116	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	159 770	100 850	58 921	160 529	101 381	59 148	82 149	32 394	49 755
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		191 335	132 414	58 921	192 094	132 945	59 148	82 149	32 394	49 755
117	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	644	8	635	770	49	721	-78 187	-29 733	-48 453
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		644	8	635	770	49	721	-78 187	-29 733	-48 453
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		191 979	132 423	59 556	192 863	132 995	59 869	3 962	2 661	1 301
118	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 503 901	1 503 901	0	1 503 901	1 503 901	0	0	0	0
119	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	29 978 249	22 975 418	7 002 830	29 953 262	23 023 024	6 930 238	277 575	192 711	84 864

Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		31 482 149	24 479 319	7 002 830	31 457 163	24 526 925	6 930 238	277 575	192 711	84 864
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		31 482 149	24 479 319	7 002 830	31 457 163	24 526 925	6 930 238	277 575	192 711	84 864
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		440 942 045	383 159 715	57 782 330	442 141 753	383 313 298	58 828 455	75 061 615	33 109 347	41 952 269
Клас 3												
120	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	186 098	186 098	0	186 098	186 098	0	0	0	0
121	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	31 170 822	31 170 822	0	31 026 298	31 026 298	0	1 497 445	1 497 445	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		31 356 920	31 356 920	0	31 212 396	31 212 396	0	1 497 445	1 497 445	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		31 356 920	31 356 920	0	31 212 396	31 212 396	0	1 497 445	1 497 445	0
122	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0
123	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
124	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3 107	3 107	0
125	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-66 300	-66 300	0
126	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	958	958	0	958	958	0	0	0	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		958	958	0	959	959	0	22 830	22 830	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		958	958	0	959	959	0	22 830	22 830	0
127	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
128	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
129	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	212	212	0	380	380	0	652	652	0
130	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-113	-113	0
131	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 557	14 557	0	19 226	19 226	0	10 340	10 340	0
132	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	220	220	0	71	71	0	-7 603	-7 603	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14 990	14 990	0	19 677	19 677	0	318 276	318 276	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14 990	14 990	0	19 677	19 677	0	318 276	318 276	0
133	3400	Запаси на складі	A	1 426	1 426	0	2 523	2 523	0	18 777	18 777	0
134	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	7 088	7 088	0	2 177	2 177	0	16 384	16 384	0
135	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	43 863	43 863	0	0	0	0	242 275	242 275	0

136	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	3 331	3 331	0	2 459	2 459	0
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		52 377	52 377	0	8 031	8 031	0	279 895	279 895	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		52 377	52 377	0	8 031	8 031	0	279 895	279 895	0
137	3500	Витрати майбутніх періодів	A	7 037	6 889	148	12 307	12 159	149	26 241	25 753	489
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		7 037	6 889	148	12 307	12 159	149	26 241	25 753	489
138	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	20 558	20 558	0	21 983	21 983	0	33 890	33 890	0
139	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	13 152	13 152	0	11 816	11 816	0	45 625	45 625	0
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		33 710	33 710	0	33 800	33 800	0	79 515	79 515	0
140	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2 792	2 792	0
141	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 414 884	1 414 884	0
142	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	26 531	26 531	0	27 484	27 484	0	18 064	18 064	0
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		26 531	26 531	0	27 484	27 484	0	1 435 740	1 435 740	0
143	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	220 323 097	109 837 572	110 485 525	220 323 120	109 837 595	110 485 525	4	4	0
144	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 745 242	0	2 745 242	2 912 764	0	2 912 764	0	0	0
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		223 068 339	109 837 572	113 230 767	223 235 884	109 837 595	113 398 289	4	4	0
145	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	148	105	43	155	154	1	42	0	42
146	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
147	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	49 674	49 674	0	49 678	49 678	0	50	50	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		49 822	49 779	43	49 832	49 832	1	1 354	1 312	42
148	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	21 247	21 247	0	18 430	18 430	0	17 204	17 204	0
149	3578	Інші нараховані доходи	A	45 517	45 517	0	53 351	53 351	0	205 512	205 512	0
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		66 765	66 765	0	71 782	71 782	0	222 716	222 716	0
150	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6	6	0	2 734	2 734	0	-57 890	-57 890	0
151	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10 943	4 242	6 701	680	680	0	-61 122	-61 122	0
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		10 949	4 248	6 701	3 414	3 414	0	-119 013	-119 013	0
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		223 263 153	110 025 495	113 237 658	223 434 503	110 036 066	113 398 438	1 646 558	1 646 027	531
152	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	25 757 379	25 757 379	0	25 757 379	25 757 379	0	0	0	0
<b>Група 370 усього</b>		<b>Клірингові рахунки</b>		25 757 379	25 757 379	0	25 757 379	25 757 379	0	0	0	0
153	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 210 685 433	893 845 252	316 840 181	1 210 905 412	893 887 500	317 017 912	563	0	563
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		1 210 685 433	893 845 252	316 840 181	1 210 905 412	893 887 500	317 017 912	563	0	563
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		1 236 442 812	919 602 631	316 840 181	1 236 662 790	919 644 879	317 017 912	563	0	563
154	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	132 773 851	0	132 773 851	135 911 932	0	135 911 932	32 617 594	0	32 617 594
155	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-32 617 594	-32 617 594	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		132 773 851	0	132 773 851	135 911 932	0	135 911 932	0	-32 617 594	32 617 594
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		132 773 851	0	132 773 851	135 911 932	0	135 911 932	0	-32 617 594	32 617 594
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		1 623 905 062	1 061 053 372	562 851 690	1 627 250 288	1 060 922 007	566 328 281	3 765 566	-28 853 123	32 618 688
<b>Клас 4</b>												
156	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	227 566	227 566	0
157	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 748	1 748	0	-174 749	-174 749	0

<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	1 748	1 748	0	52 816	52 816	0
158	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	454	454	0	0	0	0	64 379	64 379	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		454	454	0	0	0	0	64 379	64 379	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		454	454	0	1 748	1 748	0	117 196	117 196	0
159	4400	Основні засоби	А	49 877	49 877	0	7 653	7 653	0	2 667 979	2 667 979	0
160	4409	Знос основних засобів	П	326	326	0	5 513	5 513	0	-769 871	-769 871	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		50 202	50 202	0	13 167	13 167	0	1 898 108	1 898 108	0
161	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	665 369	665 369	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	0	0	0	665 369	665 369	0
162	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	12 410	12 410	0	47 663	47 663	0	35 453	35 453	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		12 410	12 410	0	47 663	47 663	0	35 453	35 453	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		62 612	62 612	0	60 830	60 830	0	2 598 929	2 598 929	0
163	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	256	256	0	7	7	0	53 615	53 615	0
164	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	7	7	0	259	259	0	-53 543	-53 543	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		264	264	0	266	266	0	72	72	0
165	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	108	108	0	0	0	0	4 817	4 817	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		108	108	0	0	0	0	4 817	4 817	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		372	372	0	266	266	0	4 888	4 888	0
166	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	8 894	8 894	0	10 356	10 356	0
167	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	8 992	8 992	0	2 236	2 236	0	-5 364	-5 364	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		8 992	8 992	0	11 129	11 129	0	4 993	4 993	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		8 992	8 992	0	11 129	11 129	0	4 993	4 993	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		72 430	72 430	0	73 973	73 973	0	2 726 006	2 726 006	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				3 398 987 964	2 452 703 813	946 284 151	3 396 535 021	2 451 657 353	944 877 668	258 760 400	112 856 682	145 903 719
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
168	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 693 429	1 042 928	1 650 501
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	2 693 429	1 042 928	1 650 501
169	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	144 994	0	144 994
170	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41	0	41	41	0	41	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		41	0	41	41	0	41	144 994	0	144 994
171	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0
172	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109	109	0	109	109	0	0	0	0
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		70 109	70 109	0	70 109	70 109	0	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		70 150	70 109	41	70 150	70 109	41	2 838 423	1 042 928	1 795 495
173	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	403 075	278 318	124 758	403 075	278 317	124 758	20	0	20
174	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	36 825	792	36 033	535 289	792	534 498	546 320	0	546 320
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		439 900	279 109	160 790	938 364	279 109	659 255	546 340	0	546 340
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		439 900	279 109	160 790	938 364	279 109	659 255	546 340	0	546 340

<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		510 050	349 219	160 831	1 008 514	349 218	659 296	3 384 763	1 042 928	2 341 835
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				510 050	349 219	160 831	1 008 514	349 218	659 296	3 384 763	1 042 928	2 341 835
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
175	2513	Кошти Державного казначейства України	П	169 578	0	169 578	279 829	0	279 829	7 185 270	0	7 185 270
176	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	8 535	0	8 535	8 620	0	8 620	8 620	0	8 620
<b>Група 251 усього</b>		<b>Кошти Державного бюджету України</b>		178 113	0	178 113	288 448	0	288 448	7 193 889	0	7 193 889
177	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 730 098	574 386	6 155 711	6 652 620	488 124	6 164 496	622 113	145 910	476 203
178	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 437 717	154 908	1 282 809	1 979 551	156 426	1 823 125	30 323 520	61 818	30 261 703
179	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 605	0	1 605	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320
<b>Група 252 усього</b>		<b>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</b>		8 169 420	729 294	7 440 125	8 633 491	644 550	7 988 941	30 946 953	207 728	30 739 225
180	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 015 709	677 440	338 269	796 835	669 378	127 457	3 252 816	207 346	3 045 470
181	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	8 744	0	8 744	92 099	0	92 099	1 112 355	25 231	1 087 124
182	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	2 690	0	2 690	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509
<b>Група 253 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</b>		1 027 142	677 440	349 702	891 444	669 379	222 065	4 367 681	232 577	4 135 104
183	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	11 902	0	11 902	16 289	0	16 289	11 336	0	11 336
184	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	6 227	0	6 227	3 606	0	3 606	44 745	0	44 745
185	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	840	0	840	11 034	0	11 034	31 883	0	31 883
186	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	225 039	225 039	0	412 789	412 789	0
187	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	2 910	2 910	0	3 367	3 367	0	867	867	0
<b>Група 254 усього</b>		<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>		21 879	2 910	18 969	259 335	228 406	30 930	501 620	413 656	87 964
188	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	74	0	74	120	0	120	2 546	1	2 545
189	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	433	0	433	123	0	123	2 493	0	2 493
<b>Група 255 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</b>		507	0	507	243	0	243	5 040	1	5 039
190	2560	Державні позабюджетні фонди	П	277 860	230 612	47 248	246 697	199 448	47 248	12 639	12 639	0
191	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	80	80	0	352	351	0	352	351	0
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		277 940	230 692	47 248	247 048	199 800	47 248	12 990	12 990	0
192	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	137 312	137 312	0	137 312	137 312	0	0	0	0
193	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	581	581	0	581	581	0	0	0	0
194	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	3 295	3 295	0	3 295	3 295	0	0	0	0
<b>Група 257 усього</b>		<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>		141 189	141 189	0	141 189	141 189	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		9 816 191	1 781 526	8 034 665	10 461 198	1 883 323	8 577 875	43 028 172	866 952	42 161 220
195	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	83 806 068	56 841 471	26 964 598
196	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	4 384	4 384	0	0	0	0	3 537	3 537	0

197	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	19 100 337	2 174 958	16 925 379	19 116 593	2 189 392	16 927 200	60 911	59 089	1 823	
198	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	36 003	36 003	0	36 060	36 060	0	5 217	5 216	0	
199	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	690 428	683 490	6 938	642 168	635 805	6 363	644 927	617 588	27 339	
<b>Група 260 усього</b>				<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>	<b>19 831 151</b>	<b>2 898 834</b>	<b>16 932 317</b>	<b>19 794 821</b>	<b>2 861 258</b>	<b>16 933 563</b>	<b>84 520 661</b>	<b>57 526 901</b>	<b>26 993 760</b>
200	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	162 314 432	158 691 423	3 623 009	165 904 676	161 381 995	4 522 681	48 554 900	29 812 920	18 741 980	
201	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 643	2 429	214	2 904	2 638	266	-777	-733	-44	
202	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 999	2 677	322	
203	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	537 929	484 199	53 729	467 876	435 220	32 656	300 968	252 704	48 264	
<b>Група 261 усього</b>				<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>162 855 003</b>	<b>159 178 051</b>	<b>3 676 952</b>	<b>166 375 457</b>	<b>161 819 853</b>	<b>4 555 603</b>	<b>48 858 090</b>	<b>30 067 568</b>	<b>18 790 523</b>
204	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9 831 157	4 398 712	5 432 445	
205	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 178	5 143	35	
206	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	13	13	0	1 343	1 343	0	
207	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 691	2 334	357	2 666	2 263	403	3 246	967	2 279	
<b>Група 262 усього</b>				<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>2 691</b>	<b>2 334</b>	<b>357</b>	<b>2 679</b>	<b>2 276</b>	<b>403</b>	<b>9 840 923</b>	<b>4 406 165</b>	<b>5 434 759</b>
208	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 277 187	997 516	1 279 671	2 675 966	1 265 048	1 410 918	23 943 172	7 694 141	16 249 031	
209	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	684	585	98	672	574	98	-757	-666	-91	
210	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	992	832	160	
211	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	116 208	90 776	25 432	118 373	93 802	24 571	95 468	64 881	30 587	
<b>Група 263 усього</b>				<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>2 394 078</b>	<b>1 088 877</b>	<b>1 305 201</b>	<b>2 795 011</b>	<b>1 359 424</b>	<b>1 435 587</b>	<b>24 038 876</b>	<b>7 759 188</b>	<b>16 279 687</b>
212	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 760 373	1 552 801	207 572	
213	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	15 670 850	15 536 487	134 363	15 944 574	15 853 996	90 578	4 254 988	2 905 735	1 349 253	
214	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	8 067 824	8 067 824	0	8 047 910	8 047 910	0	610 388	610 388	0	
215	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	244	236	8	296	292	5	-137	-128	-8	
216	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	247	239	8	
217	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	77 182	74 937	2 244	78 592	76 548	2 044	72 952	67 732	5 220	
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>23 816 100</b>	<b>23 679 485</b>	<b>136 615</b>	<b>24 071 372</b>	<b>23 978 746</b>	<b>92 626</b>	<b>6 698 812</b>	<b>5 136 766</b>	<b>1 562 045</b>
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>208 899 023</b>	<b>186 847 581</b>	<b>22 051 443</b>	<b>213 039 339</b>	<b>190 021 557</b>	<b>23 017 782</b>	<b>173 957 361</b>	<b>104 896 587</b>	<b>69 060 774</b>
218	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 719 738	0	1 719 738	830 028	0	830 028	26 539 721	633 535	25 906 186	
219	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 711	0	3 711	18 471	57	18 414	-1 139 012	-363	-1 138 650	
220	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
221	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78 538	0	78 538	132 363	5 328	127 035	419 339	21 803	397 537	
<b>Група 270 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>1 801 987</b>	<b>0</b>	<b>1 801 987</b>	<b>980 862</b>	<b>5 385</b>	<b>975 477</b>	<b>25 820 049</b>	<b>654 974</b>	<b>25 165 075</b>
<b>Розділ 27 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку</b>	<b>1 801 987</b>	<b>0</b>	<b>1 801 987</b>	<b>980 862</b>	<b>5 385</b>	<b>975 477</b>	<b>25 820 049</b>	<b>654 974</b>	<b>25 165 075</b>

222	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	124 393 378	64 818 888	59 574 490	124 670 789	65 096 338	59 574 451	368 948	368 948	0	
223	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 788 574	336 264	1 452 311	1 789 135	336 884	1 452 251	1 344	1 341	3	
224	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	129 402	129 402	0	129 417	129 417	0	59	59	0	
225	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3 803	3 057	746	7 418	3 110	4 308	33 995	13 640	20 355	
226	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	0	0	0	0	0	0	3 435	4	3 431	
227	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 889 268	99 506	1 789 763	1 885 548	95 740	1 789 808	29 561	24 706	4 856	
<b>Група 290 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>128 204 427</b>	<b>65 387 117</b>	<b>62 817 310</b>	<b>128 482 307</b>	<b>65 661 489</b>	<b>62 820 818</b>	<b>437 342</b>	<b>408 697</b>	<b>28 645</b>
228	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	364 331	322 885	41 446	
<b>Група 292 усього</b>				<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 331</b>	<b>322 885</b>	<b>41 446</b>	
229	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	795 769	160 569	635 200	902 042	62 951	839 091	1 824 514	397 226	1 427 288	
<b>Група 293 усього</b>				<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>	<b>795 769</b>	<b>160 569</b>	<b>635 200</b>	<b>902 042</b>	<b>62 951</b>	<b>839 091</b>	<b>1 824 514</b>	<b>397 226</b>	<b>1 427 288</b>
230	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9	9	0	0	0	0	2 753	2 753	0	
<b>Група 294 усього</b>				<b>Кошти в розрахунках фізичних осіб</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 753</b>	<b>2 753</b>	<b>0</b>	
<b>Розділ 29 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>129 000 205</b>	<b>65 547 694</b>	<b>63 452 510</b>	<b>129 384 349</b>	<b>65 724 440</b>	<b>63 659 909</b>	<b>2 628 939</b>	<b>1 131 561</b>	<b>1 497 378</b>
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	<b>349 517 406</b>	<b>254 176 801</b>	<b>95 340 605</b>	<b>353 865 748</b>	<b>257 634 706</b>	<b>96 231 043</b>	<b>245 434 522</b>	<b>107 550 075</b>	<b>137 884 447</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				<b>349 517 406</b>	<b>254 176 801</b>	<b>95 340 605</b>	<b>353 865 748</b>	<b>257 634 706</b>	<b>96 231 043</b>	<b>245 434 522</b>	<b>107 550 075</b>	<b>137 884 447</b>	
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
231	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	184 490	184 490	0	186 117	186 117	0	3 507	3 507	0	
<b>Група 335 усього</b>				<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>	<b>184 490</b>	<b>184 490</b>	<b>0</b>	<b>186 117</b>	<b>186 117</b>	<b>0</b>	<b>3 507</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 33 усього</b>				<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>	<b>184 490</b>	<b>184 490</b>	<b>0</b>	<b>186 117</b>	<b>186 117</b>	<b>0</b>	<b>3 507</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>
232	3600	Доходи майбутніх періодів	П	34 315	33 865	451	33 645	33 645	0	23 604	20 929	2 675	
<b>Група 360 усього</b>				<b>Доходи майбутніх періодів</b>	<b>34 315</b>	<b>33 865</b>	<b>451</b>	<b>33 645</b>	<b>33 645</b>	<b>0</b>	<b>23 604</b>	<b>20 929</b>	<b>2 675</b>
233	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 057	3 057	0	3 317	3 057	260	279	19	260	
234	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 320	2 320	0	0	0	0	5 282	5 282	0	
235	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	44	44	0	30	30	0	10	10	0	
236	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 194	3 157	1 037	3 683	3 531	152	3 326	2 422	903	
<b>Група 361 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>	<b>9 616</b>	<b>8 579</b>	<b>1 037</b>	<b>7 030</b>	<b>6 618</b>	<b>412</b>	<b>8 896</b>	<b>7 733</b>	<b>1 163</b>
237	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	52 782	52 782	0	54 691	54 691	0	32 565	32 565	0	
238	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	21 523	21 523	0	64 828	64 828	0	
<b>Група 362 усього</b>				<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>	<b>52 782</b>	<b>52 782</b>	<b>0</b>	<b>76 214</b>	<b>76 214</b>	<b>0</b>	<b>97 393</b>	<b>97 393</b>	<b>0</b>
239	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	220 185 363	99 579 556	120 605 808	220 178 834	99 573 026	120 605 808	3 711	3 711	0	
240	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 310	2 310	0	1 628	1 628	0	9 512	9 512	0	
<b>Група 364 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>	<b>220 187 674</b>	<b>99 581 866</b>	<b>120 605 808</b>	<b>220 180 462</b>	<b>99 574 655</b>	<b>120 605 808</b>	<b>13 224</b>	<b>13 224</b>	<b>0</b>
241	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0	
242	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	118 163	118 163	0	118 163	118 163	0	28 263	28 263	0	

243	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	24 664	24 664	0	24 667	24 667	0	121	121	0	
244	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 880	9 880	0	11 094	11 094	0	203 373	203 373	0	
245	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	80	80	0	82	82	0	82	82	0	
<b>Група 365 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>	152 791	152 791	0	154 009	154 009	0	231 839	231 839	0
246	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	3 656 860	0	3 656 860	
247	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	12	0	12	72	0	72	-67 107	0	-67 107	
248	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	834	0	834	33 171	0	33 171	73 978	0	73 978	
<b>Група 366 усього</b>				<b>Субординований борг банку</b>	845	0	845	33 243	0	33 243	3 663 731	0	3 663 731
249	3678	Інші нараховані витрати	П	12 689	4 928	7 761	17 879	3 586	14 293	28 748	7 580	21 167	
<b>Група 367 усього</b>				<b>Інші нараховані витрати</b>	12 689	4 928	7 761	17 879	3 586	14 293	28 748	7 580	21 167
250	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	768	33	735	202	96	106	2 488	1 340	1 148	
251	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	95 946	36 303	59 643	136 354	28 837	107 517	385 591	95 537	290 053	
<b>Група 369 усього</b>				<b>Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>	96 714	36 337	60 378	136 556	28 933	107 623	388 079	96 877	291 201
<b>Розділ 36 усього</b>				<b>Інші пасиви банку</b>	220 547 426	99 871 147	120 676 280	220 639 039	99 877 660	120 761 379	4 455 514	475 577	3 979 938
252	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	574 297	40 076	534 221	511 930	45 227	466 703	69 965	5 753	64 212	
<b>Група 372 усього</b>				<b>Кредитові суми до з'ясування</b>	574 297	40 076	534 221	511 930	45 227	466 703	69 965	5 753	64 212
253	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	457 774	5 427	452 347	
<b>Група 373 усього</b>				<b>Транзитні рахунки</b>	0	0	0	0	0	0	457 774	5 427	452 347
<b>Розділ 37 усього</b>				<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>	574 297	40 076	534 221	511 930	45 227	466 703	527 739	11 180	516 559
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 180 940	0	1 180 940	
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	136 344 453	136 344 453	0	133 205 914	133 205 914	0	-1 180 940	-1 180 940	0	
<b>Група 380 усього</b>				<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>	136 344 453	136 344 453	0	133 205 914	133 205 914	0	0	-1 180 940	1 180 940
<b>Розділ 38 усього</b>				<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>	136 344 453	136 344 453	0	133 205 914	133 205 914	0	0	-1 180 940	1 180 940
<b>Клас 3 усього</b>				<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>	357 650 666	236 440 165	121 210 500	354 542 999	233 314 917	121 228 082	4 986 760	-690 677	5 677 437
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>					357 650 666	236 440 165	121 210 500	354 542 999	233 314 917	121 228 082	4 986 760	-690 677	5 677 437
<b>Зобов'язання - Усього</b>					707 678 122	490 966 185	216 711 937	709 417 262	491 298 841	218 118 421	253 806 046	107 902 327	145 903 719
<b>Клас 5</b>													
<b>Капітал</b>													
256	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
<b>Група 500 усього</b>				<b>Статутний капітал банку</b>	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
257	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	5 214	5 214	0	56 453	56 453	0	
258	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-35 042 363	-35 042 363	0	
<b>Група 503 усього</b>				<b>Результати минулих років</b>	0	0	0	5 214	5 214	0	-34 985 910	-34 985 910	0
259	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0	
<b>Група 504 усього</b>				<b>Результати звітного року</b>	0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0
<b>Розділ 50 усього</b>				<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>	0	0	0	5 214	5 214	0	2 865 827	2 865 827	0
260	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	5 214	5 214	0	0	0	0	1 038 716	1 038 716	0	
261	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	45 890	45 890	0	319 525	319 525	0	-1 498 020	-1 498 020	0	
262	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0	
263	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-63 193	-63 193	0	
<b>Група 510 усього</b>				<b>Результати переоцінки</b>	51 104	51 104	0	319 525	319 525	0	112 606	112 606	0
<b>Розділ 51 усього</b>				<b>Результати переоцінки</b>	51 104	51 104	0	319 525	319 525	0	112 606	112 606	0
264	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 975 922	1 975 922	0	

Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	1 975 922	1 975 922	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1 975 922	1 975 922	0
Капітал - Усього				51 104	51 104	0	324 739	324 739	0	4 954 355	4 954 355	0
ПАСИВИ - Усього				707 729 226	491 017 289	216 711 937	709 742 000	491 623 580	218 118 421	258 760 400	112 856 682	145 903 719
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
265	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	288	288	0	634	634	0	0	0	0
266	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	1 904	1 904	0
Група 600 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України		288	288	0	634	634	0	1 904	1 904	0
267	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	61 801	61 801	0	0	0	0
268	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	346 737	346 737	0
269	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5 722	5 722	0	0	0	0
270	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	46 225	46 225	0
271	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	30 086	30 086	0	0	0	0
272	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	209 876	209 876	0
273	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
274	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 814	5 814	0
275	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	0	0	-14	-14	0
276	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 812	13 812	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		6	6	0	97 608	97 608	0	622 444	622 444	0
277	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	5 202	5 202	0	0	0	0
278	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	41 693	41 693	0
279	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58	58	0	115	115	0	0	0	0
282	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	57	57	0
283	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	784 951	784 951	0	1 436 565	1 436 565	0	-35	-35	0

284	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	4 169 737	4 169 737	0
285	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	19 654	19 654	0	37 299	37 299	0	0	0	0
286	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	107 333	107 333	0
287	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	627	627	0	1 116	1 116	0	-45	-45	0
288	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 110	4 110	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		805 295	805 295	0	1 480 297	1 480 297	0	4 322 851	4 322 851	0
289	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80 295	80 295	0	135 167	135 167	0	0	0	0
290	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	349 222	349 222	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		80 295	80 295	0	135 167	135 167	0	349 222	349 222	0
291	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 665	49 665	0	96 004	96 004	0	0	0	0
292	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	289 418	289 418	0
293	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 753	8 753	0	16 727	16 727	0	0	0	0
294	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	62 288	62 288	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		58 419	58 419	0	112 731	112 731	0	351 706	351 706	0
295	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	2 047	2 047	0	0	0	0
296	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 068	13 068	0
297	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	593	593	0	716	716	0	-7	-7	0
298	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	818	818	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		606	606	0	2 763	2 763	0	13 880	13 880	0
299	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32	32	0	33	33	0	0	0	0

300	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	75	75	0
301	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62	62	0	63	63	0	0	0	0
302	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		94	94	0	96	96	0	81	81	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		945 002	945 002	0	1 829 296	1 829 296	0	5 662 086	5 662 086	0
303	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	87 869	87 869	0	204 649	204 649	0	639 018	639 018	0
304	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	309 335	309 335	0	607 624	607 624	0	0	0	0
305	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 529 045	1 529 045	0
306	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	128 689	128 689	0	263 714	263 714	0	0	0	0
307	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	814 387	814 387	0
308	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 639	7 639	0	14 769	14 769	0	0	0	0
309	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	41 504	41 504	0
310	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	193 131	193 131	0	609 491	609 491	0	0	0	0
311	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	1 633 714	1 633 714	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		726 664	726 664	0	1 700 247	1 700 247	0	4 657 667	4 657 667	0
312	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	1 665	1 665	0	0	0	0
313	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	5 164	5 164	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	1 665	1 665	0	5 164	5 164	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		726 664	726 664	0	1 701 912	1 701 912	0	4 662 831	4 662 831	0
314	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 803 330	5 803 330	0	5 712 646	5 712 646	0	-206 888	-206 888	0
315	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	24 006	24 006	0
316	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	372 215	372 215	0	370 588	370 588	0	-10 412	-10 412	0
317	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	31 026 298	31 026 298	0	31 170 822	31 170 822	0	-810 368	-810 368	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		37 201 843	37 201 843	0	37 254 056	37 254 056	0	-1 003 662	-1 003 662	0
318	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	12 026 864	12 026 864	0	12 088 315	12 088 315	0	-12 877	-12 877	0

319	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	399 278	399 278	0
320	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	150 106	150 106	0	186 098	186 098	0	-90 211	-90 211	0
321	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	18 317	18 317	0	0	0	0
322	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	671 612	671 612	0
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		12 176 971	12 176 971	0	12 292 730	12 292 730	0	967 802	967 802	0
323	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	525 925	525 925	0	366 908	366 908	0	0	0	0
324	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	166 308	166 308	0
325	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 395	3 395	0
<b>Група 622 усього</b>		<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>		525 925	525 925	0	366 908	366 908	0	169 704	169 704	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		49 904 738	49 904 738	0	49 913 694	49 913 694	0	133 844	133 844	0
327	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	958	958	0	958	958	0
<b>Група 630 усього</b>		<b>Дохід у вигляді дивідендів</b>		0	0	0	958	958	0	958	958	0
328	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	291	291	0	8 497	8 497	0
<b>Група 632 усього</b>		<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>		0	0	0	291	291	0	8 497	8 497	0
329	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	30 585	30 585	0	45 914	45 914	0
<b>Група 634 усього</b>		<b>Дохід від припинення визнання фінансових активів</b>		0	0	0	30 585	30 585	0	45 914	45 914	0
330	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	98	98	0	98	98	0
<b>Група 636 усього</b>		<b>Дохід від модифікації лізингу (оренди)</b>		0	0	0	98	98	0	98	98	0
331	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	7 525	7 525	0	48 480	48 480	0
332	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	115	115	0
334	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	0	510	510	0	3 565	3 565	0
335	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
336	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 786	1 786	0	11 542	11 542	0
337	6399	Інші операційні доходи	П	2	2	0	5 462	5 462	0	83 870	83 870	0
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		4	4	0	15 284	15 284	0	147 574	147 574	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		4	4	0	47 215	47 215	0	203 041	203 041	0
338	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	579	579	0
339	6499	Інші доходи	П	0	0	0	264	264	0	2 315	2 315	0
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	264	264	0	2 894	2 894	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	264	264	0	2 894	2 894	0
340	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1 749	1 749	0	15 991	15 991	0	93 073	93 073	0
341	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	205	205	0
342	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1	1	0	50	50	0

343	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	18	18	0	2 328	2 328	0	
344	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 117	5 117	0	32 124	32 124	0	
<b>Група 650 усього</b>					1 749	1 749	0	21 126	21 126	0	127 779	127 779	0
345	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	514	514	0	74 239	74 239	0	357 617	357 617	0	
346	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1 834	1 834	0	3 612	3 612	0	12 940	12 940	0	
347	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	522	522	0	3 546	3 546	0	
348	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	88	88	0	31 583	31 583	0	174 174	174 174	0	
349	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	369	369	0	13 143	13 143	0	85 499	85 499	0	
350	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 811	2 811	0	16 444	16 444	0	
<b>Група 651 усього</b>					2 806	2 806	0	125 909	125 909	0	650 219	650 219	0
<b>Розділ 65 усього</b>					4 555	4 555	0	147 035	147 035	0	777 999	777 999	0
351	6711	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків	П	0	0	0	0	0	0	70 520	70 520	0	
352	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	52 951	52 951	0	155 305	155 305	0	
<b>Група 671 усього</b>					0	0	0	52 951	52 951	0	225 826	225 826	0
<b>Розділ 67 усього</b>					0	0	0	52 951	52 951	0	225 826	225 826	0
<b>Доходи - Усього</b>					51 580 962	51 580 962	0	53 692 368	53 692 368	0	11 668 521	11 668 521	0
<b>Клас 7</b>													
<b>Витрати</b>													
353	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	1 331 178	1 331 178	0	
<b>Група 700 усього</b>					0	0	0	0	0	1 331 178	1 331 178	0	
354	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	41	41	0	0	0	0	438	438	0	
355	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	109	109	0	0	0	0	196	196	0	
356	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	259	259	0	
<b>Група 701 усього</b>					150	150	0	0	0	893	893	0	
357	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	652 533	652 533	0	21	21	0	3 318 665	3 318 665	0	
358	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	469 758	469 758	0	2 903	2 903	0	1 836 959	1 836 959	0	
359	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	30	30	0	0	0	0	149	149	0	
<b>Група 702 усього</b>					1 122 321	1 122 321	0	2 924	2 924	0	5 155 773	5 155 773	0
360	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	16 167	16 167	0	0	0	0	155 633	155 633	0	
<b>Група 703 усього</b>					16 167	16 167	0	0	0	155 633	155 633	0	
361	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 647	2 647	0	27	27	0	20 108	20 108	0	
362	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	118 947	118 947	0	727	727	0	610 953	610 953	0	
<b>Група 704 усього</b>					121 594	121 594	0	754	754	0	631 060	631 060	0
363	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	149 290	149 290	0	3 297	3 297	0	874 922	874 922	0	

Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		149 290	149 290	0	3 297	3 297	0	874 922	874 922	0
364	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	21 231	21 231	0	0	0	0	143 070	143 070	0
365	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	50 075	50 075	0	247	247	0	236 193	236 193	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		71 307	71 307	0	247	247	0	379 264	379 264	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>1 480 828</b>	<b>1 480 828</b>	<b>0</b>	<b>7 222</b>	<b>7 222</b>	<b>0</b>	<b>8 528 722</b>	<b>8 528 722</b>	<b>0</b>
366	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	31 989	31 989	0	12	12	0	199 391	199 391	0
367	7141	Інші процентні витрати	A	6	6	0	0	0	0	29	29	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		31 994	31 994	0	12	12	0	199 420	199 420	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>31 994</b>	<b>31 994</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>199 420</b>	<b>199 420</b>	<b>0</b>
368	7300	Витрати на СЕП	A	1 047	1 047	0	0	0	0	5 597	5 597	0
369	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 529	2 529	0	873	873	0	10 917	10 917	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		3 576	3 576	0	873	873	0	16 513	16 513	0
370	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	29 231	29 231	0	0	0	0	31 505	31 505	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		29 231	29 231	0	0	0	0	31 505	31 505	0
371	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	593	593	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	593	593	0
372	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	16 450	16 450	0	116	116	0	334 522	334 522	0
373	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 414	1 414	0	0	0	0	8 169	8 169	0
374	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	128	128	0
375	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 018	1 018	0	120	120	0	5 215	5 215	0
376	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	11	11	0	0	0	0	57	57	0
377	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1 478	1 478	0
378	7399	Інші операційні витрати	A	6 116	6 116	0	0	0	0	28 279	28 279	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		25 008	25 008	0	237	237	0	377 849	377 849	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>57 816</b>	<b>57 816</b>	<b>0</b>	<b>1 109</b>	<b>1 109</b>	<b>0</b>	<b>426 461</b>	<b>426 461</b>	<b>0</b>
379	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	114 519	114 519	0	0	0	0	669 820	669 820	0
380	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	22 529	22 529	0	140	140	0	132 117	132 117	0
381	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4 013	4 013	0	0	0	0	30 109	30 109	0
382	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	149	149	0
383	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	11	11	0	0	0	0	226	226	0
384	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 944	1 944	0	0	0	0	11 447	11 447	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		143 016	143 016	0	140	140	0	843 868	843 868	0
385	7410	Податок на додану вартість	A	26	26	0	0	0	0	289	289	0
386	7411	Податок на землю	A	1 334	1 334	0	0	0	0	8 027	8 027	0
387	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 523	21 523	0	0	0	0	127 418	127 418	0
388	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3 013	3 013	0	6	6	0	10 484	10 484	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		25 896	25 896	0	6	6	0	146 217	146 217	0
389	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	16 214	16 214	0	3	3	0	58 673	58 673	0
390	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	73	73	0	0	0	0	585	585	0
391	7423	Амортизація	A	7 193	7 193	0	0	0	0	43 226	43 226	0
392	7424	Амортизація активів з права користування	A	195	195	0	0	0	0	927	927	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		23 675	23 675	0	3	3	0	103 411	103 411	0

393	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 664	3 664	0	0	0	0	36 727	36 727	0
394	7431	Господарські витрати	A	4 185	4 185	0	0	0	0	21 373	21 373	0
395	7432	Витрати на охорону	A	5 271	5 271	0	0	0	0	32 668	32 668	0
396	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	19	19	0	0	0	0	84	84	0
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		13 140	13 140	0	0	0	0	90 851	90 851	0
397	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 547	1 547	0	0	0	0	6 755	6 755	0
398	7452	Витрати на відрядження	A	699	699	0	4	4	0	1 950	1 950	0
399	7454	Представницькі витрати	A	49	49	0	0	0	0	333	333	0
400	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	614	614	0	0	0	0	2 448	2 448	0
401	7456	Спонсорство та добродійність	A	547	547	0	0	0	0	818	818	0
402	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 201	1 201	0	0	0	0	37 118	37 118	0
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		4 656	4 656	0	4	4	0	49 422	49 422	0
403	7499	Інші витрати	A	441	441	0	0	0	0	1 406	1 406	0
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		441	441	0	0	0	0	1 406	1 406	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		210 824	210 824	0	154	154	0	1 235 175	1 235 175	0
404	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	21 856	21 856	0	429	429	0	162 857	162 857	0
405	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	261	261	0	0	0	0	1 075	1 075	0
406	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	8 596	8 596	0	0	0	0	17 638	17 638	0
407	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	15 630	15 630	0	194	194	0	46 104	46 104	0
408	7509	Інші комісійні витрати	A	156	156	0	0	0	0	182	182	0
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		46 498	46 498	0	623	623	0	227 856	227 856	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		46 498	46 498	0	623	623	0	227 856	227 856	0
409	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	142	142	0	71	71	0	0	0	0
410	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-390	-390	0
411	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	17 089	17 089	0	11 243	11 243	0	2 945	2 945	0
412	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-6 604	-6 604	0
413	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	785 725	785 725	0	1 023 869	1 023 869	0	0	0	0
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 036 003	-1 036 003	0
415	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	55 971	55 971	0	5 561	5 561	0	124 893	124 893	0
416	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 659	2 659	0	220	220	0	143 748	143 748	0
417	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 734	2 734	0	6	6	0	0	0	0
418	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-5 424	-5 424	0
419	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	135 990	135 990	0	96 538	96 538	0	0	0	0
420	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-137 405	-137 405	0
421	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	734	734	0	11 141	11 141	0	3 224	3 224	0
422	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-14 019	-14 019	0
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		1 001 044	1 001 044	0	1 148 649	1 148 649	0	-925 036	-925 036	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		1 001 044	1 001 044	0	1 148 649	1 148 649	0	-925 036	-925 036	0
<b>Витрати - Усього</b>				2 829 004	2 829 004	0	1 157 768	1 157 768	0	9 692 599	9 692 599	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	1 975 922	1 975 922	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												

Активні												
423	9000	Надані гарантії	A	349 703	17 991	331 711	48 819	32 362	16 457	8 625 217	2 904 766	5 720 452
424	9003	Надані авалі	A	352 494	352 494	0	292 343	292 343	0	588 061	588 061	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		702 196	370 485	331 711	341 162	324 705	16 457	9 213 278	3 492 826	5 720 452
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		702 196	370 485	331 711	341 162	324 705	16 457	9 213 278	3 492 826	5 720 452
425	9122	Непокріті акредитиви	A	1 168 548	0	1 168 548	457 026	0	457 026	2 526 016	0	2 526 016
426	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 592 279	3 621 751	970 528	3 327 840	2 941 336	386 505	14 560 979	9 318 723	5 242 255
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		5 760 827	3 621 751	2 139 076	3 784 867	2 941 336	843 531	17 086 995	9 318 723	7 768 272
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		5 760 827	3 621 751	2 139 076	3 784 867	2 941 336	843 531	17 086 995	9 318 723	7 768 272
427	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	22 175 841	2 196 838	19 979 004	22 832 386	2 196 838	20 635 549	373 606	0	373 606
428	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	194 400 602	97 218 306	97 182 296	197 051 160	97 218 306	99 832 854	4 660 091	0	4 660 091
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		216 576 443	99 415 144	117 161 299	219 883 546	99 415 144	120 468 403	5 033 697	0	5 033 697
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		216 576 443	99 415 144	117 161 299	219 883 546	99 415 144	120 468 403	5 033 697	0	5 033 697
429	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	140 552	140 552	0	29 411	29 411	0	8 615 643	8 615 643	0
Група 932 усього		Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		140 552	140 552	0	29 411	29 411	0	8 615 643	8 615 643	0
430	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	2 745 242	0	2 745 242	2 912 764	0	2 912 764	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		2 745 242	0	2 745 242	2 912 764	0	2 912 764	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		2 885 795	140 552	2 745 242	2 942 175	29 411	2 912 764	8 615 643	8 615 643	0
431	9500	Отримана застава	A	15 449 703	15 275 878	173 825	3 150 977	3 034 546	116 431	160 343 630	143 356 594	16 987 036
432	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	461 931	461 931	0
Група 950 усього		Отримана застава		15 449 703	15 275 878	173 825	3 150 977	3 034 546	116 431	160 805 560	143 818 525	16 987 036
433	9520	Земельні ділянки	A	22 071	22 071	0	200 585	200 585	0	4 075 047	4 075 047	0
434	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	12 210	12 210	0	11 915	11 915	0	2 853 675	2 853 675	0
435	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	368 754	368 754	0	548 780	548 780	0	45 538 688	45 538 688	0
Група 952 усього		Іпотека		403 035	403 035	0	761 280	761 280	0	52 467 409	52 467 409	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		15 852 738	15 678 913	173 825	3 912 257	3 795 826	116 431	213 272 970	196 285 934	16 987 036
436	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	7	7	0
437	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	691 616	0	691 616	486 807	1 938	484 869	96 311 316	18 407 668	77 903 648
438	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
439	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	18	0	18	11	0	11	19 777	18 933	845
440	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	891	484	408
441	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	0	3	7	0	7	228	101	127
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		691 636	0	691 636	486 825	1 938	484 887	100 550 234	22 645 207	77 905 027

442	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	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	0	1 099	1 099	0
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		691 636	0	691 636	486 825	1 938	484 887	100 551 340	22 646 313	77 905 027	
443	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	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	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0	0
445	9802	Акредитиви до виконання	A	907 952	10 635	897 317	251 653	144 598	107 056	6 571 396	94 096	6 477 299	0
446	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		907 952	10 635	897 317	251 654	144 598	107 056	6 625 420	148 121	6 477 299	0
447	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	0
448	9819	Інші цінності і документи	A	1 390 458	2 953	1 387 505	856 212	11	856 201	55 445 030	352 557	55 092 473	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		1 390 458	2 953	1 387 505	856 212	11	856 201	101 015 071	45 922 599	55 092 473	0
449	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
450	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	21	21	0	99	99	0	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0	0	0	21	21	0	103	103	0	0
451	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	96 791	0	96 791	89 734	0	89 734	90 242	0	90 242	0
452	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	87 201	0	87 201	84 650	0	84 650	170 342	56 466	113 875	0
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		183 992	0	183 992	174 384	0	174 384	260 584	56 466	204 118	0
453	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	21	21	0	19	19	0	12	12	0	0
455	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	131	131	0	132	132	0	28 002	28 002	0	0
457	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	24	24	0	25	25	0	4	4	0	0
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		176	176	0	177	177	0	28 019	28 019	0	0
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		2 482 578	13 764	2 468 814	1 282 447	144 807	1 137 640	107 929 197	46 155 307	61 773 890	0
<b>Позабал. А - Усього</b>				244 952 213	119 240 609	125 711 604	232 633 279	106 653 166	125 980 113	461 703 120	286 514 746	175 188 374	0
458	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	22 823 759	12 930 215	9 893 544	32 603 664	22 700 116	9 903 548	574 024 545	534 261 804	39 762 741	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		22 823 759	12 930 215	9 893 544	32 603 664	22 700 116	9 903 548	574 024 545	534 261 804	39 762 741	0
459	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 761 526	146 696	1 614 829	3 161 413	13 715	3 147 697	20 095	14 228	5 867	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		1 761 526	146 696	1 614 829	3 161 413	13 715	3 147 697	20 095	14 228	5 867	0
460	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	441 560 686	210 651 933	230 908 754	441 565 566	213 965 681	227 599 885	5 040 911	5 032 941	7 970	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		441 560 686	210 651 933	230 908 754	441 565 566	213 965 681	227 599 885	5 040 911	5 032 941	7 970	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		466 145 971	223 728 844	242 417 127	477 330 643	236 679 513	240 651 130	579 085 552	539 308 973	39 776 578	0
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				466 145 971	223 728 844	242 417 127	477 330 643	236 679 513	240 651 130	579 085 552	539 308 973	39 776 578	0
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				711 098 184	342 969 452	368 128 731	709 963 922	343 332 679	366 631 243	1 040 788 671	825 823 719	214 964 952	0
<b>Пасивні</b>													
461	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	101 162	88 537	12 625	112 157	90 709	21 448	25 308 053	18 812 436	6 495 618	0
462	9031	Отримані гарантії	П	2 952 766	2 624 923	327 842	6 212 058	5 623 050	589 008	409 180 193	395 987 548	13 192 645	0
463	9036	Отримані контргарантії	П	100	0	100	769	607	162	131 247	115 095	16 152	0
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		3 054 028	2 713 461	340 568	6 324 984	5 714 365	610 618	434 619 494	414 915 079	19 704 415	0
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		3 054 028	2 713 461	340 568	6 324 984	5 714 365	610 618	434 619 494	414 915 079	19 704 415	0
464	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	666 129	0	666 129	2 059 323	0	2 059 323	5 074 358	0	5 074 358	0
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		666 129	0	666 129	2 059 323	0	2 059 323	5 074 358	0	5 074 358	0

<b>Розділ 91 усього</b>	<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		666 129	0	666 129	2 059 323	0	2 059 323	5 074 358	0	5 074 358	
465	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	22 910 302	9 690 023	13 220 279	22 247 251	9 025 205	13 222 045	377 313	369 343	7 970
466	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	197 085 543	99 867 237	97 218 306	194 436 612	97 218 306	97 218 306	4 663 598	4 663 598	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		219 995 845	109 557 260	110 438 585	216 683 863	106 243 511	110 440 351	5 040 911	5 032 941	7 970
<b>Розділ 92 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		219 995 845	109 557 260	110 438 585	216 683 863	106 243 511	110 440 351	5 040 911	5 032 941	7 970	
467	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	11 095	11 095	0	47 972	47 972	0	8 471 912	8 471 912	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	47 972	47 972	0	8 471 912	8 471 912	0
468	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 912 764	0	2 912 764	2 745 242	0	2 745 242	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		2 912 764	0	2 912 764	2 745 242	0	2 745 242	0	0	0
<b>Розділ 93 усього</b>	<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		2 923 858	11 095	2 912 764	2 793 214	47 972	2 745 242	8 471 912	8 471 912	0	
469	9510	Надана застава	П	163 860	163 860	0	76 600	76 600	0	35 703 596	35 703 596	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		163 860	163 860	0	76 600	76 600	0	35 703 596	35 703 596	0
<b>Розділ 95 усього</b>	<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		163 860	163 860	0	76 600	76 600	0	35 703 596	35 703 596	0	
<b>Позабал. П - Усього</b>			226 803 721	112 445 675	114 358 046	227 937 983	112 082 449	115 855 535	488 910 271	464 123 527	24 786 743	
470	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	340 110 179	293 122 736	46 987 443	
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	340 110 179	293 122 736	46 987 443	
471	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	206 734 524	68 577 456	138 157 068	
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	206 734 524	68 577 456	138 157 068	
472	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	5 033 697	0	5 033 697	
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	5 033 697	0	5 033 697	
<b>Розділ 99 усього</b>	<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	551 878 401	361 700 192	190 178 209	
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>			0	0	0	0	0	0	551 878 401	361 700 192	190 178 209	
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>			226 803 721	112 445 675	114 358 046	227 937 983	112 082 449	115 855 535	1 040 788 671	825 823 719	214 964 952	