

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.09.2019 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	4 304 832	3 236 514	1 068 318	4 334 883	3 262 916	1 071 967	805 740	284 410	521 330
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 511 911	1 058 013	453 898	1 511 343	1 072 081	439 262	133 879	69 449	64 430
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 170 192	2 170 192	0	2 103 668	2 103 668	0	469 093	469 093	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	378 720	378 720	0	378 720	378 720	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 662 384	3 168 558	493 826	3 690 367	3 164 841	525 525	16 802	9 864	6 938
Група 100 усього		Банкноти та монети		12 028 040	10 011 997	2 016 042	12 018 981	9 982 227	2 036 754	1 425 514	832 816	592 698
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1 229	0	1 229	1 356	0	1 356	-32 095	-5 310	-26 784
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		1 229	0	1 229	1 356	0	1 356	-32 095	-5 310	-26 784
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		12 029 269	10 011 997	2 017 271	12 020 337	9 982 227	2 038 109	1 393 420	827 506	565 913
7	1101	Банківські метали в банку	A	7 967	0	7 967	3 463	0	3 463	61 219	0	61 219
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2 183	0	2 183	977	0	977	16 740	0	16 740
Група 110 усього		Банківські метали		10 149	0	10 149	4 440	0	4 440	77 958	0	77 958
Розділ 11 усього		Банківські метали		10 149	0	10 149	4 440	0	4 440	77 958	0	77 958
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	66 857 460	66 856 707	753	68 200 212	68 199 437	774	3 692 612	3 678 643	13 969
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		66 857 460	66 856 707	753	68 200 212	68 199 437	774	3 692 612	3 678 643	13 969
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		66 857 460	66 856 707	753	68 200 212	68 199 437	774	3 692 612	3 678 643	13 969
10	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
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 284 594	1 284 594	0	774 333	774 333	0	5 793 518	5 793 518	0
12	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
13	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
14	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	104 123	104 123	0	32 500	32 500	0	311 869	311 869	0
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 388 716	1 388 716	0	806 833	806 833	0	26 082 482	26 082 482	0

15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	600 239	0	600 239	534 316	0	534 316	22 889 461	10 850 021	12 039 440
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	69 268	59 758	9 510	153 675	2 052	151 623	18 651	2 618	16 034
17	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	-1 777 331	-1 697 781	-79 550
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	42 133	12 113	30 020	12 163	939	11 224	1 163	15	1 148
19	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	-215 142	-28 055	-187 088
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	122 957	79 944	43 013	53 748	5 000	48 748	231 566	152 464	79 102
Група 141 усього				834 597	151 815	682 782	753 902	7 991	745 911	21 148 368	9 279 282	11 869 086
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4 145	4 145	0	0	0	0
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	0	0	0	0	0	0
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	197	197	0	0	0	0
Група 142 усього				27	27	0	4 342	4 342	0	0	0	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100 000	100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
25	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	1	1	0	0	0	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 378	4 378	0	7 173	7 173	0	0	0	0
Група 144 усього				104 384	104 384	0	1 107 173	1 107 173	0	0	0	0
Розділ 14 усього				2 327 724	1 644 942	682 782	2 672 251	1 926 339	745 911	47 230 850	35 361 764	11 869 086
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	42 798 933	191 013	42 607 920	42 402 007	182 302	42 219 705	6 691 393	9 730	6 681 663
28	1502	Кошти банків у розрахунках	A	13 822	0	13 822	10 421	0	10 421	239 725	20	239 705
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	643	0	643	3 824	819	3 005	-11 317	-915	-10 403

Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		42 813 398	191 013	42 622 385	42 416 251	183 121	42 233 130	6 919 801	8 836	6 910 965
30	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 289 275	0	41 289 275	41 230 562	0	41 230 562	10 092 920	0	10 092 920
31	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 465	0	18 465	20 565	0	20 565	1 655	0	1 655
34	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 263	0	1 263	1 270	0	1 270	-1 211	0	-1 211
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41 309 005	0	41 309 005	41 252 398	0	41 252 398	10 093 363	0	10 093 363
35	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 607	0	4 607	4 068	0	4 068	791 946	699 169	92 777
36	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	0	6	9	0	9	111	0	111
37	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	300	0	300	298	0	298	10 482	10 169	313
38	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 066	0	2 066	2 340	0	2 340	-756 454	-709 338	-47 116
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 979	0	6 979	6 715	0	6 715	46 085	0	46 085
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		84 129 382	191 013	83 938 369	83 675 364	183 121	83 492 243	17 059 248	8 836	17 050 413
39	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	34 950 412	26 335 150	8 615 261	34 475 213	26 329 131	8 146 082	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		34 950 412	26 335 150	8 615 261	34 475 213	26 329 131	8 146 082	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		34 950 412	26 335 150	8 615 261	34 475 213	26 329 131	8 146 082	0	0	0
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	727 733	456 272	271 462	727 730	456 272	271 458	578	0	578
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3 194	0	3 194	102	0	102	77 498	74 118	3 380
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		730 927	456 272	274 656	727 832	456 272	271 560	78 076	74 118	3 958
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	95	0	95	188	0	188	-74 522	-74 118	-403
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		95	0	95	188	0	188	-74 522	-74 118	-403
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		731 022	456 272	274 751	728 020	456 272	271 748	3 555	0	3 555
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		201 035 418	105 496 082	95 539 336	201 775 836	107 076 527	94 699 309	69 457 643	39 876 749	29 580 893
Клас 2												
43	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 767	3 767	0	11 501	11 501	0	17 404	17 404	0
44	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
45	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
46	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	336	336	0	400	400	0	397	397	0

47	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69	69	0	23	23	0	-105	-105	0
Група 201 усього		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4 173	4 173	0	11 926	11 926	0	17 693	17 693	0
48	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 587	24 587	0	25 860	25 860	0	44 587	44 587	0
49	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами,що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101	101	0	73	73	0	0	0	0
50	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	-28	-28	0
51	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	675	675	0	1 929	1 929	0	1 911	1 911	0
52	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	422	422	0	393	393	0	-741	-741	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		25 785	25 785	0	28 254	28 254	0	45 730	45 730	0
53	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	201 067	201 067	0	164 152	164 152	0	466 760	466 760	0
54	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 953	4 953	0	5 261	5 261	0	0	0	0
55	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	-4 528	-4 528	0
56	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 875	7 875	0	3 431	3 431	0	140 034	140 034	0
57	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 372	2 372	0	4 606	4 606	0	-264 658	-264 658	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		216 267	216 267	0	177 451	177 451	0	337 608	337 608	0
58	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 345 172	3 264 773	80 398	271 051	3 694	267 357	6 059 248	4 766 005	1 293 243
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	155 503	12 613	142 891	4 624 392	4 598 465	25 926	0	0	0
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 176 029	-5 732 635	-443 394
61	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 528 053	2 495 923	32 130	64 137	5 191	58 946	2 717 354	2 651 217	66 137
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 310	181	5 129	5 118	199	4 919	0	0	0

63	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-101 879	-14 768	-87 111
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		6 034 038	5 773 490	260 548	4 964 698	4 607 549	357 148	2 498 694	1 669 819	828 875	
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 076 666	2 144 369	4 932 296	9 922 173	4 045 597	5 876 576	91 136 940	21 920 241	69 216 700	
65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	312 472	194 643	117 829	112 759	21 530	91 230	223 357	195 724	27 632	
66	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	-1 479 790	-292 596	-1 187 194	
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 233 973	826 288	1 407 685	4 414 204	2 901 234	1 512 970	21 083 473	7 238 980	13 844 493	
68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 279 292	4 582 270	2 697 022	3 411 128	1 236 593	2 174 534	-54 052 012	-14 989 506	-39 062 506	
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16 902 403	7 747 570	9 154 832	17 860 264	8 204 955	9 655 309	56 911 968	14 072 843	42 839 125	
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	31 362	31 362	0	2 423 272	2 423 272	0	
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	22	22	0	167	167	0	6 259	6 259	0	
71	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	39 317	39 317	0	39 790	39 790	0	39 317	39 317	0	
72	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	767	767	0	0	0	0	-48 364	-48 364	0	
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		40 106	40 106	0	71 320	71 320	0	2 420 484	2 420 484	0	
73	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	136 494	0	136 494	126 719	77	126 641	2 328 754	33 108	2 295 645	
74	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 897	1	2 896	2 828	1	2 827	0	0	0	
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-55 086	-10	-55 075	
76	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98 969	513	98 456	79 330	526	78 804	1 294 782	1 766	1 293 016	
77	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103 428	34	103 394	122 939	1	122 938	-2 191 740	-12 884	-2 178 855	
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		341 787	549	341 239	331 816	605	331 211	1 376 710	21 980	1 354 731	
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		23 564 560	13 807 940	9 756 619	23 445 729	13 102 061	10 343 668	63 608 888	18 586 158	45 022 730	

78	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0
79	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-75 170	-75 170	0
Група 211 усього		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112 258	91 978	20 279	104 770	86 733	18 037	608 574	229 619	378 955	
81	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	13	6	3	0	3	72	72	0	
82	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	-78	-33	-45	
83	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 613	7 141	17 471	20 054	6 367	13 687	320 502	78 891	241 610	
84	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 608	147	29 461	37 239	1 746	35 492	-781 736	-161 280	-620 456	
Група 220 усього		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		166 497	99 280	67 218	162 066	94 846	67 219	147 335	147 271	64	
85	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 538	228	28 310	25 773	748	25 024	610 732	90 365	520 367	
86	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	199	177	22	52	27	24	742	608	134	
87	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 897	-3 708	-190	
88	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 048	1 970	24 078	19 752	1 428	18 324	365 798	49 279	316 519	
89	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 354	892	38 462	49 400	1 446	47 954	-920 799	-109 548	-811 251	
Група 223 усього		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		94 139	3 267	90 871	94 976	3 649	91 328	52 576	26 996	25 579	
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		260 636	102 547	158 089	257 042	98 495	158 547	199 910	174 267	25 643	
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	87 918 253	69 381 795	18 536 458	85 481 359	67 287 782	18 193 577	1 277 163	1 176 808	100 355	
91	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	21 514	21 188	327	19 915	19 512	403	19 198	18 871	327	
92	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 915	1 842	72	3 714	3 634	81	-26 080	-24 481	-1 599	
Група 260 усього		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		87 941 682	69 404 825	18 536 857	85 504 988	67 310 928	18 194 060	1 270 280	1 171 199	99 082	
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	5 566 619	3 524 673	2 041 946	5 458 472	3 391 390	2 067 082	0	0	0	
Група 262 усього		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		5 566 619	3 524 673	2 041 946	5 458 472	3 391 390	2 067 082	0	0	0	
94	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	756 139	745 698	10 440	717 986	706 471	11 515	0	0	0	
95	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 265 усього		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		756 139	745 698	10 440	717 986	706 471	11 515	0	0	0	
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		94 264 440	73 675 196	20 589 244	91 681 446	71 408 789	20 272 658	1 270 280	1 171 199	99 082	
96	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	1 896 839	170	1 896 669	1 896 839	170	1 896 669	0	0	0	

97	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	25 285 356	5 778 930	19 506 426	25 285 657	5 778 904	19 506 753	58 734	20 226	38 508
<i>Група 280 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		27 182 195	5 779 100	21 403 095	27 182 497	5 779 074	21 403 423	58 734	20 226	38 508
98	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 937	105	1 832	1 894	0	1 894	-54 703	-18 522	-36 180
<i>Група 289 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		1 937	105	1 832	1 894	0	1 894	-54 703	-18 522	-36 180
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		27 184 133	5 779 205	21 404 927	27 184 390	5 779 074	21 405 316	4 032	1 704	2 328
99	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 789 627	1 789 627	0	1 789 627	1 789 627	0	0	0	0
100	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	18 318 243	14 311 034	4 007 209	18 462 212	14 428 417	4 033 795	161 397	142 595	18 802
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		20 107 870	16 100 661	4 007 209	20 251 839	16 218 044	4 033 795	161 397	142 595	18 802
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		20 107 870	16 100 661	4 007 209	20 251 839	16 218 044	4 033 795	161 397	142 595	18 802
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		165 381 638	109 465 550	55 916 088	162 820 446	106 606 462	56 213 984	65 244 507	20 075 921	45 168 586
Клас 3												
101	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
102	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
103	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
104	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	126	126	0	0	0	0	939	939	0
105	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	-69 192	-69 192	0
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		126	126	0	0	0	0	17 770	17 770	0
106	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
107	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
108	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
109	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	4 121	4 121	0	3 423	3 423	0
110	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-10 540	-10 540	0
111	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	118	118	0	44	44	0	0	0	0
112	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-140	-140	0
113	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 679	21 679	0	0	0	0	1 079 489	1 079 489	0
114	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	63	63	0	-4 221 354	-4 221 354	0

Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		21 797	21 797	0	4 228	4 228	0	1 436 651	1 436 651	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		21 923	21 923	0	4 228	4 228	0	1 454 420	1 454 420	0
115	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	3 013	3 013	0	2 481	2 481	0	23 177	23 177	0
116	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	2 874	2 874	0	2 356	2 356	0	14 056	14 056	0
117	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	39 614	39 614	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		5 887	5 887	0	4 837	4 837	0	76 847	76 847	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		5 887	5 887	0	4 837	4 837	0	76 847	76 847	0
118	3500	Витрати майбутніх періодів	A	27 689	4 522	23 166	27 133	2 654	24 479	43 266	14 630	28 635
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		27 689	4 522	23 166	27 133	2 654	24 479	43 266	14 630	28 635
119	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 384	4 384	0	5 932	5 932	0	16 601	16 601	0
120	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12 134	12 134	0	8 412	8 412	0	50 066	50 066	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		16 519	16 519	0	14 344	14 344	0	66 667	66 667	0
121	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	246 711	246 711	0
122	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 033 021	2 033 021	0
123	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	23 635	23 635	0	24 409	24 409	0	149 547	149 547	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		23 635	23 635	0	24 409	24 409	0	2 429 279	2 429 279	0
124	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 315 419	4 011 692	4 303 727	8 315 419	4 011 692	4 303 727	0	0	0
125	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	6	0	6	5	0	5	111	0	111
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 315 425	4 011 692	4 303 733	8 315 424	4 011 692	4 303 732	111	0	111
126	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	342	173	169	135	114	20	235	86	148
127	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 267	1 267	0
128	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	52 651	52 651	0	52 602	52 602	0	139	139	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		52 992	52 823	169	52 737	52 717	20	1 640	1 492	148
129	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 568	2 568	0	2 506	2 506	0	3 019	3 019	0
130	3578	Інші нараховані доходи	A	24 282	24 275	7	20 391	20 384	7	350 101	349 979	121
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		26 850	26 843	7	22 897	22 890	7	353 119	352 998	121
131	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	921	921	0	-50 306	-50 306	0
132	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12	0	12	1 494	1 481	12	-336 280	-336 047	-232
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		12	0	12	2 414	2 402	12	-386 586	-386 353	-232
Розділ 35 усього		Інші активи банку		8 463 121	4 136 035	4 327 086	8 459 359	4 131 108	4 328 251	2 507 497	2 478 713	28 784
133	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	13 367 299	13 367 299	0	13 367 299	13 367 299	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		13 367 299	13 367 299	0	13 367 299	13 367 299	0	0	0	0
134	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	90 902 902	12 197 811	78 705 090	90 932 950	12 199 215	78 733 735	58 239	4	58 235
Група 373 усього		Транзитні рахунки		90 902 902	12 197 811	78 705 090	90 932 950	12 199 215	78 733 735	58 239	4	58 235
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		104 270 201	25 565 111	78 705 090	104 300 249	25 566 514	78 733 735	58 239	4	58 235

135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	19 975 979	0	19 975 979	18 755 637	0	18 755 637	26 933 344	0	26 933 344
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-26 933 344	-26 933 344	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		19 975 979	0	19 975 979	18 755 637	0	18 755 637	0	-26 933 344	26 933 344
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		19 975 979	0	19 975 979	18 755 637	0	18 755 637	0	-26 933 344	26 933 344
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		132 737 111	29 728 955	103 008 156	131 524 310	29 706 687	101 817 623	4 097 003	-22 923 359	27 020 362
Клас 4												
137	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	135 387	135 387	0
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 560	1 560	0	-86 462	-86 462	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	1 560	1 560	0	48 925	48 925	0
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 132	2 132	0	0	0	0	45 626	45 626	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		2 132	2 132	0	0	0	0	45 626	45 626	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		2 132	2 132	0	1 560	1 560	0	94 551	94 551	0
140	4400	Основні засоби	А	4 055	4 055	0	1 103	1 103	0	2 232 667	2 232 667	0
141	4409	Знос основних засобів	П	1 077	1 077	0	6 717	6 717	0	-668 674	-668 674	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		5 132	5 132	0	7 820	7 820	0	1 563 993	1 563 993	0
142	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 002	4 002	0	4 424	4 424	0	21 434	21 434	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		4 002	4 002	0	4 424	4 424	0	21 434	21 434	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		9 134	9 134	0	12 245	12 245	0	2 738 670	2 738 670	0
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	953	953	0	219	219	0	52 216	52 216	0
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	219	219	0	981	981	0	-51 802	-51 802	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		1 172	1 172	0	1 200	1 200	0	415	415	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 172	1 172	0	1 200	1 200	0	415	415	0
146	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	11 563	11 563	0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	487	487	0	-3 883	-3 883	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	487	487	0	7 681	7 681	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	487	487	0	7 681	7 681	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		12 438	12 438	0	15 492	15 492	0	2 841 317	2 841 317	0
АКТИВИ - Усього				499 166 605	244 703 025	254 463 580	496 136 083	243 405 168	252 730 916	141 640 470	39 870 628	101 769 841
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
148	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	911 902	54 273	857 629
149	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	171	92	78	171	92	78	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		171	92	78	171	92	78	911 902	54 273	857 629
150	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 632	0	3 632	6 435	0	6 435	85 159	0	85 159
151	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	141	0	141	141	0	141	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 772	0	3 772	6 576	0	6 576	85 159	0	85 159
152	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 320 000	10 320 000	0	10 330 000	10 330 000	0	270 000	270 000	0
153	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	476 557	0	476 557	429 792	0	429 792	232 355	0	232 355

154	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92	0	92	279	0	279	-1 513	0	-1 513
155	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 073	7 012	2 062	7 440	7 139	301	490	240	249
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 805 722	10 327 012	478 710	10 767 511	10 337 139	430 372	501 332	270 240	231 091
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		10 809 665	10 327 104	482 561	10 774 257	10 337 232	437 026	1 498 393	324 513	1 173 880
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 889 389	1 605 605	283 784	1 889 403	1 605 619	283 784	14	14	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	65 356	0	65 356	14 456	0	14 456	13 774	0	13 774
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 954 744	1 605 605	349 139	1 903 858	1 605 619	298 239	13 788	14	13 774
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 954 744	1 605 605	349 139	1 903 858	1 605 619	298 239	13 788	14	13 774
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		12 764 409	11 932 709	831 700	12 678 116	11 942 851	735 265	1 512 181	324 527	1 187 654
Усього Зобов'язання за класом 1				12 764 409	11 932 709	831 700	12 678 116	11 942 851	735 265	1 512 181	324 527	1 187 654
Клас 2												
Зобов'язання												
159	2513	Кошти Державного казначейства України	П	217 831	0	217 831	156 912	0	156 912	1 472 310	0	1 472 310
160	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	992	0	992	849	0	849	849	0	849
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		218 823	0	218 823	157 760	0	157 760	1 473 159	0	1 473 159
161	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 932 682	252 625	1 680 057	1 960 209	279 372	1 680 837	145 763	106 132	39 630
162	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	660 886	142 580	518 306	439 426	131 817	307 609	2 482 233	17 832	2 464 402
163	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	200	200	0	900	900	0	425 813	425 813	0
164	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 274	5 176	1 098	6 168	5 273	895	6 556	5 661	895
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		2 600 042	400 581	2 199 460	2 406 702	417 361	1 989 341	3 060 365	555 438	2 504 927
165	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	126 364	6 882	119 482	213 574	45 807	167 767	1 110 880	42 732	1 068 148
166	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	50 926	0	50 926	68 061	0	68 061	1 025 237	371	1 024 866
167	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	574	0	574	547	0	547	547	0	547
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		177 863	6 882	170 981	282 183	45 807	236 376	2 136 664	43 103	2 093 561
168	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	450	0	450	443	0	443	8 272	0	8 272
169	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2 018	0	2 018	2 722	0	2 722	25 021	0	25 021
170	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	18 007	0	18 007	513	0	513	452	0	452
171	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	18 028	18 028	0	58 120	58 120	0	1 135 662	1 135 662	0
172	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	15 982	15 982	0	14 317	14 317	0	9 279	9 279	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		54 485	34 010	20 475	76 116	72 437	3 678	1 178 686	1 144 941	33 745

199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	291 042	243 879	47 163
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	329 331	308 035	21 296	283 930	254 257	29 673	1 221 656	756 890	464 766
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	111	104	7	122	115	7	-63	-48	-14
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	45	38	7
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	18 141	16 024	2 117	15 340	13 335	2 005	17 515	12 480	5 035
Група 265 усього												
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку								
				19 612 245	10 892 815	8 719 430	20 172 804	11 527 133	8 645 671	67 096 129	24 147 467	42 948 662
204	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 039 618	0	2 039 618	3 967 996	0	3 967 996	52 391 566	4 742 826	47 648 740
205	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97 170	27	97 143	83 284	32	83 252	-1 550 141	-28 820	-1 521 322
206	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	40	0	40
207	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	366 853	332 351	34 502	375 229	66 189	309 040	783 606	20 327	763 278
Група 270 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю								
				2 503 641	332 378	2 171 263	4 426 509	66 221	4 360 288	51 625 071	4 734 334	46 890 737
Розділ 27 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій								
				2 503 641	332 378	2 171 263	4 426 509	66 221	4 360 288	51 625 071	4 734 334	46 890 737
208	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	60 958 967	30 727 615	30 231 352	60 312 478	30 081 673	30 230 805	76 086	63 959	12 127
209	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	6 319	5 546	772	6 319	5 546	772	380	380	0
210	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	149 025	149 025	0	151 484	151 484	0	2 807	2 807	0
211	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	90	0	90	156	6	150	2 529	536	1 994
212	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	104	0	104	118	0	118	2 372	4	2 367
213	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	28 067 304	1 452 942	26 614 362	27 891 940	1 437 286	26 454 654	408 785	109 645	299 140
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку								
				89 181 809	32 335 129	56 846 680	88 362 494	31 675 995	56 686 499	492 958	177 330	315 628
214	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	285 707	232 386	53 321
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку								
				0	0	0	0	0	0	285 707	232 386	53 321
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку								
				89 181 809	32 335 129	56 846 680	88 362 494	31 675 995	56 686 499	778 665	409 716	368 949
Клас 2 усього				Операції з клієнтами								
				114 712 445	44 307 949	70 404 497	116 251 119	44 115 055	72 136 064	127 364 687	31 039 079	96 325 608
Усього Зобов'язання за класом 2												
				114 712 445	44 307 949	70 404 497	116 251 119	44 115 055	72 136 064	127 364 687	31 039 079	96 325 608
Клас 3												
Зобов'язання												
215	3600	Доходи майбутніх періодів	П	7 527	6 415	1 112	6 874	6 746	128	28 793	27 445	1 348
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів								
				7 527	6 415	1 112	6 874	6 746	128	28 793	27 445	1 348
216	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	9 442	9 074	368	4 707	4 685	22	1 414	1 175	239
217	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	458	458	0	0	0	0	7 755	7 755	0
218	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	122	122	0	120	120	0	40	40	0
219	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 941	1 730	211	2 454	2 243	211	836	836	0
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку								
				11 963	11 384	579	7 281	7 048	233	10 044	9 805	239
220	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	53 867	53 867	0	49 405	49 405	0	30 748	30 748	0
221	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	21 392	21 392	0	43 094	43 094	0

Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		53 867	53 867	0	70 797	70 797	0	73 841	73 841	0
222	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 312 799	4 290 384	4 022 414	8 312 799	4 290 384	4 022 414	0	0	0
223	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	11 901	11 901	0	11 901	11 901	0	0	0	0
224	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 735	3 735	0	2 723	2 723	0	8 719	8 719	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 328 435	4 306 020	4 022 414	8 327 422	4 305 008	4 022 414	8 719	8 719	0
225	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	117 986	117 986	0	93 653	93 653	0	1 190	1 190	0
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	26 185	26 185	0	18 856	18 856	0	247	247	0
228	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	10 206	10 206	0	8 100	8 100	0	115 924	115 924	0
229	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 585	2 585	0	1 659	1 659	0	1 659	1 659	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		156 962	156 962	0	122 269	122 269	0	119 022	119 022	0
230	3660	Субординований борг банку	П	138 280	0	138 280	156 628	0	156 628	3 154 037	0	3 154 037
231	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	391	0	391	564	0	564	-6 735	0	-6 735
232	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	157 731	0	157 731	28 681	0	28 681	19 661	0	19 661
Група 366 усього		Субординований борг банку		296 401	0	296 401	185 872	0	185 872	3 166 964	0	3 166 964
233	3678	Інші нараховані витрати	П	6 331	2 816	3 514	6 358	2 836	3 521	3 806	2 844	962
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		6 331	2 816	3 514	6 358	2 836	3 521	3 806	2 844	962
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	183	77	106	75	11	64	2 070	890	1 180
235	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	16 192	8 103	8 089	10 049	6 080	3 969	114 878	90 372	24 506
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		16 375	8 180	8 195	10 125	6 091	4 033	116 948	91 262	25 686
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		8 877 861	4 545 645	4 332 216	8 736 996	4 520 795	4 216 202	3 528 137	332 938	3 195 199
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	774 750	192 658	582 092	988 262	192 624	795 638	256 392	406	255 986
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		774 750	192 658	582 092	988 262	192 624	795 638	256 392	406	255 986
237	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	63 249	63 249	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	63 249	63 249	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		774 750	192 658	582 092	988 262	192 624	795 638	319 640	63 654	255 986
238	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	805 395	0	805 395
239	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	18 776 554	18 776 554	0	19 996 896	19 996 896	0	-805 395	-805 395	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		18 776 554	18 776 554	0	19 996 896	19 996 896	0	0	-805 395	805 395
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		18 776 554	18 776 554	0	19 996 896	19 996 896	0	0	-805 395	805 395
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		28 429 165	23 514 858	4 914 308	29 722 155	24 710 315	5 011 840	3 847 778	-408 802	4 256 579
Усього Зобов'язання за класом 3				28 429 165	23 514 858	4 914 308	29 722 155	24 710 315	5 011 840	3 847 778	-408 802	4 256 579
Зобов'язання - Усього				155 906 020	79 755 515	76 150 505	158 651 390	80 768 221	77 883 169	132 724 646	30 954 805	101 769 841
Клас 5												
Капітал												
240	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
241	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
242	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	419 175	419 175	0
243	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
244	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
245	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	704 187	704 187	0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	150 697	150 697	0	61 712	61 712	0	-1 821 274	-1 821 274	0
247	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
248	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	126	126	0	-68 254	-68 254	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		150 697	150 697	0	61 838	61 838	0	-550 237	-550 237	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		150 697	150 697	0	61 838	61 838	0	-550 237	-550 237	0
249	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 603 963	1 603 963	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	1 603 963	1 603 963	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1 603 963	1 603 963	0
Капітал - Усього				150 697	150 697	0	61 838	61 838	0	8 915 824	8 915 824	0
ПАСИВИ - Усього				156 056 717	79 906 213	76 150 505	158 713 228	80 830 058	77 883 169	141 640 470	39 870 628	101 769 841
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
250	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 779	1 779	0	9 180	9 180	0	0	0	0
251	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	65 684	65 684	0
252	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
253	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	18 418	18 418	0	0	0	0
254	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	105 424	105 424	0
255	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	291	291	0	0	0	0
256	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 346	2 346	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		1 784	1 784	0	27 889	27 889	0	179 980	179 980	0
257	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	30	0	21 755	21 755	0	0	0	0
258	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	170 423	170 423	0
259	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
260	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
261	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	338	338	0	0	0	0
262	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	3 966	3 966	0

263	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	776	776	0	0	0	0
264	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	5 443	5 443	0
265	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	6 932	6 932	0	0	0	0
266	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	49 122	49 122	0
267	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	188 744	188 744	0	747 281	747 281	0	-3 453	-3 453	0
268	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	4 828 902	4 828 902	0
269	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	481	481	0	39 653	39 653	0	0	0	0
270	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	261 432	261 432	0
271	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 038	12 038	0	21 663	21 663	0	0	0	0
272	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	80 651	80 651	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		203 253	203 253	0	838 398	838 398	0	5 396 487	5 396 487	0
273	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	651	651	0	24 200	24 200	0	0	0	0
274	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	93 787	93 787	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		651	651	0	24 200	24 200	0	93 787	93 787	0
275	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 676	2 676	0	6 298	6 298	0	0	0	0
276	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	28 704	28 704	0
277	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 630	4 630	0	5 887	5 887	0	0	0	0
278	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15 219	15 219	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		7 306	7 306	0	12 184	12 184	0	43 922	43 922	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		212 995	212 995	0	902 672	902 672	0	5 714 176	5 714 176	0

279	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	104 123	104 123	0	816 410	816 410	0	
280	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 794	1 794	0	154 015	154 015	0	0	0	0	
281	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	1 527 811	1 527 811	0	
282	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	27	27	0	0	0	0	
283	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 724	2 724	0	
284	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	44	44	0	21 797	21 797	0	0	0	0	
285	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	172 926	172 926	0	
286	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	4 384	4 384	0	0	0	0	
287	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	46 919	46 919	0	
Група 612 усього				Процентні доходи за операціями з цінними паперами	1 839	1 839	0	284 345	284 345	0	2 566 791	2 566 791	0
288	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	10	10	0	0	0	0	
289	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	37 111	37 111	0	
Група 614 усього				Інші процентні доходи	0	0	0	10	10	0	37 111	37 111	0
Розділ 61 усього				Процентні доходи	1 839	1 839	0	284 355	284 355	0	2 603 902	2 603 902	0
290	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	15 641 262	15 641 262	0	15 489 648	15 489 648	0	-62 872	-62 872	0	
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 438 112	2 438 112	0	
Група 620 усього				Результат від переоцінки	15 641 262	15 641 262	0	15 489 648	15 489 648	0	2 375 240	2 375 240	0
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	9 631 390	9 631 390	0	9 664 242	9 664 242	0	-16 407	-16 407	0	
293	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	189 832	189 832	0	
294	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-177	-177	0	
Група 621 усього				Результат від операцій купівлі-продажу	9 631 390	9 631 390	0	9 664 242	9 664 242	0	173 248	173 248	0
295	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	774 333	774 333	0	1 284 594	1 284 594	0	-463 279	-463 279	0	
296	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-7 208	-7 208	0	
Група 622 усього				Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	774 333	774 333	0	1 284 594	1 284 594	0	-470 488	-470 488	0
Розділ 62 усього				Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	26 046 985	26 046 985	0	26 438 484	26 438 484	0	2 078 001	2 078 001	0
297	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	394	394	0	
Група 630 усього				Дохід у вигляді дивідендів	0	0	0	0	0	0	394	394	0
298	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	31 369	31 369	0	44 745	44 745	0	

Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	31 369	31 369	0	44 745	44 745	0
299	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	199 028	199 028	0	199 028	199 028	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	199 028	199 028	0	199 028	199 028	0
300	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
301	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2 605	2 605	0	22 450	22 450	0
302	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 863	1 863	0	28 666	28 666	0
303	6399	Інші операційні доходи	П	7	7	0	2 487	2 487	0	18 371	18 371	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		8	8	0	6 955	6 955	0	69 496	69 496	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		8	8	0	237 352	237 352	0	313 663	313 663	0
304	6499	Інші доходи	П	0	0	0	743	743	0	3 133	3 133	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	743	743	0	3 133	3 133	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	743	743	0	3 133	3 133	0
305	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4	4	0	12 579	12 579	0	102 474	102 474	0
306	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	2	2	0	11	11	0	137	137	0
307	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	553	553	0	4 586	4 586	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		6	6	0	13 142	13 142	0	107 198	107 198	0
308	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 124	1 124	0	60 284	60 284	0	480 837	480 837	0
309	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 231	1 231	0	8 440	8 440	0
310	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	116	116	0	1 125	1 125	0
311	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	6	6	0	23 170	23 170	0	189 258	189 258	0
312	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	40	40	0
313	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1 029	1 029	0	14 686	14 686	0	98 625	98 625	0
314	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 509	3 509	0	27 055	27 055	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		2 158	2 158	0	103 001	103 001	0	805 379	805 379	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		2 164	2 164	0	116 144	116 144	0	912 577	912 577	0
315	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	292	292	0	83 386	83 386	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	292	292	0	83 386	83 386	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	292	292	0	83 386	83 386	0
Доходи - Усього				26 263 990	26 263 990	0	27 980 041	27 980 041	0	11 708 837	11 708 837	0
Клас 7												
Витрати												
316	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	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	2 877	2 877	0
317	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	171	171	0	0	0	0	1 582	1 582	0
318	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	141	141	0	0	0	0	1 364	1 364	0
319	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	7 139	7 139	0	0	0	0	27 951	27 951	0
320	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	485	485	0	0	0	0	9 321	9 321	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		7 936	7 936	0	0	0	0	40 217	40 217	0
321	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81 855	81 855	0	215	215	0	905 124	905 124	0
322	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103 307	103 307	0	2 697	2 697	0	819 078	819 078	0

323	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	120	120	0	0	0	0	1 107	1 107	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		185 282	185 282	0	2 912	2 912	0	1 725 308	1 725 308	0
324	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	21 909	21 909	0	0	0	0	181 152	181 152	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		21 909	21 909	0	0	0	0	181 152	181 152	0
325	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	7 067	7 067	0	89	89	0	63 143	63 143	0
326	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	129 685	129 685	0	997	997	0	1 029 150	1 029 150	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		136 752	136 752	0	1 086	1 086	0	1 092 293	1 092 293	0
327	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	368 986	368 986	0	2 193	2 193	0	3 383 892	3 383 892	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		368 986	368 986	0	2 193	2 193	0	3 383 892	3 383 892	0
328	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 574	2 574	0	0	0	0	35 754	35 754	0
329	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	15 296	15 296	0	117	117	0	107 284	107 284	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		17 870	17 870	0	117	117	0	143 038	143 038	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		738 734	738 734	0	6 309	6 309	0	6 568 776	6 568 776	0
330	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	24 649	24 649	0	52	52	0	215 024	215 024	0
331	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		24 649	24 649	0	52	52	0	215 039	215 039	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		24 649	24 649	0	52	52	0	215 039	215 039	0
332	7300	Витрати на СЕП	A	224	224	0	0	0	0	1 772	1 772	0
333	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	812	812	0	0	0	0	11 967	11 967	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 037	1 037	0	0	0	0	13 739	13 739	0
334	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	29 021	29 021	0	0	0	0	291 560	291 560	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		29 021	29 021	0	0	0	0	291 560	291 560	0
335	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
336	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 443	1 443	0	0	0	0	9 376	9 376	0
337	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	7 245	7 245	0
338	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	875	875	0	1	1	0	7 911	7 911	0
339	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	849	849	0	0	0	0	1 562	1 562	0
340	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0
341	7399	Інші операційні витрати	A	3 731	3 731	0	106	106	0	31 387	31 387	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		6 898	6 898	0	108	108	0	57 527	57 527	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		36 955	36 955	0	108	108	0	362 826	362 826	0
342	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	76 731	76 731	0	0	0	0	606 316	606 316	0
343	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	16 867	16 867	0	142	142	0	146 860	146 860	0
344	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	15 743	15 743	0	0	0	0	204 304	204 304	0
345	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	32	32	0	0	0	0	802	802	0
346	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	4	4	0	0	0	0	150	150	0
347	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 060	1 060	0	0	0	0	7 268	7 268	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		110 437	110 437	0	142	142	0	965 700	965 700	0
348	7410	Податок на додану вартість	A	3	3	0	0	0	0	210	210	0
349	7411	Податок на землю	A	1 578	1 578	0	0	0	0	12 841	12 841	0
350	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 392	21 392	0	0	0	0	171 944	171 944	0

351	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	189	189	0	4	4	0	14 014	14 014	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		23 161	23 161	0	4	4	0	199 009	199 009	0
352	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 963	5 963	0	19	19	0	75 576	75 576	0
353	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	96	96	0	0	0	0	1 054	1 054	0
354	7423	Амортизація	A	8 895	8 895	0	0	0	0	70 904	70 904	0
355	7424	Амортизація активів з права користування	A	487	487	0	0	0	0	3 883	3 883	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		15 441	15 441	0	19	19	0	151 416	151 416	0
356	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 873	2 873	0	0	0	0	28 727	28 727	0
357	7431	Господарські витрати	A	3 120	3 120	0	11	11	0	23 054	23 054	0
358	7432	Витрати на охорону	A	2 947	2 947	0	0	0	0	30 492	30 492	0
359	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	28	28	0	0	0	0	168	168	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		8 968	8 968	0	11	11	0	82 442	82 442	0
360	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 434	1 434	0	0	0	0	9 853	9 853	0
361	7452	Витрати на відрядження	A	374	374	0	0	0	0	4 369	4 369	0
362	7454	Представницькі витрати	A	30	30	0	0	0	0	367	367	0
363	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	52	52	0	0	0	0	1 959	1 959	0
364	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	4 067	4 067	0
365	7457	Інші адміністративні витрати	A	745	745	0	38	38	0	6 774	6 774	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		2 635	2 635	0	38	38	0	27 389	27 389	0
366	7499	Інші витрати	A	152	152	0	0	0	0	1 188	1 188	0
Група 749 усього		Інші витрати		152	152	0	0	0	0	1 188	1 188	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		160 794	160 794	0	213	213	0	1 427 145	1 427 145	0
367	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	42 092	42 092	0	36	36	0	282 704	282 704	0
368	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	188	188	0	0	0	0	1 733	1 733	0
369	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	321	321	0	0	0	0	3 490	3 490	0
370	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	242	242	0	0	0	0	2 620	2 620	0
371	7509	Інші комісійні витрати	A	2	2	0	0	0	0	27	27	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		42 845	42 845	0	36	36	0	290 575	290 575	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		42 845	42 845	0	36	36	0	290 575	290 575	0
372	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	93	93	0	0	0	0	0	0	0
373	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-3 865	-3 865	0
374	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4 657	4 657	0	1 324	1 324	0	2 066	2 066	0
375	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 253 237	1 253 237	0	907 986	907 986	0	1 182 656	1 182 656	0
376	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	63	63	0	0	0	0	0	0	0
377	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	-2 204	-2 204	0
378	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	921	921	0	0	0	0	13 655	13 655	0
379	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	8 631	8 631	0	14 869	14 869	0	42 312	42 312	0
380	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 497	1 497	0	141	141	0	5 892	5 892	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 269 098	1 269 098	0	924 320	924 320	0	1 240 513	1 240 513	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 269 098	1 269 098	0	924 320	924 320	0	1 240 513	1 240 513	0
Витрати - Усього				2 273 076	2 273 076	0	931 036	931 036	0	10 104 874	10 104 874	0

Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 603 963	1 603 963	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
381	9000	Надані гарантії	A	297 775	138 336	159 440	225 043	42 062	182 981	4 086 464	1 715 156	2 371 308
382	9001	Підтвержені кредитиви	A	3 264	0	3 264	492	0	492	3 092	0	3 092
383	9003	Надані авалі	A	166 319	166 319	0	102 438	102 438	0	475 068	475 068	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		467 358	304 654	162 704	327 972	144 499	183 473	4 564 623	2 190 224	2 374 400
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		467 358	304 654	162 704	327 972	144 499	183 473	4 564 623	2 190 224	2 374 400
384	9122	Непокріті акредитиви	A	2 522	0	2 522	2 564	0	2 564	47 122	0	47 122
385	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 464 364	2 800 073	664 291	3 641 610	2 902 149	739 461	7 365 006	5 054 590	2 310 416
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		3 466 886	2 800 073	666 813	3 644 174	2 902 149	742 025	7 412 128	5 054 590	2 357 538
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		3 466 886	2 800 073	666 813	3 644 174	2 902 149	742 025	7 412 128	5 054 590	2 357 538
386	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	9 714 145	2 106 120	7 608 026	9 714 145	2 106 120	7 608 026	0	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		9 714 145	2 106 120	7 608 026	9 714 145	2 106 120	7 608 026	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		9 714 145	2 106 120	7 608 026	9 714 145	2 106 120	7 608 026	0	0	0
387	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	3 290 920	1 196	3 289 724	3 290 920	1 196	3 289 724	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		3 290 920	1 196	3 289 724	3 290 920	1 196	3 289 724	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		3 290 920	1 196	3 289 724	3 290 920	1 196	3 289 724	0	0	0
388	9500	Отримана застава	A	5 362 104	4 582 923	779 180	4 883 125	2 761 361	2 121 764	104 376 015	93 199 773	11 176 242
389	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	130 570	130 570	0	50 045	50 045	0	394 965	394 965	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		5 492 674	4 713 494	779 180	4 933 170	2 811 406	2 121 764	104 770 980	93 594 738	11 176 242
390	9520	Земельні ділянки	A	382	382	0	18 320	18 320	0	5 259 748	5 259 748	0
391	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4 036	4 036	0	12 069	12 069	0	3 560 476	3 560 476	0
392	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	340 336	340 336	0	474 182	474 182	0	42 507 444	42 507 444	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		344 754	344 754	0	504 570	504 570	0	51 327 668	51 327 668	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		5 837 428	5 058 248	779 180	5 437 740	3 315 976	2 121 764	156 098 648	144 922 406	11 176 242
393	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
394	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	852 546	79	852 468	764 364	293	764 071	22 362 488	5 443 818	16 918 669
395	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
396	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	14	0	14	12	0	12	765	484	281
397	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	9	0	9	6	0	6	127	8	119
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		852 570	79	852 491	764 382	293	764 089	22 363 403	5 444 333	16 919 069
398	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
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		852 570	79	852 491	764 382	293	764 089	22 364 509	5 445 440	16 919 069
399	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	5	5	0	6	6	0

401	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
402	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
Група 978 усього				5	5	0	10	10	0	21 715	21 715	0
Розділ 97 усього				5	5	0	10	10	0	21 715	21 715	0
403	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	193 083	193 083	0	156 212	156 212	0	521 682	521 682	0
404	9802	Акредитиви до виконання	A	863 250	0	863 250	923 444	25	923 419	5 945 959	9 060	5 936 899
405	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
Група 980 усього				1 056 333	193 083	863 250	1 079 656	156 237	923 419	6 467 663	530 764	5 936 899
406	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	46 109	46 109	0	45 397	45 397	0	712	712	0
407	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
408	9819	Інші цінності і документи	A	2 062 567	29 098	2 033 470	1 998 544	38 531	1 960 013	39 585 578	427 788	39 157 790
Група 981 усього				2 108 676	75 206	2 033 470	2 043 941	83 928	1 960 013	78 316 331	39 158 542	39 157 790
409	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
410	9821	Бланки суворого обліку	A	5	5	0	11	11	0	290	290	0
Група 982 усього				5	5	0	11	11	0	294	294	0
411	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	66 562	0	66 562	54 588	0	54 588	60 096	15	60 081
412	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	38 178	0	38 178	48 593	0	48 593	305 120	54 035	251 085
Група 983 усього				104 740	0	104 740	103 182	0	103 182	365 216	54 050	311 166
413	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	12	12	0	18	18	0	38	38	0
414	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	606	606	0	604	604	0	36	36	0
416	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	42	40	3	42	40	3	19	16	3
Група 989 усього				661	658	3	664	662	3	93	90	3
Розділ 98 усього				3 270 415	268 952	3 001 463	3 227 454	240 838	2 986 616	85 149 597	39 743 740	45 405 857
Позабал. А - Усього				26 899 727	10 539 327	16 360 400	26 406 799	8 711 081	17 695 717	275 611 221	197 378 115	78 233 106
417	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	28 473 455	14 311 643	14 161 812	25 905 131	13 262 795	12 642 336	461 016 066	424 334 701	36 681 366
Група 990 усього				28 473 455	14 311 643	14 161 812	25 905 131	13 262 795	12 642 336	461 016 066	424 334 701	36 681 366
418	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 945 343	241 124	3 704 218	4 071 774	269 024	3 802 749	39 479	19 210	20 269
Група 991 усього				3 945 343	241 124	3 704 218	4 071 774	269 024	3 802 749	39 479	19 210	20 269
419	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	30 981 939	14 969 527	16 012 412	30 981 939	14 969 527	16 012 412	0	0	0
Група 992 усього				30 981 939	14 969 527	16 012 412	30 981 939	14 969 527	16 012 412	0	0	0
Розділ 99 усього				63 400 736	29 522 294	33 878 442	60 958 844	28 501 346	32 457 498	461 055 545	424 353 910	36 701 634
Позаб.конт.А - Усього				63 400 736	29 522 294	33 878 442	60 958 844	28 501 346	32 457 498	461 055 545	424 353 910	36 701 634
За позабалансовими активними рахунками - Усього				90 300 464	40 061 621	50 238 842	87 365 642	37 212 427	50 153 215	736 666 765	621 732 025	114 934 741
Пасивні												
420	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	68 266	3 854	64 412	88 089	25 472	62 617	6 301 182	5 139 403	1 161 779
421	9031	Отримані гарантії	П	5 828 742	5 089 646	739 096	8 757 210	7 921 227	835 983	288 495 246	277 567 226	10 928 021
422	9036	Отримані контргарантії	П	39 365	4 000	35 365	1 849	0	1 849	29 407	13 708	15 699
Група 903 усього				5 936 373	5 097 500	838 873	8 847 147	7 946 699	900 448	294 825 836	282 720 337	12 105 499
Розділ 90 усього				5 936 373	5 097 500	838 873	8 847 147	7 946 699	900 448	294 825 836	282 720 337	12 105 499
423	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	139 894	0	139 894	139 894	0	139 894	0	0	0
424	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	2 089 185	0	2 089 185	2 095 624	0	2 095 624	7 542 406	0	7 542 406
Група 911 усього				2 229 079	0	2 229 079	2 235 517	0	2 235 517	7 542 406	0	7 542 406
Розділ 91 усього				2 229 079	0	2 229 079	2 235 517	0	2 235 517	7 542 406	0	7 542 406
425	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 721 360	1 316 973	8 404 387	9 721 360	1 316 973	8 404 387	0	0	0

<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		9 721 360	1 316 973	8 404 387	9 721 360	1 316 973	8 404 387	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		9 721 360	1 316 973	8 404 387	9 721 360	1 316 973	8 404 387	0	0	0
426	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	3 290 847	1 123	3 289 724	3 290 847	1 123	3 289 724	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		3 290 847	1 123	3 289 724	3 290 847	1 123	3 289 724	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		3 290 847	1 123	3 289 724	3 290 847	1 123	3 289 724	0	0	0
427	9510	Надана застава	П	132 748	0	132 748	150 362	0	150 362	3 027 876	0	3 027 876
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		132 748	0	132 748	150 362	0	150 362	3 027 876	0	3 027 876
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		132 748	0	132 748	150 362	0	150 362	3 027 876	0	3 027 876
428	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
429	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	6	6	0
430	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	5	5	0	21 715	21 715	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		10	10	0	5	5	0	21 715	21 715	0
Позабал. П - Усього				21 310 418	6 415 606	14 894 811	24 245 239	9 264 800	14 980 438	305 417 832	282 742 052	22 675 781
431	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	324 992 761	294 019 988	30 972 774
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	324 992 761	294 019 988	30 972 774
432	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	106 256 172	44 969 986	61 286 186
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	106 256 172	44 969 986	61 286 186
433	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	431 248 933	338 989 973	92 258 960
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	431 248 933	338 989 973	92 258 960
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				21 310 418	6 415 606	14 894 811	24 245 239	9 264 800	14 980 438	736 666 765	621 732 025	114 934 741