

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.08.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 922 350	3 578 353	1 343 997	4 949 203	3 576 154	1 373 049	835 791	310 812	524 978
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 797 311	1 252 226	545 085	1 785 036	1 228 265	556 772	133 311	83 517	49 794
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 264 338	2 264 338	0	2 346 216	2 346 216	0	402 569	402 569	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	390 617	390 284	334	390 617	390 284	334	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 944 061	3 264 615	679 446	3 923 802	3 277 303	646 499	44 784	6 147	38 637
Група 100 усього		Банкноти та монети		13 318 677	10 749 815	2 568 862	13 394 875	10 818 221	2 576 654	1 416 455	803 046	613 409
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	1 941	0	1 941	706	0	706	-31 968	-5 310	-26 657
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою		1 941	0	1 941	706	0	706	-31 968	-5 310	-26 657
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		13 320 619	10 749 815	2 570 803	13 395 581	10 818 221	2 577 359	1 384 487	797 736	586 751
7	1101	Банківські метали в банку	A	5 381	0	5 381	7 473	0	7 473	56 715	0	56 715
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 504	0	1 504	2 043	0	2 043	15 534	0	15 534
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Група 110 усього		Банківські метали		6 947	0	6 947	9 578	0	9 578	72 249	0	72 249
Розділ 11 усього		Банківські метали		6 947	0	6 947	9 578	0	9 578	72 249	0	72 249
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	73 274 744	73 274 331	413	74 072 238	74 070 950	1 288	5 035 363	5 021 373	13 990
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		73 274 744	73 274 331	413	74 072 238	74 070 950	1 288	5 035 363	5 021 373	13 990
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		73 274 744	73 274 331	413	74 072 238	74 070 950	1 288	5 035 363	5 021 373	13 990
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	19 341 001	19 341 001	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	613 741	613 741	0	1 333 114	1 333 114	0	5 348 048	5 348 048	0
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-64 792	-64 792	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	104 183	104 183	0	280 230	280 230	0	240 246	240 246	0

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		717 923	717 923	0	1 613 344	1 613 344	0	25 500 598	25 500 598	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 582 698	100 000	3 482 698	13 027 694	500 000	12 527 694	22 823 538	10 850 021	11 973 517
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	226 800	68 676	158 124	56 901	230	56 671	115 645	96	115 549
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	-1 789 918	-1 752 965	-36 953
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	59 543	16 335	43 209	197 825	9 540	188 285	1 615	97	1 518
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	-245 564	-39 311	-206 253
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	131 975	79 990	51 985	501 404	211 502	289 902	162 357	77 520	84 837
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		4 001 017	265 001	3 736 016	13 783 824	721 272	13 062 552	21 067 674	9 135 458	11 932 216
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	20 396	20 396	0	4 145	4 145	0
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126	126	0	0	0	0	0	0	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140	140	0	969	969	0	183	183	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		266	266	0	21 364	21 364	0	4 316	4 316	0
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 400 000	8 400 000	0	7 800 000	7 800 000	0	1 000 000	1 000 000	0
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	6	6	0	0	0	0
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 408	10 408	0	8 381	8 381	0	2 795	2 795	0

47	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 019	16 019	0	19 263	19 263	0	25 138	25 138	0
48	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
49	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
50	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	461	461	0	813	813	0	461	461	0
51	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120	120	0	95	95	0	-151	-151	0
Група 201 усього		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		16 602	16 602	0	20 173	20 173	0	25 446	25 446	0
52	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 084	8 084	0	4 000	4 000	0	45 860	45 860	0
53	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66	66	0	66	66	0	1	1	0
54	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-55	-55	0
55	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 004	1 004	0	324	324	0	3 165	3 165	0
56	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	66	66	0	-770	-770	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		9 154	9 154	0	4 457	4 457	0	48 199	48 199	0
57	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79 729	79 729	0	93 914	93 914	0	429 845	429 845	0
58	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 294	4 294	0	2 405	2 405	0	0	0	0
59	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 220	-4 220	0
60	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 298	5 298	0	5 832	5 832	0	135 591	135 591	0
61	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 222	2 222	0	3 208	3 208	0	-262 424	-262 424	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		91 544	91 544	0	105 359	105 359	0	298 792	298 792	0
62	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 928	569	39 359	122 024	3 236	118 788	2 985 128	1 504 926	1 480 202

63	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 222	2 708	44 514	15 007	0	15 007	0	0	0
64	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 707 141	-1 146 783	-560 358
65	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 413	4 263	31 150	38 195	3 742	34 453	253 438	160 485	92 953
66	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 772	268	7 504	3 068	268	2 800	0	0	0
67	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-102 072	-14 750	-87 322
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		130 335	7 808	122 528	178 294	7 245	171 049	1 429 353	503 878	925 475
68	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 602 923	2 583 156	4 019 767	9 943 406	1 577 978	8 365 429	93 982 447	23 821 468	70 160 979
69	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	192 706	53 271	139 435	77 434	32 639	44 794	198 939	174 186	24 753
70	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 655 085	-444 171	-1 210 914
71	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 779 198	648 406	1 130 792	2 303 983	639 827	1 664 156	23 263 704	9 313 926	13 949 777
72	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 246 608	273 736	2 972 872	1 594 183	326 675	1 267 508	-57 920 176	-18 335 182	-39 584 994
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		11 821 435	3 558 569	8 262 866	13 919 005	2 577 119	11 341 886	57 869 829	14 530 228	43 339 601
73	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	31 362	31 362	0	2 454 635	2 454 635	0
74	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	175	175	0	6 404	6 404	0
75	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	39 790	39 790	0	38 483	38 483	0	39 790	39 790	0
76	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	724	724	0	0	0	0	-49 131	-49 131	0
Група 207 усього		<i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i>		40 531	40 531	0	70 021	70 021	0	2 451 698	2 451 698	0
77	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84 170	0	84 170	188 136	1 250	186 886	2 318 979	33 186	2 285 793
78	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 290	1	4 289	1 575	1	1 574	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	-55 154	-11	-55 144

80	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67 352	556	66 795	105 065	554	104 511	1 275 143	1 779	1 273 364
81	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	151 637	415	151 221	67 537	10	67 527	-2 172 228	-12 918	-2 159 311
<i>Група 208 усього</i>				307 449	973	306 476	362 313	1 814	360 499	1 366 739	22 036	1 344 703
Розділ 20 усього				12 417 050	3 725 180	8 691 870	14 659 622	2 786 188	11 873 434	63 490 057	17 880 278	45 609 779
82	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0
83	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-75 170	-75 170	0
<i>Група 211 усього</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 21 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	114 902	104 466	10 436	133 442	105 145	28 297	601 086	224 373	376 713
85	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	11	7	11	10	1	68	68	0
86	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-89	-41	-48
87	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 375	7 284	11 091	25 798	5 647	20 151	315 943	78 117	237 826
88	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 670	427	46 243	20 467	1 134	19 333	-774 106	-159 681	-614 425
<i>Група 220 усього</i>				179 965	112 188	67 777	179 718	111 936	67 782	142 903	142 837	66
89	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 688	194	14 494	40 149	745	39 405	607 967	90 885	517 081
90	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	340	226	114	111	65	46	751	610	141
91	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 053	-3 859	-194
92	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 399	2 026	16 372	32 332	1 546	30 785	359 501	48 736	310 765
93	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69 052	1 196	67 856	31 196	1 588	29 608	-910 752	-108 994	-801 758
<i>Група 223 усього</i>				102 478	3 643	98 836	103 788	3 944	99 844	53 413	27 378	26 035
Розділ 22 усього				282 443	115 830	166 613	283 506	115 880	167 626	196 316	170 215	26 101
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	108 124 035	80 931 502	27 192 533	104 887 104	82 062 659	22 824 445	1 194 236	1 094 628	99 608
95	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	20 144	19 741	403	17 018	16 580	438	17 599	17 196	403
96	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 551	3 375	175	3 313	3 244	69	-24 280	-22 689	-1 591
<i>Група 260 усього</i>				108 147 730	80 954 618	27 193 111	104 907 435	82 082 483	22 824 952	1 187 554	1 089 135	98 419

97	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	7 853 888	4 854 773	2 999 116	7 712 823	4 749 201	2 963 622	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		7 853 888	4 854 773	2 999 116	7 712 823	4 749 201	2 963 622	0	0	0
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	695 308	648 443	46 865	684 439	640 895	43 544	0	0	0
99	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		695 308	648 443	46 865	684 440	640 896	43 544	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		116 696 926	86 457 833	30 239 092	113 304 698	87 472 580	25 832 118	1 187 554	1 089 135	98 419
100	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	965 020	934	964 086	965 020	934	964 086	0	0	0
101	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	29 316 939	6 953 716	22 363 224	29 318 310	6 953 610	22 364 700	59 036	20 200	38 836
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		30 281 959	6 954 650	23 327 310	30 283 330	6 954 544	23 328 785	59 036	20 200	38 836
102	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 963	41	2 921	1 117	82	1 035	-54 746	-18 627	-36 119
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 963	41	2 921	1 117	82	1 035	-54 746	-18 627	-36 119
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		30 284 922	6 954 691	23 330 231	30 284 447	6 954 626	23 329 821	4 289	1 572	2 717
103	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2 052 763	2 052 763	0	2 052 763	2 052 763	0	0	0	0
104	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	22 617 608	17 036 035	5 581 573	22 427 465	16 864 412	5 563 053	176 464	153 428	23 036
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		24 670 372	19 088 799	5 581 573	24 480 229	18 917 176	5 563 053	176 464	153 428	23 036
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		24 670 372	19 088 799	5 581 573	24 480 229	18 917 176	5 563 053	176 464	153 428	23 036
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		184 351 712	116 342 334	68 009 378	183 012 501	116 246 450	66 766 051	65 054 681	19 294 628	45 760 052
Клас 3												
105	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0
106	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0
107	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
108	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	254	254	0	883	883	0
109	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-69 263	-69 263	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	254	254	0	17 643	17 643	0
110	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
111	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0
112	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 642 273	2 642 273	0
113	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10 660	10 660	0	1 134	1 134	0	3 424	3 424	0
114	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-6 420	-6 420	0

115	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20	20	0	288	288	0	0	0	0	
116	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-214	-214	0	
117	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 673	21 673	0	0	0	0	1 057 810	1 057 810	0	
118	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 221	1 221	0	0	0	0	-4 221 291	-4 221 291	0	
<i>Група 311 усього</i>					33 574	33 574	0	1 421	1 421	0	1 419 082	1 419 082	0
Розділ 31 усього					33 574	33 574	0	1 675	1 675	0	1 436 725	1 436 725	0
119	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	7 094	7 094	0	3 286	3 286	0	22 644	22 644	0	
120	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	6 839	6 839	0	1 960	1 960	0	13 538	13 538	0	
121	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	39 614	39 614	0	
<i>Група 340 усього</i>					13 933	13 933	0	5 247	5 247	0	75 796	75 796	0
Розділ 34 усього					13 933	13 933	0	5 247	5 247	0	75 796	75 796	0
122	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 366	650	3 716	6 799	3 854	2 945	42 711	12 762	29 948	
<i>Група 350 усього</i>					4 366	650	3 716	6 799	3 854	2 945	42 711	12 762	29 948
123	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	9 354	9 354	0	18 597	18 597	0	18 149	18 149	0	
124	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15 263	15 263	0	12 855	12 855	0	46 343	46 343	0	
<i>Група 351 усього</i>					24 617	24 617	0	31 452	31 452	0	64 492	64 492	0
125	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	246 711	246 711	0	
126	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 033 021	2 033 021	0	
127	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	40 613	40 613	0	41 329	41 329	0	150 321	150 321	0	
<i>Група 352 усього</i>					40 613	40 613	0	41 329	41 329	0	2 430 053	2 430 053	0
128	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	9 386 251	4 445 524	4 940 727	9 386 251	4 445 524	4 940 727	0	0	0	
129	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 918 655	0	2 918 655	2 918 655	0	2 918 655	0	0	0	
130	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3	0	3	8	0	8	111	0	111	
<i>Група 354 усього</i>					12 304 909	4 445 524	7 859 384	12 304 913	4 445 524	7 859 389	111	0	111
131	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	134	134	0	208	169	39	28	28	0	
132	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 267	1 267	0	
133	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	93 518	93 518	0	93 532	93 532	0	91	91	0	
<i>Група 355 усього</i>					93 652	93 652	0	93 740	93 701	39	1 385	1 385	0
134	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 403	3 403	0	3 832	3 832	0	2 956	2 956	0	
135	3578	Інші нараховані доходи	A	25 048	25 044	4	24 876	24 865	11	346 210	346 089	121	
<i>Група 357 усього</i>					28 451	28 448	4	28 708	28 696	11	349 167	349 045	121

136	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 222	1 222	0	0	0	0	-49 385	-49 385	0
137	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	115	96	19	459	453	6	-334 798	-334 566	-232
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 337	1 318	19	459	453	6	-384 183	-383 951	-232
Розділ 35 усього		Інші активи банку		12 497 945	4 634 822	7 863 123	12 507 400	4 645 009	7 862 391	2 503 735	2 473 787	29 948
138	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	А	14 902 481	14 902 481	0	14 902 481	14 902 481	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		14 902 481	14 902 481	0	14 902 481	14 902 481	0	0	0	0
139	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	128 659 102	18 127 612	110 531 490	129 165 479	18 150 012	111 015 467	86 883	4	86 879
Група 373 усього		Транзитні рахунки		128 659 102	18 127 612	110 531 490	129 165 479	18 150 012	111 015 467	86 883	4	86 879
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		143 561 583	33 030 093	110 531 490	144 067 960	33 052 493	111 015 467	86 883	4	86 879
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16 455 005	0	16 455 005	17 541 834	0	17 541 834	25 957 142	0	25 957 142
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-25 957 142	-25 957 142	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		16 455 005	0	16 455 005	17 541 834	0	17 541 834	0	-25 957 142	25 957 142
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		16 455 005	0	16 455 005	17 541 834	0	17 541 834	0	-25 957 142	25 957 142
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		172 562 041	37 712 422	134 849 618	174 124 116	37 704 424	136 419 692	4 103 140	-21 970 830	26 073 969
Клас 4												
142	4300	Нематеріальні активи	А	3 666	3 666	0	0	0	0	135 387	135 387	0
143	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 478	1 478	0	-84 901	-84 901	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		3 666	3 666	0	1 478	1 478	0	50 485	50 485	0
144	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 740	2 740	0	3 540	3 540	0	43 494	43 494	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2 740	2 740	0	3 540	3 540	0	43 494	43 494	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		6 406	6 406	0	5 018	5 018	0	93 979	93 979	0
145	4400	Основні засоби	А	11 548	11 548	0	1 644	1 644	0	2 229 715	2 229 715	0
146	4409	Знос основних засобів	П	1 610	1 610	0	6 562	6 562	0	-663 034	-663 034	0
Група 440 усього		Основні засоби		13 158	13 158	0	8 206	8 206	0	1 566 681	1 566 681	0
147	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	17 309	17 309	0	11 261	11 261	0	21 857	21 857	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		17 309	17 309	0	11 261	11 261	0	21 857	21 857	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		30 468	30 468	0	19 468	19 468	0	2 741 781	2 741 781	0
149	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	264	264	0	370	370	0	51 483	51 483	0
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	370	370	0	293	293	0	-51 040	-51 040	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		635	635	0	663	663	0	443	443	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		635	635	0	663	663	0	443	443	0
151	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	11 563	11 563	0
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	487	487	0	-3 396	-3 396	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	487	487	0	8 167	8 167	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	487	487	0	8 167	8 167	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		37 508	37 508	0	25 635	25 635	0	2 844 371	2 844 371	0
АКТИВИ - Усього				588 964 787	277 715 052	311 249 735	595 892 804	279 241 128	316 651 675	142 675 450	41 631 383	101 044 067
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
153	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 387 101	60 292	1 326 808
154	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	226	130	96	226	130	96	0	0	0

Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		226	130	96	226	130	96	1 387 101	60 292	1 326 808
155	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 663	0	5 663	2 114	0	2 114	82 356	0	82 356
156	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	141	0	141	141	0	141	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 803	0	5 803	2 255	0	2 255	82 356	0	82 356
157	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	800 000	800 000	0	1 060 000	1 060 000	0	260 000	260 000	0
158	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 921	0	18 921	150 116	0	150 116	279 120	0	279 120
159	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59	0	59	469	0	469	-1 701	0	-1 701
160	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	488	340	148	908	453	454	2 123	113	2 010
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		819 467	800 340	19 127	1 211 492	1 060 453	151 039	539 543	260 113	279 430
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		825 496	800 470	25 026	1 213 973	1 060 583	153 390	2 008 999	320 405	1 688 594
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 377 228	1 799 521	577 708	2 377 228	1 799 521	577 708	0	0	0
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	87 975	0	87 975	64 795	0	64 794	64 674	0	64 674
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 465 203	1 799 521	665 682	2 442 023	1 799 521	642 502	64 674	0	64 674
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 465 203	1 799 521	665 682	2 442 023	1 799 521	642 502	64 674	0	64 674
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 290 700	2 599 992	690 708	3 655 996	2 860 104	795 892	2 073 673	320 405	1 753 268
Усього Зобов'язання за класом 1				3 290 700	2 599 992	690 708	3 655 996	2 860 104	795 892	2 073 673	320 405	1 753 268
Клас 2												
Зобов'язання												
163	2513	Кошти Державного казначейства України	П	308 143	0	308 143	106 447	0	106 447	1 533 229	0	1 533 229
164	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	558	0	558	992	0	992	992	0	992
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		308 702	0	308 702	107 439	0	107 439	1 534 221	0	1 534 221
165	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 939 440	213 922	1 725 518	1 984 875	265 183	1 719 693	118 236	79 386	38 851
166	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 044 287	237 685	806 602	782 115	238 097	544 019	2 703 693	28 595	2 675 098
167	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	11 267	11 267	0	2 600	2 600	0	425 113	425 113	0
168	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 811	5 214	597	6 432	5 333	1 098	6 662	5 564	1 098
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		3 000 805	468 089	2 532 716	2 776 022	511 213	2 264 810	3 253 705	538 658	2 715 046
169	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	390 174	10 199	379 975	348 312	1 543	346 769	1 023 670	3 806	1 019 864
170	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	76 520	0	76 520	37 117	370	36 747	1 008 102	371	1 007 730
171	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	662	0	662	574	0	574	574	0	574
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		467 356	10 199	457 157	386 003	1 913	384 090	2 032 345	4 177	2 028 167
172	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1 029	0	1 029	526	0	526	8 280	0	8 280
173	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2 863	0	2 863	2 894	0	2 894	24 317	0	24 317

174	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	3 034	0	3 034	15 471	0	15 471	17 946	0	17 946
175	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	104 389	104 389	0	74 321	74 321	0	1 095 569	1 095 569	0
176	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	16 171	16 171	0	14 302	14 302	0	10 944	10 944	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		127 487	120 561	6 927	107 513	88 622	18 891	1 157 055	1 106 513	50 542
177	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1 575	0	1 575	518	0	518	12 205	1	12 204
178	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	55	0	55	18	0	18	596	0	596
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		1 630	0	1 630	535	0	535	12 801	1	12 800
179	2560	Державні позабюджетні фонди	П	107 580	107 270	310	107 339	107 029	310	132	132	0
180	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	18	18	0	1	1	0	1	1	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		107 597	107 288	310	107 340	107 030	310	133	133	0
181	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	165 801	165 801	0	165 801	165 801	0	0	0	0
182	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	747	747	0	747	747	0	0	0	0
183	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	10 044	10 044	0	10 044	10 044	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		176 592	176 592	0	176 592	176 592	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		4 190 170	882 728	3 307 442	3 661 444	885 370	2 776 074	7 990 260	1 649 483	6 340 777
184	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	29 998 259	9 672 536	20 325 723
185	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	15	15	0	11	11	0
186	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	115 764	896	114 867	63 924	900	63 024	1 298 590	22 159	1 276 431
187	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 829 764	127 353	7 702 410	7 828 117	125 818	7 702 299	1 310	1 301	8
188	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	46 497	46 478	19	45 271	45 271	0	5 985	5 985	0
189	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	422 951	63 949	359 002	106 737	63 123	43 614	66 252	55 047	11 205
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8 414 980	238 681	8 176 299	8 044 065	235 127	7 808 937	31 370 407	9 757 039	21 613 368
190	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	14 227 942	13 845 425	382 517	13 855 516	13 396 834	458 682	10 604 752	6 358 724	4 246 028
191	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 451	2 351	99	1 672	1 625	47	-8 220	-7 996	-225
192	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	501	465	36
193	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	104 080	95 037	9 043	105 681	90 558	15 122	100 251	62 985	37 266
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		14 334 473	13 942 814	391 659	13 962 869	13 489 018	473 851	10 697 284	6 414 179	4 283 105
194	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5 627 887	2 419 953	3 207 934
195	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 436	2 436	0	1 719	1 719	0	34 224	34 224	0
196	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6 497	2 944	3 553	7 164	3 096	4 068	16 389	3 032	13 357
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		8 932	5 380	3 553	8 883	4 815	4 068	5 678 500	2 457 208	3 221 292
197	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4 052 008	1 168 749	2 883 260	3 374 362	1 031 505	2 342 857	19 473 763	5 868 790	13 604 972
198	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	892	647	245	1 876	789	1 086	-2 335	-1 673	-662
199	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	188	65	123
200	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	137 161	80 633	56 528	130 957	80 666	50 292	201 465	92 935	108 529
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		4 190 061	1 250 028	2 940 033	3 507 195	1 112 960	2 394 235	19 673 081	5 960 119	13 712 962
201	2641	Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	П	83 958	83 958	0	81 991	81 991	0	24	24	0

202	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.окрузі, кандидата в депутати в одномандат.виборч.окрузі, кандидата на посаду сільськ., селищ., міськ. голови, старости	П	4 207	4 207	0	3 841	3 841	0	1	1	0
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фонду референдуму		88 165	88 165	0	85 833	85 833	0	24	24	0
203	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	329 195	283 106	46 089
204	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	660 449	604 074	56 375	607 026	578 800	28 226	1 267 058	810 668	456 389
205	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	137	130	7	120	113	7	-60	-44	-17
206	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	32	22	10
207	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	14 268	12 659	1 609	17 113	15 261	1 852	20 317	15 170	5 147
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		674 854	616 863	57 991	624 260	594 175	30 085	1 616 541	1 108 923	507 618
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		27 711 466	16 141 930	11 569 536	26 233 103	15 521 928	10 711 175	69 035 837	25 697 492	43 338 345
208	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 862 362	0	3 862 362	1 197 788	0	1 197 788	50 463 187	4 742 826	45 720 361
209	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 461	74	39 387	126 257	2 226	124 031	-1 536 300	-28 825	-1 507 475
210	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	85	0	85
211	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	915 582	22 220	893 362	376 667	66 188	310 480	775 230	286 489	488 741
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 817 404	22 294	4 795 111	1 700 712	68 414	1 632 298	49 702 203	5 000 491	44 701 712
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		4 817 404	22 294	4 795 111	1 700 712	68 414	1 632 298	49 702 203	5 000 491	44 701 712
212	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	70 853 929	37 825 661	33 028 268	70 170 166	37 135 783	33 034 383	722 575	709 901	12 674
213	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	218 640	128 631	90 009	216 525	128 624	87 900	380	380	0
214	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	155 983	155 983	0	155 853	155 853	0	349	349	0
215	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	142	0	142	52	0	52	2 464	530	1 934
216	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	162	0	162	60	0	60	2 358	4	2 354
217	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	37 849 178	913 083	36 936 095	36 975 221	916 541	36 058 681	584 149	125 302	458 848
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		109 078 033	39 023 358	70 054 675	107 517 877	38 336 801	69 181 075	1 312 274	836 465	475 809
218	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	156 805	125 837	30 968
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	156 805	125 837	30 968
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		109 078 033	39 023 358	70 054 675	107 517 877	38 336 801	69 181 075	1 469 079	962 302	506 778
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		145 797 073	56 070 310	89 726 763	139 113 136	54 812 513	84 300 623	128 197 378	33 309 767	94 887 611
Усього Зобов'язання за класом 2				145 797 073	56 070 310	89 726 763	139 113 136	54 812 513	84 300 623	128 197 378	33 309 767	94 887 611
Клас 3												
Зобов'язання												
219	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	177	177	0	177	177	0	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		177	177	0	177	177	0	0	0	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		177	177	0	177	177	0	0	0	0

220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	18 670	18 180	490	19 079	18 307	772	29 446	27 114	2 332
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		18 670	18 180	490	19 079	18 307	772	29 446	27 114	2 332
221	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7 400	7 329	71	13 293	12 885	408	6 149	5 563	585
222	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	453	453	0	0	0	0	8 213	8 213	0
223	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	128	128	0	127	127	0	42	42	0
224	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	15 624	12 221	3 403	5 036	1 633	3 403	323	323	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		23 604	20 130	3 474	18 456	14 645	3 811	14 727	14 142	585
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	58 090	58 090	0	56 701	56 701	0	35 210	35 210	0
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	64 574	64 574	0	21 702	21 702	0	21 702	21 702	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		122 664	122 664	0	78 403	78 403	0	56 912	56 912	0
227	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 394 425	4 861 193	4 533 232	9 394 425	4 861 193	4 533 232	0	0	0
228	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	20 076	20 076	0	20 076	20 076	0	0	0	0
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 515	3 515	0	4 686	4 686	0	9 732	9 732	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		9 418 017	4 884 785	4 533 232	9 419 187	4 885 955	4 533 232	9 732	9 732	0
230	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	5	5	0	4	4	0	0	0	0
231	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	145 210	145 210	0	145 503	145 503	0	25 523	25 523	0
232	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	29 505	29 505	0	29 201	29 201	0	7 576	7 576	0
233	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	11 915	11 915	0	10 835	10 835	0	118 030	118 030	0
234	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 554	1 554	0	2 585	2 585	0	2 585	2 585	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		188 190	188 190	0	188 128	188 128	0	153 715	153 715	0
235	3660	Субординований борг банку	П	215 603	0	215 603	80 494	0	80 494	3 135 690	0	3 135 690
236	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	199	0	199	1 385	0	1 385	-6 907	0	-6 907
237	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	8 550	0	8 550	28 697	0	28 697	148 711	0	148 711
Група 366 усього		Субординований борг банку		224 351	0	224 351	110 577	0	110 577	3 277 493	0	3 277 493
238	3678	Інші нараховані витрати	П	4 305	2 773	1 532	4 449	2 817	1 632	3 779	2 824	955
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		4 305	2 773	1 532	4 449	2 817	1 632	3 779	2 824	955
239	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	202	86	116	305	249	56	2 178	956	1 222
240	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	13 171	4 348	8 823	78 586	58 990	19 596	121 020	92 395	28 625
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		13 373	4 434	8 939	78 891	59 239	19 652	123 198	93 351	29 848
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		10 013 174	5 241 156	4 772 018	9 917 171	5 247 495	4 669 676	3 669 002	357 789	3 311 213
241	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	410 241	15 065	395 175	431 192	14 658	416 533	42 879	440	42 440
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		410 241	15 065	395 175	431 192	14 658	416 533	42 879	440	42 440
242	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	61 845	61 845	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	61 845	61 845	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		410 241	15 065	395 175	431 192	14 658	416 533	104 724	62 284	42 440
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 049 535	0	1 049 535
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	17 548 867	17 548 867	0	16 462 037	16 462 037	0	-1 049 535	-1 049 535	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		17 548 867	17 548 867	0	16 462 037	16 462 037	0	0	-1 049 535	1 049 535
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		17 548 867	17 548 867	0	16 462 037	16 462 037	0	0	-1 049 535	1 049 535

Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		27 972 458	22 805 265	5 167 193	26 810 577	21 724 367	5 086 210	3 773 726	-629 461	4 403 187
Усього Зобов'язання за класом 3				27 972 458	22 805 265	5 167 193	26 810 577	21 724 367	5 086 210	3 773 726	-629 461	4 403 187
Зобов'язання - Усього				177 060 231	81 475 567	95 584 664	169 579 710	79 396 985	90 182 725	134 044 778	33 000 711	101 044 067
Клас 5												
Капітал												
245	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
246	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
247	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	419 175	419 175	0
248	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	-31 116 100	-31 116 100	0
249	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	85 230	85 230	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	0	0	0	85 230	85 230	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	7 862 098	7 862 098	0
250	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	704 187	704 187	0
251	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	53 035	53 035	0	237 995	237 995	0	-1 732 288	-1 732 288	0
252	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
253	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	254	254	0	0	0	0	-68 380	-68 380	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		53 288	53 288	0	237 995	237 995	0	-461 377	-461 377	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		53 288	53 288	0	237 995	237 995	0	-461 377	-461 377	0
254	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 229 951	1 229 951	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	1 229 951	1 229 951	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1 229 951	1 229 951	0
Капітал - Усього				53 288	53 288	0	237 995	237 995	0	8 630 672	8 630 672	0
ПАСИВИ - Усього				177 113 519	81 528 855	95 584 664	169 817 705	79 634 980	90 182 725	142 675 450	41 631 383	101 044 067
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
255	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	952	952	0	9 467	9 467	0	0	0	0
256	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	58 282	58 282	0
257	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 525	6 525	0
258	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	14 890	14 890	0	0	0	0
259	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	87 008	87 008	0
260	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	289	289	0	0	0	0
261	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 059	2 059	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		957	957	0	24 646	24 646	0	153 875	153 875	0
262	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38	38	0	20 387	20 387	0	0	0	0

263	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	148 698	148 698	0
264	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	463	463	0	0	0	0	0
267	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	3 630	3 630	0
268	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	763	763	0	0	0	0	0
269	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	4 683	4 683	0
270	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 942	1 942	0	6 261	6 261	0	0	0	0	0
271	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	44 132	44 132	0
272	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	230 878	230 878	0	903 105	903 105	0	0	-3 453	-3 453	0
273	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	4 270 365	4 270 365	0
274	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	489	489	0	40 120	40 120	0	0	0	0	0
275	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	222 261	222 261	0
276	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 983	11 983	0	18 724	18 724	0	0	0	0	0
277	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	71 026	71 026	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		245 351	245 351	0	989 823	989 823	0	0	4 761 342	4 761 342	0
278	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	729	729	0	10 495	10 495	0	0	0	0	0
279	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	70 238	70 238	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		729	729	0	10 495	10 495	0	0	70 238	70 238	0

280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 658	2 658	0	6 808	6 808	0	0	0	0
281	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25 082	25 082	0
282	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 701	4 701	0	9 663	9 663	0	0	0	0
283	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 962	13 962	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 359	7 359	0	16 471	16 471	0	39 044	39 044	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		254 396	254 396	0	1 041 435	1 041 435	0	5 024 499	5 024 499	0
284	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	104 183	104 183	0	712 288	712 288	0
285	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 244	1 244	0	177 332	177 332	0	0	0	0
286	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	1 375 590	1 375 590	0
287	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	266	266	0	0	0	0
288	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 697	2 697	0
289	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	288	288	0	21 693	21 693	0	0	0	0
290	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	151 173	151 173	0
291	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	10 411	10 411	0	0	0	0
292	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	42 536	42 536	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1 538	1 538	0	313 885	313 885	0	2 284 284	2 284 284	0
293	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	5	5	0	0	0	0
294	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	37 102	37 102	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	5	5	0	37 102	37 102	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		1 538	1 538	0	313 890	313 890	0	2 321 386	2 321 386	0
295	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	15 603 911	15 603 911	0	16 670 096	16 670 096	0	-64 662	-64 662	0
296	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 591 517	2 591 517	0
297	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	177	177	0	177	177	0	0	0	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		15 604 088	15 604 088	0	16 670 273	16 670 273	0	2 526 854	2 526 854	0
298	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	9 084 558	9 084 558	0	9 114 184	9 114 184	0	-14 958	-14 958	0
299	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	155 532	155 532	0
300	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	177	177	0	0	0	0	-177	-177	0

<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		9 084 735	9 084 735	0	9 114 184	9 114 184	0	140 397	140 397	0
301	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 333 114	1 333 114	0	613 741	613 741	0	-973 541	-973 541	0
302	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 384	7 384	0	0	0	0	-7 208	-7 208	0
<i>Група 622 усього</i>		<i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i>		1 340 497	1 340 497	0	613 741	613 741	0	-980 749	-980 749	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		26 029 321	26 029 321	0	26 398 197	26 398 197	0	1 686 502	1 686 502	0
303	6300	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	97	97	0	0	0	0	0	0	0
304	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	97	97	0	394	394	0
<i>Група 630 усього</i>		<i>Дохід у вигляді дивідендів</i>		97	97	0	97	97	0	394	394	0
305	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	99	99	0	13 376	13 376	0
<i>Група 632 усього</i>		<i>Дохід від модифікації фінансових активів</i>		0	0	0	99	99	0	13 376	13 376	0
306	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	9	9	0	9	9	0
307	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2 578	2 578	0	19 845	19 845	0
308	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	81	81	0	2 657	2 657	0	26 803	26 803	0
309	6399	Інші операційні доходи	П	2	2	0	3 634	3 634	0	15 892	15 892	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		83	83	0	8 877	8 877	0	62 549	62 549	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		180	180	0	9 074	9 074	0	76 319	76 319	0
310	6499	Інші доходи	П	0	0	0	309	309	0	2 390	2 390	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	309	309	0	2 390	2 390	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	309	309	0	2 390	2 390	0
311	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	9	9	0	14 419	14 419	0	89 900	89 900	0
312	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	15	15	0	128	128	0
313	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 241	1 241	0	4 033	4 033	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		9	9	0	15 674	15 674	0	94 061	94 061	0
314	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 692	1 692	0	68 953	68 953	0	421 676	421 676	0
315	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	2	2	0	1 257	1 257	0	7 209	7 209	0
316	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	253	253	0	1 009	1 009	0
317	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	35	35	0	26 475	26 475	0	166 094	166 094	0
318	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	35	35	0
319	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	20	20	0	13 548	13 548	0	84 967	84 967	0
320	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 509	3 509	0	23 546	23 546	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		1 749	1 749	0	114 000	114 000	0	704 536	704 536	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1 758	1 758	0	129 674	129 674	0	798 597	798 597	0
321	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2 987	2 987	0	83 094	83 094	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	2 987	2 987	0	83 094	83 094	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	2 987	2 987	0	83 094	83 094	0
Доходи - Усього				26 287 192	26 287 192	0	27 895 565	27 895 565	0	9 992 786	9 992 786	0
Клас 7												
Витрати												
322	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	2 877	2 877	0

Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0	0	0	0	0	0	0	2 877	2 877	0
323	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	226	226	0	0	0	0	0	1 411	1 411	0
324	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	141	141	0	0	0	0	0	1 224	1 224	0
325	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	453	453	0	0	0	0	0	20 812	20 812	0
326	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	693	693	0	0	0	0	0	8 835	8 835	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		1 513	1 513	0	0	0	0	0	32 281	32 281	0
327	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100 590	100 590	0	499	499	0	0	823 484	823 484	0
328	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104 107	104 107	0	2 419	2 419	0	0	718 468	718 468	0
329	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	127	127	0	0	0	0	0	987	987	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		204 823	204 823	0	2 918	2 918	0	0	1 542 939	1 542 939	0
330	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	22 298	22 298	0	0	0	0	0	159 243	159 243	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		22 298	22 298	0	0	0	0	0	159 243	159 243	0
331	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	6 789	6 789	0	180	180	0	0	56 164	56 164	0
332	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	130 420	130 420	0	994	994	0	0	900 462	900 462	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		137 209	137 209	0	1 174	1 174	0	0	956 627	956 627	0
333	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	376 130	376 130	0	286	286	0	0	3 017 099	3 017 099	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		376 130	376 130	0	286	286	0	0	3 017 099	3 017 099	0
334	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 476	3 476	0	1	1	0	0	33 180	33 180	0
335	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	16 279	16 279	0	160	160	0	0	92 105	92 105	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		19 755	19 755	0	161	161	0	0	125 285	125 285	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		761 728	761 728	0	4 539	4 539	0	0	5 836 351	5 836 351	0
336	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	26 369	26 369	0	0	0	0	0	190 427	190 427	0
337	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		26 369	26 369	0	0	0	0	0	190 442	190 442	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		26 369	26 369	0	0	0	0	0	190 442	190 442	0
338	7300	Витрати на СЕП	A	231	231	0	0	0	0	0	1 548	1 548	0
339	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	612	612	0	0	0	0	0	11 155	11 155	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		844	844	0	0	0	0	0	12 703	12 703	0
340	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	26 338	26 338	0	0	0	0	0	262 539	262 539	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		26 338	26 338	0	0	0	0	0	262 539	262 539	0
341	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0
342	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 027	1 027	0	0	0	0	0	7 933	7 933	0
343	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	0	7 245	7 245	0
344	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 013	1 013	0	2	2	0	0	7 037	7 037	0
345	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	35	35	0	0	0	0	0	713	713	0
346	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0

347	7399	Інші операційні витрати	A	7 634	7 634	0	118	118	0	27 763	27 763	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		9 710	9 710	0	120	120	0	50 736	50 736	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		36 891	36 891	0	120	120	0	325 978	325 978	0
348	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	121 639	121 639	0	0	0	0	529 585	529 585	0
349	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	22 549	22 549	0	497	497	0	130 134	130 134	0
350	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	24 356	24 356	0	0	0	0	188 561	188 561	0
351	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	200	200	0	0	0	0	770	770	0
352	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	26	26	0	0	0	0	146	146	0
353	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 009	2 009	0	0	0	0	6 208	6 208	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		170 779	170 779	0	497	497	0	855 405	855 405	0
354	7410	Податок на додану вартість	A	3	3	0	0	0	0	207	207	0
355	7411	Податок на землю	A	1 579	1 579	0	0	0	0	11 262	11 262	0
356	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 702	21 702	0	0	0	0	150 552	150 552	0
357	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 432	1 432	0	2	2	0	13 829	13 829	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		24 716	24 716	0	2	2	0	175 851	175 851	0
358	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	8 877	8 877	0	0	0	0	69 631	69 631	0
359	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	148	148	0	2	2	0	958	958	0
360	7423	Амортизація	A	7 998	7 998	0	0	0	0	62 010	62 010	0
361	7424	Амортизація активів з права користування	A	487	487	0	0	0	0	3 396	3 396	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		17 510	17 510	0	2	2	0	135 995	135 995	0
362	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 187	3 187	0	0	0	0	25 854	25 854	0
363	7431	Господарські витрати	A	2 387	2 387	0	2	2	0	19 945	19 945	0
364	7432	Витрати на охорону	A	4 231	4 231	0	0	0	0	27 545	27 545	0
365	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	14	14	0	0	0	0	141	141	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		9 818	9 818	0	2	2	0	73 484	73 484	0
366	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 137	1 137	0	7	7	0	8 419	8 419	0
367	7452	Витрати на відрядження	A	322	322	0	0	0	0	3 994	3 994	0
368	7454	Представницькі витрати	A	57	57	0	0	0	0	337	337	0
369	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	71	71	0	0	0	0	1 907	1 907	0
370	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2 669	2 669	0	0	0	0	4 067	4 067	0
371	7457	Інші адміністративні витрати	A	520	520	0	0	0	0	6 067	6 067	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		4 776	4 776	0	7	7	0	24 792	24 792	0
372	7499	Інші витрати	A	140	140	0	0	0	0	1 036	1 036	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		140	140	0	0	0	0	1 036	1 036	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		227 739	227 739	0	510	510	0	1 266 563	1 266 563	0
373	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	35 565	35 565	0	376	376	0	240 648	240 648	0
374	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	212	212	0	0	0	0	1 546	1 546	0
375	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	667	667	0	0	0	0	3 169	3 169	0
376	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	334	334	0	0	0	0	2 378	2 378	0
377	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		36 779	36 779	0	376	376	0	247 767	247 767	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		36 779	36 779	0	376	376	0	247 767	247 767	0
378	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	2 781	2 781	0	0	0	0
379	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-3 958	-3 958	0
380	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 782	1 782	0	2 309	2 309	0	792	792	0

381	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-2 059	-2 059	0
382	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	334 545	334 545	0	239 197	239 197	0	837 406	837 406	0
383	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	1 221	1 221	0	0	0	0
384	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 267	-2 267	0
385	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	1 222	1 222	0	12 734	12 734	0
386	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	78 379	78 379	0	11 821	11 821	0	48 550	48 550	0
387	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	572	572	0	112	112	0	4 536	4 536	0
Група 770 усього				Відрахування в резерви								
				415 278	415 278	0	258 663	258 663	0	895 735	895 735	0
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви								
				415 278	415 278	0	258 663	258 663	0	895 735	895 735	0
Витрати - Усього				1 504 783	1 504 783	0	264 208	264 208	0	8 762 835	8 762 835	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 229 951	1 229 951	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
388	9000	Надані гарантії	А	551 808	156 509	395 298	354 616	17 670	336 947	4 013 732	1 618 882	2 394 850
389	9001	Підтвержені акредитиви	А	416	0	416	6 127	0	6 127	319	0	319
390	9003	Надані авалі	А	64 967	64 967	0	93 138	93 138	0	411 187	411 187	0
Група 900 усього				Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти								
				617 191	221 477	395 715	453 881	110 808	343 074	4 425 237	2 030 069	2 395 169
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії								
				617 191	221 477	395 715	453 881	110 808	343 074	4 425 237	2 030 069	2 395 169
391	9122	Непокріті акредитиви	А	1 779	0	1 779	5 590	0	5 590	47 164	0	47 164
392	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	5 413 382	4 113 232	1 300 149	4 669 960	3 619 583	1 050 377	7 542 252	5 156 666	2 385 586
Група 912 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам								
				5 415 161	4 113 232	1 301 928	4 675 550	3 619 583	1 055 967	7 589 417	5 156 666	2 432 750
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані								
				5 415 161	4 113 232	1 301 928	4 675 550	3 619 583	1 055 967	7 589 417	5 156 666	2 432 750
393	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	10 225 967	2 626 004	7 599 963	10 225 967	2 626 004	7 599 963	0	0	0
394	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	50 505	25 253	25 253	50 505	25 253	25 253	0	0	0
Група 920 усього				Валюта та банківські метали до отримання								
				10 276 472	2 651 257	7 625 215	10 276 472	2 651 257	7 625 215	0	0	0
Розділ 92 усього				Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами								
				10 276 472	2 651 257	7 625 215	10 276 472	2 651 257	7 625 215	0	0	0
395	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	2 918 655	0	2 918 655	2 918 655	0	2 918 655	0	0	0
Група 935 усього				Активи до отримання								
				2 918 655	0	2 918 655	2 918 655	0	2 918 655	0	0	0
Розділ 93 усього				Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну								
				2 918 655	0	2 918 655	2 918 655	0	2 918 655	0	0	0
396	9500	Отримана застава	А	2 693 461	2 334 554	358 907	5 281 257	4 029 317	1 251 940	103 897 036	91 378 211	12 518 826
397	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	90 721	90 721	0	114 302	114 302	0	314 440	314 440	0
Група 950 усього				Отримана застава								
				2 784 181	2 425 275	358 907	5 395 559	4 143 619	1 251 940	104 211 476	91 692 650	12 518 826
398	9520	Земельні ділянки	А	12 847	12 847	0	51 195	51 195	0	5 277 686	5 277 686	0
399	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	9 760	9 760	0	5 728	5 728	0	3 568 509	3 568 509	0
400	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	2 044 120	2 044 120	0	2 341 668	2 341 668	0	42 641 290	42 641 290	0
Група 952 усього				Іпотека								
				2 066 727	2 066 727	0	2 398 591	2 398 591	0	51 487 485	51 487 485	0
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги								
				4 850 908	4 492 002	358 907	7 794 150	6 542 210	1 251 940	155 698 961	143 180 135	12 518 826

401	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
402	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	443 777	79	443 698	1 205 312	3 095	1 202 218	22 274 305	5 444 032	16 830 273	
403	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0	
404	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	7	0	7	19	0	19	763	484	280	
405	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	4	0	4	10	0	10	124	8	116	
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		443 788	79	443 710	1 205 342	3 095	1 202 247	22 275 215	5 444 547	16 830 668	
406	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0	
Група 962 усього		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0	
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		443 788	79	443 710	1 205 342	3 095	1 202 247	22 276 322	5 445 654	16 830 668	
407	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
408	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	15	15	0	5	5	0	11	11	0	
409	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0	
410	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0	
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		20	20	0	10	10	0	21 720	21 720	0	
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		20	20	0	10	10	0	21 720	21 720	0	
411	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	78 927	78 927	0	92 752	92 752	0	484 811	484 811	0	
412	9802	Акредитиви до виконання	A	916 669	1 289	915 380	1 231 122	6 601	1 224 521	6 006 153	9 085	5 997 068	
413	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0	
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		995 597	80 216	915 380	1 323 875	99 354	1 224 521	6 490 986	493 918	5 997 068	
414	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	46 419	46 419	0	46 646	46 646	0	0	0	0	
415	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0	
416	9819	Інші цінності і документи	A	1 107 735	22 716	1 085 019	3 204 385	26 987	3 177 398	39 521 554	437 221	39 084 333	
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1 154 154	69 135	1 085 019	3 251 031	73 633	3 177 398	78 251 596	39 167 263	39 084 333	
417	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
418	9821	Бланки суворого обліку	A	109	109	0	15	15	0	296	296	0	
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		109	109	0	15	15	0	300	300	0	
419	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	162 256	0	162 256	180 828	0	180 828	48 122	15	48 106	
420	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	152 514	0	152 514	288 502	0	288 502	315 536	54 035	261 501	
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		314 771	0	314 771	469 330	0	469 330	363 657	54 050	309 607	
421	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
422	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	16	16	0	17	17	0	44	44	0	
423	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
424	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	682	682	0	676	676	0	34	34	0	
425	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	48	48	0	40	35	5	19	16	3	
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		747	746	0	733	728	5	96	94	3	
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		2 465 377	150 207	2 315 170	5 044 984	173 730	4 871 254	85 106 636	39 715 626	45 391 010	
Позабал. А - Усього				26 987 572	11 628 273	15 359 299	32 369 044	13 100 691	19 268 353	275 118 292	195 549 869	79 568 423	
426	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	28 314 085	17 381 359	10 932 726	36 015 503	24 512 352	11 503 151	459 354 999	424 324 211	35 030 789	
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		28 314 085	17 381 359	10 932 726	36 015 503	24 512 352	11 503 151	459 354 999	424 324 211	35 030 789	
427	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	6 175 727	176 824	5 998 902	2 883 811	150 285	2 733 526	39 221	18 923	20 298	
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		6 175 727	176 824	5 998 902	2 883 811	150 285	2 733 526	39 221	18 923	20 298	
428	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	32 581 272	16 172 716	16 408 556	32 581 272	16 172 716	16 408 556	0	0	0	

<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		32 581 272	16 172 716	16 408 556	32 581 272	16 172 716	16 408 556	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		67 071 084	33 730 900	33 340 184	71 480 586	40 835 354	30 645 233	459 394 220	424 343 133	35 051 087
Позаб.конт.А - Усього				67 071 084	33 730 900	33 340 184	71 480 586	40 835 354	30 645 233	459 394 220	424 343 133	35 051 087
За позабалансовими активними рахунками - Усього				94 058 656	45 359 173	48 699 484	103 849 630	53 936 045	49 913 586	734 512 512	619 893 002	114 619 510
Пасивні												
429	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	112 482	5 350	107 132	48 578	14 215	34 363	6 281 360	5 117 785	1 163 575
430	9031	Отримані гарантії	П	17 113 752	15 680 291	1 433 461	7 933 610	7 094 544	839 066	285 566 779	274 735 645	10 831 134
431	9036	Отримані контргарантії	П	4 097	0	4 097	10 622	0	10 622	66 923	17 708	49 215
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		17 230 330	15 685 641	1 544 689	7 992 810	7 108 759	884 051	291 915 062	279 871 138	12 043 924
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		17 230 330	15 685 641	1 544 689	7 992 810	7 108 759	884 051	291 915 062	279 871 138	12 043 924
432	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	636 878	0	636 878	213 119	0	213 119	7 535 968	0	7 535 968
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		636 878	0	636 878	213 119	0	213 119	7 535 968	0	7 535 968
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		636 878	0	636 878	213 119	0	213 119	7 535 968	0	7 535 968
433	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	10 238 004	1 479 917	8 758 088	10 238 004	1 479 917	8 758 088	0	0	0
434	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	50 515	25 263	25 253	50 515	25 263	25 253	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		10 288 519	1 505 179	8 783 340	10 288 519	1 505 179	8 783 340	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		10 288 519	1 505 179	8 783 340	10 288 519	1 505 179	8 783 340	0	0	0
435	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 918 655	0	2 918 655	2 918 655	0	2 918 655	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		2 918 655	0	2 918 655	2 918 655	0	2 918 655	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		2 918 655	0	2 918 655	2 918 655	0	2 918 655	0	0	0
436	9510	Надана застава	П	206 978	0	206 978	77 274	0	77 274	3 010 262	0	3 010 262
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		206 978	0	206 978	77 274	0	77 274	3 010 262	0	3 010 262
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		206 978	0	206 978	77 274	0	77 274	3 010 262	0	3 010 262
437	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
438	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	15	15	0	11	11	0
439	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<i>Група 979 усього</i>		<i>Пасивні рахунки довірчого управління</i>		10	10	0	20	20	0	21 720	21 720	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		10	10	0	20	20	0	21 720	21 720	0
Позабал. П - Усього				31 281 371	17 190 830	14 090 541	21 490 397	8 613 958	12 876 439	302 483 011	279 892 858	22 590 153
440	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	325 900 018	295 058 346	30 841 672
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	325 900 018	295 058 346	30 841 672
441	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	106 129 483	44 941 799	61 187 684
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	106 129 483	44 941 799	61 187 684
442	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	432 029 501	340 000 145	92 029 356
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	432 029 501	340 000 145	92 029 356
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				31 281 371	17 190 830	14 090 541	21 490 397	8 613 958	12 876 439	734 512 512	619 893 002	114 619 510