

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.09.2020 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	3 691 247	2 569 636	1 121 611	3 618 924	2 502 455	1 116 469	751 105	296 971	454 133
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 284 124	850 575	433 549	1 289 850	849 702	440 148	146 835	74 314	72 522
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 844 772	1 844 772	0	1 826 427	1 826 427	0	488 128	488 128	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	290 878	290 878	0	290 878	290 878	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 146 690	2 501 291	645 398	3 144 624	2 496 157	648 466	17 164	10 425	6 738
<i>Група 100 усього Банкноти та монети</i>				10 257 711	8 057 152	2 200 559	10 170 702	7 965 619	2 205 083	1 403 232	869 839	533 393
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	892	0	892	736	0	736	-34 856	-5 310	-29 546
<i>Група 109 усього Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</i>				892	0	892	736	0	736	-34 856	-5 310	-29 546
Розділ 10 усього Готівкові кошти				10 258 603	8 057 152	2 201 451	10 171 438	7 965 619	2 205 819	1 368 376	864 529	503 847
7	1101	Банківські метали в банку	A	9 438	0	9 438	11 168	0	11 168	75 784	0	75 784
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3 921	0	3 921	2 949	0	2 949	22 655	0	22 655
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
<i>Група 110 усього Банківські метали</i>				14 528	0	14 528	15 285	0	15 285	98 439	0	98 439
Розділ 11 усього Банківські метали				14 528	0	14 528	15 285	0	15 285	98 439	0	98 439
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	92 992 332	92 992 332	0	95 200 468	95 200 468	0	3 280 240	3 280 240	0
<i>Група 120 усього Кошти на вимогу в Національному банку України</i>				92 992 332	92 992 332	0	95 200 468	95 200 468	0	3 280 240	3 280 240	0
Розділ 12 усього Кошти в Національному банку України				92 992 332	92 992 332	0	95 200 468	95 200 468	0	3 280 240	3 280 240	0
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	615 446	615 446	0	630 279	630 279	0	8 633 594	8 633 594	0
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	104 123	104 123	0	32 500	32 500	0	318 611	318 611	0
<i>Група 140 усього Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>				719 569	719 569	0	662 779	662 779	0	28 929 300	28 929 300	0

16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	41 622	0	41 622	58 931	335	58 596	12 165 102	10 000 001	2 165 101
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	81 758	81 472	286	65 696	60 457	5 239	47 396	32 787	14 609
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-446 289	-446 289	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	426	82	344	8 877	987	7 889	10 511	10	10 501
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 354	-1 354	0
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	94 750	80 018	14 731	6 316	5 024	1 292	219 218	157 664	61 554
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	77	4	73	135	72	63	-11 439	-9 374	-2 065
Група 141 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		218 633	161 576	57 057	139 955	66 876	73 079	11 983 145	9 733 445	2 249 700
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	387 787	8 642	379 145	905 074	500 039	405 035	12 272 723	493 738	11 778 985
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 005	1 196	14 809	15 140	2 083	13 058	51 405	2 101	49 304
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	-54 720	-5 456	-49 264
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 093	7 152	28 941	10 725	8 403	2 322	123 916	26 621	97 295
27	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	836	467	369	383	12	371	-11 439	-477	-10 962
Група 142 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		440 721	17 457	423 264	931 322	510 536	420 786	12 381 884	516 527	11 865 358
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 000 000	18 000 000	0	15 500 000	15 500 000	0	6 000 000	6 000 000	0
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	3	3	0	0	0	0
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0

31	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 148	21 148	0	17 787	17 787	0	3 934	3 934	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		18 021 150	18 021 150	0	15 517 790	15 517 790	0	6 003 934	6 003 934	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		19 400 073	18 919 752	480 321	17 251 846	16 757 981	493 865	59 298 263	45 183 205	14 115 057
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	56 040 188	413 879	55 626 309	58 904 982	413 820	58 491 162	25 740 336	2 690	25 737 646
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 962	6	1 956	1 010	10	1 000	-10 549	-194	-10 355
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		56 042 150	413 884	55 628 266	58 905 992	413 830	58 492 162	25 729 788	2 496	25 727 291
34	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 859 965	0	13 859 965	13 903 045	0	13 903 045	5 495 180	0	5 495 180
35	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	0	1	0	0	0
36	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
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	384	0	384	348	0	348	136	0	136
38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	678	0	678	673	0	673	-659	0	-659
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13 861 028	0	13 861 028	13 904 066	0	13 904 066	5 494 656	0	5 494 656
39	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 858	0	1 858	5 073	0	5 073	788 767	693 847	94 920
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	6	0	6	62	0	62
41	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	274	0	274	285	0	285	10 465	10 169	297
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 458	0	1 458	957	0	957	-726 034	-676 393	-49 640
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 592	0	3 592	6 321	0	6 321	73 261	27 622	45 639
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		69 906 769	413 884	69 492 885	72 816 379	413 830	72 402 549	31 297 705	30 118	31 267 587
43	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	48 667 209	35 715 702	12 951 506	48 711 158	35 736 340	12 974 818	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		48 667 209	35 715 702	12 951 506	48 711 158	35 736 340	12 974 818	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		48 667 209	35 715 702	12 951 506	48 711 158	35 736 340	12 974 818	0	0	0
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	875 072	413 070	462 002	877 841	413 070	464 771	0	0	0
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	14	0	14	13	0	13	240 150	239 819	330
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		875 086	413 070	462 016	877 854	413 070	464 784	240 150	239 819	330
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	133 865	129 000	4 865	135 849	129 000	6 849	253 073	20	253 053
47	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12	0	12	9	0	9	-459	0	-459
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		133 877	129 000	4 877	135 857	129 000	6 857	252 613	20	252 593
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	176	0	176	16	0	16	-86 379	-86 049	-330
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		176	0	176	16	0	16	-86 379	-86 049	-330

Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 009 139	542 070	467 069	1 013 727	542 070	471 658	406 384	153 790	252 593
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		242 248 652	156 640 893	85 607 760	245 180 302	156 616 308	88 563 994	95 749 406	49 511 882	46 237 523
Клас 2												
49	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 003	3 003	0	0	0	0	3 003	3 003	0
50	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
53	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	18	18	0	-18	-18	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 017	3 017	0	19	19	0	2 999	2 999	0
54	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4 984	4 984	0
55	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75	75	0	0	0	0	470	470	0
57	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	-136	-136	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		75	75	0	2	2	0	5 318	5 318	0
58	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105 292	105 292	0	302 943	302 943	0	206 637	206 637	0
59	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 884	2 884	0	978	978	0	0	0	0
60	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-726	-726	0
61	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 737	4 737	0	3 971	3 971	0	159 838	159 838	0
62	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 301	3 301	0	2 470	2 470	0	-283 761	-283 761	0
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		116 213	116 213	0	310 362	310 362	0	81 988	81 988	0
63	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	570 150	4 598	565 552	71 027	19 353	51 675	10 930 127	9 076 040	1 854 086

64	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	774 986	25 980	749 006	1 482 000	55 073	1 426 927	0	0	0
65	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11 508 777	-10 460 353	-1 048 424
66	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	394 200	217 419	176 781	90 812	89 644	1 168	6 094 919	5 918 147	176 772
67	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 516	10 100	1 416	70 788	69 721	1 066	0	0	0
68	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 098 170	-2 069 612	-28 559
Група 204 усього				1 750 853	258 097	1 492 755	1 714 626	233 791	1 480 836	3 418 098	2 464 223	953 876
69	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 840 042	603 444	7 236 598	11 297 446	3 018 236	8 279 210	80 015 313	14 412 485	65 602 829
70	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90 148	7 503	82 645	180 443	4 381	176 063	142 808	96 898	45 910
71	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	-1 289 865	-207 180	-1 082 685
72	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 310 556	320 241	990 315	1 645 335	319 163	1 326 172	21 110 407	6 099 027	15 011 380
73	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 369 880	95 029	2 274 851	1 393 940	65 538	1 328 402	-56 260 925	-12 519 955	-43 740 970
Група 206 усього				11 610 627	1 026 218	10 584 409	14 517 164	3 407 317	11 109 847	43 717 739	7 881 275	35 836 464
74	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	753	753	0	32 115	32 115	0	2 046 923	2 046 923	0
75	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	27	27	0	124	124	0	4 705	4 705	0
76	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	33 243	33 243	0	33 749	33 749	0	33 243	33 243	0
77	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1 108	1 108	0	0	0	0	-52 885	-52 885	0
Група 207 усього				35 131	35 131	0	65 989	65 989	0	2 031 986	2 031 986	0
78	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76 952	0	76 952	99 441	73	99 368	2 493 364	32 178	2 461 187
79	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 823	1	1 822	1 438	1	1 437	0	0	0
80	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-53 045	-7	-53 037

81	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105 334	866	104 467	99 461	1 253	98 208	1 598 928	2 466	1 596 462
82	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72 723	57	72 666	66 433	509	65 923	-2 631 696	-21 573	-2 610 123
<i>Група 208 усього</i>				256 833	925	255 908	266 773	1 836	264 937	1 407 552	13 064	1 394 488
Розділ 20 усього				13 772 749	1 439 677	12 333 072	16 874 933	4 019 315	12 855 619	50 665 680	12 480 852	38 184 828
83	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0
84	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
85	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70 670	58 977	11 694	69 027	55 573	13 454	623 871	203 480	420 390
86	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	4	3	1	0	1	0	0	0
87	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	-46	-29	-18
88	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 986	7 645	13 341	18 431	6 477	11 955	389 613	90 761	298 852
89	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 981	43	22 939	26 121	3 551	22 570	-899 625	-180 440	-719 185
<i>Група 220 усього</i>				114 644	66 668	47 976	113 580	65 601	47 979	113 812	113 773	39
90	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 305	608	15 696	20 380	1 501	18 879	650 063	79 923	570 140
91	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	153	139	14	398	27	371	272	258	14
92	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 539	-4 083	-456
93	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 267	2 252	18 015	17 664	1 782	15 882	449 498	55 814	393 683
94	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 837	2 655	30 182	31 108	1 347	29 760	-1 062 658	-116 527	-946 130
<i>Група 223 усього</i>				69 562	5 655	63 907	69 550	4 658	64 892	32 636	15 384	17 251
Розділ 22 усього				184 206	72 323	111 883	183 130	70 259	112 871	146 448	129 157	17 291
95	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	96 622 659	76 221 894	20 400 765	92 572 898	74 157 205	18 415 693	694 804	568 484	126 320
96	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	10 423	9 905	518	10 659	10 137	522	10 224	9 706	518
97	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 352	4 659	693	3 734	3 656	77	-19 827	-17 471	-2 356
<i>Група 260 усього</i>				96 638 434	76 236 458	20 401 977	92 587 291	74 170 999	18 416 292	685 201	560 719	124 482

98	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	4 978 063	3 166 574	1 811 489	5 003 164	3 199 391	1 803 773	0	0	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		4 978 063	3 166 574	1 811 489	5 003 164	3 199 391	1 803 773	0	0	0
99	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	480 587	473 889	6 698	468 077	459 006	9 071	0	0	0
100	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		480 587	473 889	6 698	468 077	459 006	9 071	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		102 097 085	79 876 921	22 220 164	98 058 532	77 829 396	20 229 136	685 201	560 719	124 482
101	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	A	407 673	25 182	382 491	407 673	25 182	382 491	0	0	0
102	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	41 282 203	11 195 710	30 086 493	41 280 904	11 194 201	30 086 703	79 011	27 037	51 975
<i>Група 280 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		41 689 877	11 220 892	30 468 984	41 688 577	11 219 383	30 469 193	79 011	27 037	51 975
103	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 751	0	1 750	1 859	241	1 618	-70 672	-22 932	-47 739
<i>Група 289 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		1 751	0	1 750	1 859	241	1 618	-70 672	-22 932	-47 739
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		41 691 627	11 220 893	30 470 735	41 690 436	11 219 624	30 470 812	8 340	4 104	4 235
104	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 574 964	1 574 964	0	1 574 964	1 574 964	0	0	0	0
105	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	13 799 563	11 602 052	2 197 512	13 732 719	11 528 849	2 203 870	146 044	129 341	16 703
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		15 374 528	13 177 016	2 197 512	15 307 684	13 103 814	2 203 870	146 044	129 341	16 703
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		15 374 528	13 177 016	2 197 512	15 307 684	13 103 814	2 203 870	146 044	129 341	16 703
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		173 120 195	105 786 830	67 333 366	172 114 715	106 242 407	65 872 308	51 651 713	13 304 173	38 347 539
Клас 3												
106	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 750 222	1 750 222	0	1 566 367	1 566 367	0	199 902	199 902	0
<i>Група 304 усього</i>		<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		1 750 222	1 750 222	0	1 566 367	1 566 367	0	199 902	199 902	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 750 222	1 750 222	0	1 566 367	1 566 367	0	199 902	199 902	0
107	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
108	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
109	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
110	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	407	407	0	0	0	0	2 945	2 945	0
111	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-67 993	-67 993	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>		407	407	0	0	0	0	20 975	20 975	0
112	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
113	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 582 934	2 582 934	0

114	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	38	38	0	0	0	0	5 131	5 131	0
115	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	58	58	0	10	10	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	-61	-61	0
117	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 907	5 907	0	0	0	0	1 045 358	1 045 358	0
118	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	85	85	0	-4 223 091	-4 223 091	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		6 003	6 003	0	96	96	0	353 771	353 771	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		6 409	6 409	0	96	96	0	374 746	374 746	0
119	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 872 405	2 872 405	0	0	0	0	13 735 405	13 735 405	0
120	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	630	630	0	1 013	1 013	0	0	0	0
121	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-738	-738	0
122	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	128 521	128 521	0	0	0	0	189 385	189 385	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 001 557	3 001 557	0	1 013	1 013	0	13 924 052	13 924 052	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 001 557	3 001 557	0	1 013	1 013	0	13 924 052	13 924 052	0
123	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	695	695	0	833	833	0	17 755	17 755	0
124	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	412	412	0	931	931	0	8 465	8 465	0
125	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	10 719	10 719	0
126	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	39 321	39 321	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		1 107	1 107	0	1 764	1 764	0	76 260	76 260	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		1 107	1 107	0	1 764	1 764	0	76 260	76 260	0
127	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 337	2 318	19	4 703	4 598	105	16 375	15 506	869
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 337	2 318	19	4 703	4 598	105	16 375	15 506	869
128	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	982	982	0	1 177	1 177	0	14 992	14 992	0
129	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14 499	14 499	0	9 452	9 452	0	58 172	58 172	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		15 481	15 481	0	10 630	10 630	0	73 164	73 164	0
130	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	250 146	250 146	0
131	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 463 771	1 463 771	0
132	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	22 560	22 560	0	22 421	22 421	0	148 796	148 796	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		22 560	22 560	0	22 421	22 421	0	1 862 713	1 862 713	0

133	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	11 446 999	5 624 235	5 822 764	11 446 999	5 624 235	5 822 764	0	0	0
134	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2	0	2	3	0	3	121	0	121
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		11 447 002	5 624 235	5 822 766	11 447 003	5 624 235	5 822 767	121	0	121
135	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	21	21	0	36	36	0	5	5	0
136	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
137	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	54 051	54 051	0	54 060	54 060	0	64	64	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		54 072	54 072	0	54 096	54 096	0	1 331	1 331	0
138	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 711	2 711	0	3 695	3 695	0	1 762	1 762	0
139	3578	Інші нараховані доходи	A	20 464	20 457	7	19 423	19 417	6	52 273	52 131	142
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		23 175	23 168	7	23 118	23 112	6	54 034	53 892	142
140	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	621	621	0	-60 788	-60 788	0
141	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	0	10	858	849	9	-28 846	-28 583	-263
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		10	0	10	1 479	1 469	9	-89 634	-89 371	-263
Розділ 35 усього		Інші активи банку		11 564 637	5 741 834	5 822 802	11 563 450	5 740 562	5 822 888	1 918 104	1 917 234	869
142	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	18 178 369	18 178 369	0	18 178 369	18 178 369	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		18 178 369	18 178 369	0	18 178 369	18 178 369	0	0	0	0
143	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	142 178 592	37 749 290	104 429 301	142 087 558	37 750 345	104 337 213	131 094	0	131 094
Група 373 усього		Транзитні рахунки		142 178 592	37 749 290	104 429 301	142 087 558	37 750 345	104 337 213	131 094	0	131 094
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		160 356 961	55 927 659	104 429 301	160 265 927	55 928 714	104 337 213	131 094	0	131 094
144	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	13 643 647	0	13 643 647	13 817 341	0	13 817 341	23 882 213	0	23 882 213
145	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-23 882 213	-23 882 213	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		13 643 647	0	13 643 647	13 817 341	0	13 817 341	0	-23 882 213	23 882 213
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		13 643 647	0	13 643 647	13 817 341	0	13 817 341	0	-23 882 213	23 882 213
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		190 324 540	66 428 788	123 895 751	187 215 957	63 238 515	123 977 442	16 624 158	-7 390 019	24 014 177
Клас 4												
146	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	167 721	167 721	0
147	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 963	1 963	0	-108 701	-108 701	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	1 963	1 963	0	59 021	59 021	0
148	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	664	664	0	0	0	0	38 940	38 940	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		664	664	0	0	0	0	38 940	38 940	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		664	664	0	1 963	1 963	0	97 961	97 961	0
149	4400	Основні засоби	A	502	502	0	406	406	0	2 287 917	2 287 917	0
150	4409	Знос основних засобів	П	348	348	0	7 291	7 291	0	-745 135	-745 135	0
Група 440 усього		Основні засоби		850	850	0	7 697	7 697	0	1 542 781	1 542 781	0
151	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 035 586	1 035 586	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1 035 586	1 035 586	0
152	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	92	92	0	21	21	0	14 535	14 535	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		92	92	0	21	21	0	14 535	14 535	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		942	942	0	7 719	7 719	0	2 592 902	2 592 902	0
153	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	158	158	0	38	38	0	55 698	55 698	0

154	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	38	38	0	161	161	0	-55 543	-55 543	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		196	196	0	199	199	0	154	154	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		196	196	0	199	199	0	154	154	0
155	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	17 689	17 689	0
156	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	447	447	0	-8 997	-8 997	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	447	447	0	8 692	8 692	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	447	447	0	8 692	8 692	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		1 803	1 803	0	10 328	10 328	0	2 699 709	2 699 709	0
АКТИВИ - Усього				605 695 190	328 858 314	276 836 877	604 521 302	326 107 558	278 413 744	166 724 985	58 125 745	108 599 240
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
157	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	2 898 000	2 898 000	0	2 898 000	2 898 000	0
158	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	9	9	0	0	0	0	-8	-8	0
159	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 551	8 551	0	8 551	8 551	0	0	0	0
<i>Група 131 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>		8 560	8 560	0	2 906 552	2 906 552	0	2 897 992	2 897 992	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		8 560	8 560	0	2 906 552	2 906 552	0	2 897 992	2 897 992	0
160	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	760 338	72 665	687 673
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	760 338	72 665	687 673
161	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 790	0	2 790	2 535	0	2 535	103 172	0	103 172
162	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	0	10	10	0	10	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 800	0	2 800	2 545	0	2 545	103 172	0	103 172
163	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 368	0	54 368	388	0	388	0	0	0
164	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7	0	7	0	0	0
165	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	732	0	732	13	0	13	0	0	0
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		55 100	0	55 100	409	0	409	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		57 900	0	57 900	2 954	0	2 954	863 510	72 665	790 845
166	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 833 438	1 326 310	507 128	1 833 438	1 326 310	507 128	0	0	0
167	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	17 342	23	17 319	7 518	23	7 496	7 469	0	7 469
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		1 850 779	1 326 333	524 447	1 840 956	1 326 333	514 624	7 469	0	7 469
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 850 779	1 326 333	524 447	1 840 956	1 326 333	514 624	7 469	0	7 469
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 917 240	1 334 893	582 347	4 750 462	4 232 884	517 577	3 768 971	2 970 657	798 314
Усього Зобов'язання за класом 1				1 917 240	1 334 893	582 347	4 750 462	4 232 884	517 577	3 768 971	2 970 657	798 314
Клас 2												
Зобов'язання												
168	2513	Кошти Державного казначейства України	П	7 597 435	0	7 597 435	7 554 434	0	7 554 434	1 315 643	0	1 315 643
169	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	4	0	4	251	0	251	251	0	251
<i>Група 251 усього</i>		<i>Кошти Державного бюджету України</i>		7 597 439	0	7 597 439	7 554 685	0	7 554 685	1 315 894	0	1 315 894

170	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 049 828	337 151	712 676	960 787	311 790	648 997	89 605	30 334	59 271
171	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	681 741	233 654	448 087	554 715	231 811	322 904	4 355 096	54 266	4 300 830
172	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 650	3 650	0	1 200	1 200	0	626 290	626 290	0
173	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 771	6 764	7	6 543	6 534	9	6 424	6 415	9
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		1 741 990	581 220	1 160 771	1 523 246	551 336	971 910	5 077 415	717 305	4 360 111
174	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	130 408	7 676	122 733	172 190	12 370	159 821	1 465 481	5 659	1 459 823
175	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	42 289	0	42 289	21 819	0	21 819	783 962	2 696	781 267
176	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	108	0	108	115	0	115	115	0	115
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		172 805	7 676	165 129	194 125	12 370	181 755	2 249 559	8 354	2 241 205
177	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	299	0	299	328	0	328	7 024	0	7 024
178	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	1 574	0	1 574	3 080	0	3 080	45 013	0	45 013
179	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	3 144	0	3 144	11 579	0	11 579	8 799	0	8 799
180	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	154 430	154 430	0	670 203	670 203	0	2 325 048	2 325 048	0
181	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	17 799	17 799	0	20 231	20 231	0	18 510	18 510	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		177 246	172 229	5 018	705 420	690 434	14 986	2 404 395	2 343 559	60 836
182	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1 253	0	1 253	722	0	722	14 323	1	14 322
183	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	12 975	0	12 975	12 978	0	12 978	653	0	653
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		14 228	0	14 228	13 700	0	13 700	14 976	1	14 975
184	2560	Державні позабюджетні фонди	П	163 541	123 781	39 760	199 922	160 162	39 760	36 439	36 439	0
185	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	3	3	0	25	25	0	25	25	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		163 543	123 784	39 760	199 947	160 187	39 760	36 465	36 465	0
186	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	60 055	60 055	0	60 055	60 055	0	0	0	0
187	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	731	731	0	731	731	0	0	0	0
188	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	3 489	3 489	0	3 489	3 489	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		64 275	64 275	0	64 275	64 275	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		9 931 526	949 182	8 982 344	10 255 399	1 478 602	8 776 797	11 098 703	3 105 683	7 993 020
189	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	33 750 660	11 742 714	22 007 945
190	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	844	844	0	0	0	0	13 711	13 711	0
191	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 544 338	28 441	6 515 898	6 546 151	29 973	6 516 178	2 991	2 705	286
192	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	31 468	31 468	0	30 754	30 754	0	4 079	4 079	0
193	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	58 435	55 052	3 382	62 390	53 783	8 607	76 155	54 054	22 101
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6 635 085	115 805	6 519 280	6 639 295	114 510	6 524 785	33 847 597	11 817 264	22 030 332

194	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15 351 481	15 082 419	269 062	14 646 294	14 365 187	281 107	21 190 214	17 177 956	4 012 258	
195	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 114	1 088	26	704	679	25	-249	-185	-64	
196	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 047	2 030	18	
197	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	120 974	116 993	3 981	153 674	146 081	7 593	182 035	153 930	28 105	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	15 473 569	15 200 500	273 069	14 800 672	14 511 947	288 725	21 374 048	17 333 731	4 040 317
198	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6 678 600	3 078 588	3 600 013	
199	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	6	6	0	1	1	0	20 264	20 264	0	
200	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 601	5 808	2 792	7 835	5 527	2 308	11 377	2 291	9 086	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	8 606	5 814	2 792	7 836	5 528	2 308	6 710 241	3 101 142	3 609 098
201	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 712 030	390 371	1 321 658	1 804 416	440 675	1 363 742	20 945 651	6 200 442	14 745 209	
202	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	409	266	143	561	366	195	-1 638	-1 261	-377	
203	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	272	160	113	
204	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	114 506	67 075	47 431	101 227	63 012	38 215	203 815	97 712	106 104	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	1 826 944	457 712	1 369 232	1 906 204	504 052	1 402 151	21 148 101	6 297 053	14 851 048
205	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	740 265	650 196	90 069	
206	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	379 821	364 005	15 816	390 402	362 073	28 329	1 813 746	1 427 449	386 298	
207	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	99	97	2	90	85	5	-100	-91	-8	
208	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	127	126	1	
209	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	20 055	18 394	1 661	18 619	17 727	892	25 575	22 037	3 538	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	399 975	382 496	17 479	409 111	379 885	29 226	2 579 614	2 099 716	479 898
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	24 344 181	16 162 328	8 181 853	23 763 118	15 515 923	8 247 195	85 659 600	40 648 907	45 010 693
210	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 724 773	0	2 724 773	1 243 192	0	1 243 192	53 928 790	4 742 826	49 185 964	
211	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 881	10	29 871	67 596	3 035	64 561	-1 416 129	-10 589	-1 405 539	
212	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	7 471	0	7 471	
213	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	413 551	332 351	81 200	316 854	66 214	250 641	598 157	20 344	577 813	
Група 270 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 168 205	332 361	2 835 844	1 627 642	69 249	1 558 393	53 118 290	4 752 581	48 365 709
Розділ 27 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	3 168 205	332 361	2 835 844	1 627 642	69 249	1 558 393	53 118 290	4 752 581	48 365 709
214	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	98 713 668	54 707 060	44 006 608	98 715 569	54 712 754	44 002 815	97 995	24 094	73 901	
215	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	8 698	88	8 610	8 698	88	8 610	446	446	0	
216	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	149 317	149 317	0	150 910	150 910	0	1 812	1 812	0	
217	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	67	0	67	55	0	55	2 736	536	2 200	
218	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	70	0	70	50	0	50	2 582	4	2 578	
219	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	38 878 855	604 050	38 274 804	39 163 815	546 744	38 617 071	619 923	32 465	587 459	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	137 750 675	55 460 516	82 290 159	138 039 097	55 410 496	82 628 601	725 495	59 357	666 138
220	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	187 498	166 408	21 090	

Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	187 498	166 408	21 090
221	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	105 750	2 305	103 444	123 821	3 669	120 152	560 306	30 274	530 031
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		105 750	2 305	103 444	123 821	3 669	120 152	560 306	30 274	530 031
222	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 507	1 507	0	1 531	1 531	0	15 605	15 605	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		1 507	1 507	0	1 531	1 531	0	15 605	15 605	0
223	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		4	4	0	4	4	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		137 857 935	55 464 332	82 393 603	138 164 453	55 415 700	82 748 753	1 488 904	271 645	1 217 259
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		175 301 847	72 908 203	102 393 645	173 810 611	72 479 473	101 331 138	151 365 497	48 778 815	102 586 681
Усього Зобов'язання за класом 2				175 301 847	72 908 203	102 393 645	173 810 611	72 479 473	101 331 138	151 365 497	48 778 815	102 586 681
Клас 3												
Зобов'язання												
224	3600	Доходи майбутніх періодів	П	8 453	8 010	443	5 274	5 196	79	39 583	38 223	1 361
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		8 453	8 010	443	5 274	5 196	79	39 583	38 223	1 361
225	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	851	851	0	626	626	0	687	687	0
226	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	515	515	0	0	0	0	8 813	8 813	0
227	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	115	115	0	105	105	0	14	14	0
228	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	893	788	105	976	871	105	640	640	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 375	2 270	105	1 707	1 602	105	10 154	10 154	0
229	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	37 685	37 685	0	44 710	44 710	0	33 696	33 696	0
230	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	23 166	23 166	0	46 105	46 105	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		37 685	37 685	0	67 877	67 877	0	79 801	79 801	0
231	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 447 638	5 759 869	5 687 769	11 447 638	5 759 869	5 687 769	0	0	0
232	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 431	1 431	0	387	387	0	3 569	3 569	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		11 449 069	5 761 299	5 687 769	11 448 025	5 760 256	5 687 769	3 569	3 569	0
233	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
234	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	75 658	75 658	0	108 665	108 665	0	33 413	33 413	0
235	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	12 553	12 553	0	21 810	21 810	0	9 637	9 637	0
236	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	11 406	11 406	0	6 171	6 171	0	101 587	101 587	0
237	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 796	1 796	0	1 542	1 542	0	1 542	1 542	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		101 413	101 413	0	138 190	138 190	0	146 180	146 180	0
238	3660	Субординований борг банку	П	403 027	0	403 027	81 817	0	81 817	4 178 626	0	4 178 626
239	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 302	0	1 302	2 339	0	2 339	-67 316	0	-67 316
240	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	79 085	0	79 085	36 788	0	36 788	120 421	0	120 421
Група 366 усього		Субординований борг банку		483 414	0	483 414	120 944	0	120 944	4 231 732	0	4 231 732
241	3678	Інші нараховані витрати	П	3 026	2 428	599	3 532	3 025	507	3 489	3 145	344
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		3 026	2 428	599	3 532	3 025	507	3 489	3 145	344
242	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	139	98	41	36	8	29	15 687	14 204	1 483
243	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	8 238	5 765	2 473	35 367	20 107	15 261	95 748	59 922	35 826

<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		8 377	5 863	2 515	35 404	20 115	15 289	111 434	74 126	37 309
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		12 093 812	5 918 968	6 174 844	11 820 953	5 996 260	5 824 693	4 625 942	355 197	4 270 746
244	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	409 031	84 344	324 687	309 721	84 475	225 246	23 046	996	22 050
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		409 031	84 344	324 687	309 721	84 475	225 246	23 046	996	22 050
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	81 259	81 258	1
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		0	0	0	0	0	0	81 259	81 258	1
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		409 031	84 344	324 687	309 721	84 475	225 246	104 305	82 254	22 051
246	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	921 448	0	921 448
247	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 822 594	13 822 594	0	13 648 900	13 648 900	0	-921 448	-921 448	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		13 822 594	13 822 594	0	13 648 900	13 648 900	0	0	-921 448	921 448
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		13 822 594	13 822 594	0	13 648 900	13 648 900	0	0	-921 448	921 448
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		26 325 438	19 825 907	6 499 531	25 779 574	19 729 635	6 049 939	4 730 247	-483 997	5 214 245
Усього Зобов'язання за класом 3				26 325 438	19 825 907	6 499 531	25 779 574	19 729 635	6 049 939	4 730 247	-483 997	5 214 245
Зобов'язання - Усього				203 544 525	94 069 003	109 475 522	204 340 647	96 441 992	107 898 654	159 864 715	51 265 475	108 599 240
Клас 5												
Капітал												
248	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
249	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	207 459	207 459	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	207 459	207 459	0
250	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	517 642	517 642	0
251	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	-31 017 633	-31 017 633	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	7 919 868	7 919 868	0
252	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	690 949	690 949	0
253	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	65 354	65 354	0	81 510	81 510	0	-438 122	-438 122	0
254	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
255	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	407	407	0	-65 048	-65 048	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		65 354	65 354	0	81 916	81 916	0	822 883	822 883	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		65 354	65 354	0	81 916	81 916	0	822 883	822 883	0
256	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	-1 882 480	-1 882 480	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	-1 882 480	-1 882 480	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-1 882 480	-1 882 480	0
Капітал - Усього				65 354	65 354	0	81 916	81 916	0	6 860 270	6 860 270	0
ПАСИВИ - Усього				203 609 878	94 134 356	109 475 522	204 422 563	96 523 908	107 898 654	166 724 985	58 125 745	108 599 240
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
257	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 493	1 493	0	3 033	3 033	0	0	0	0
258	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	31 728	31 728	0
259	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	384	384	0	0	0	0

260	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	45 213	45 213	0	
261	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	272	272	0	0	0	0	
262	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 186	2 186	0	
<i>Група 601 усього</i>					1 497	1 497	0	3 689	3 689	0	79 127	79 127	0
263	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	10 601	10 601	0	0	0	0	
264	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	100 095	100 095	0	
265	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	
266	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	
267	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	14	14	0	0	0	0	
268	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	511	511	0	
269	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	75	75	0	0	0	0	
270	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	5 246	5 246	0	
271	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	4 849	4 849	0	0	0	0	
272	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	23 335	23 335	0	
273	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	162 912	162 912	0	547 694	547 694	0	0	0	0	
274	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	3 251 436	3 251 436	0	
275	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	438	438	0	33 584	33 584	0	0	0	0	
276	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	274 598	274 598	0	
277	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 945	13 945	0	20 148	20 148	0	0	0	0	
278	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	53 925	53 925	0	
<i>Група 602 усього</i>					179 237	179 237	0	616 965	616 965	0	3 709 146	3 709 146	0

279	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69 209	69 209	0	103 119	103 119	0	0	0	0
280	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	235 026	235 026	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		69 209	69 209	0	103 119	103 119	0	235 026	235 026	0
281	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 830	2 830	0	5 995	5 995	0	-12	-12	0
283	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	27 331	27 331	0
284	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 178	5 178	0	5 489	5 489	0	-41	-41	0
285	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 805	4 805	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 008	8 008	0	11 484	11 484	0	32 084	32 084	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		257 950	257 950	0	735 258	735 258	0	4 055 383	4 055 383	0
286	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	819 785	819 785	0
287	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 392	8 392	0	93 914	93 914	0	0	0	0
288	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	822 477	822 477	0
289	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 341	12 341	0	46 900	46 900	0	0	0	0
290	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	134 217	134 217	0
291	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10	10	0	5 965	5 965	0	0	0	0
292	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	47 319	47 319	0
293	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 013	1 013	0	105 569	105 569	0	0	0	0
294	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	313 083	313 083	0
295	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	21 150	21 150	0	0	0	0

296	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	267 341	267 341	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		21 760	21 760	0	377 620	377 620	0	2 404 222	2 404 222	0
297	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	2 143	2 143	0	0	0	0
298	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	5 485	5 485	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	2 143	2 143	0	5 485	5 485	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		21 760	21 760	0	379 763	379 763	0	2 409 707	2 409 707	0
299	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	9 972 254	9 972 254	0	10 154 203	10 154 203	0	-4 019 533	-4 019 533	0
300	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	226 294	226 294	0
301	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	1 566 367	1 566 367	0	1 750 222	1 750 222	0	0	0	0
302	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	199 902	199 902	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		11 538 621	11 538 621	0	11 904 425	11 904 425	0	-3 593 337	-3 593 337	0
303	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 093 498	5 093 498	0	5 101 480	5 101 480	0	-98 934	-98 934	0
304	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	119 076	119 076	0
305	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3 891	3 891	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		5 093 498	5 093 498	0	5 101 480	5 101 480	0	24 034	24 034	0
306	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	630 279	630 279	0	615 446	615 446	0	0	0	0
307	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	3 301 776	3 301 776	0
308	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-33 059	-33 059	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		630 279	630 279	0	615 446	615 446	0	3 268 717	3 268 717	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		17 262 398	17 262 398	0	17 621 352	17 621 352	0	-300 586	-300 586	0
309	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	699	699	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0	699	699	0
310	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	7 739	7 739	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	7 739	7 739	0
311	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	5 476	5 476	0	5 673	5 673	0	147 799	147 799	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		5 476	5 476	0	5 673	5 673	0	147 799	147 799	0
312	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	12	12	0	4 186	4 186	0
313	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 909	1 909	0	17 382	17 382	0
314	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
315	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	29	29	0	1 301	1 301	0	57 986	57 986	0
316	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 871	1 871	0	20 447	20 447	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		29	29	0	5 093	5 093	0	100 023	100 023	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		5 505	5 505	0	10 766	10 766	0	256 260	256 260	0
317	6499	Інші доходи	П	0	0	0	620	620	0	2 648	2 648	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	620	620	0	2 648	2 648	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	620	620	0	2 648	2 648	0
318	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	5	5	0	11 763	11 763	0	96 154	96 154	0

319	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	59	59	0	182	182	0
320	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	2	2	0	76	76	0	353	353	0
321	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 796	1 796	0	13 312	13 312	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		7	7	0	13 694	13 694	0	110 002	110 002	0
322	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	473	473	0	40 998	40 998	0	328 666	328 666	0
323	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4 737	4 737	0	15 529	15 529	0
324	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	1	1	0	115	115	0	1 428	1 428	0
325	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3	3	0	21 808	21 808	0	152 660	152 660	0
326	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
327	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	203	203	0	8 944	8 944	0	83 190	83 190	0
328	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	3 818	3 818	0	29 480	29 480	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		680	680	0	80 420	80 420	0	610 968	610 968	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		687	687	0	94 114	94 114	0	720 970	720 970	0
329	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	56	56	0	24 411	24 411	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	56	56	0	24 411	24 411	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	56	56	0	24 411	24 411	0
Доходи - Усього				17 548 300	17 548 300	0	18 841 929	18 841 929	0	7 168 795	7 168 795	0
Клас 7												
Витрати												
330	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	8 552	8 552	0	9	9	0	78 243	78 243	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		8 552	8 552	0	9	9	0	78 243	78 243	0
331	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0	0	0	0	0	0	259	259	0
332	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	10	10	0	0	0	0	543	543	0
333	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	3 115	3 115	0
334	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	15	15	0	0	0	0	1 697	1 697	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		26	26	0	0	0	0	5 614	5 614	0
335	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 107	62 107	0	38	38	0	521 155	521 155	0
336	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	151 938	151 938	0	1 113	1 113	0	821 707	821 707	0
337	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	105	105	0	0	0	0	751	751	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		214 151	214 151	0	1 151	1 151	0	1 343 612	1 343 612	0
338	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	27 169	27 169	0	169	169	0	188 329	188 329	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		27 169	27 169	0	169	169	0	188 329	188 329	0
339	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	7 533	7 533	0	94	94	0	64 412	64 412	0
340	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	99 756	99 756	0	454	454	0	913 032	913 032	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		107 288	107 288	0	548	548	0	977 445	977 445	0
341	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	335 157	335 157	0	796	796	0	2 731 209	2 731 209	0

Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		335 157	335 157	0	796	796	0	2 731 209	2 731 209	0
342	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 930	3 930	0	0	0	0	35 637	35 637	0
343	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	16 641	16 641	0	105	105	0	136 045	136 045	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		20 571	20 571	0	105	105	0	171 682	171 682	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		712 913	712 913	0	2 779	2 779	0	5 496 134	5 496 134	0
344	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	34 228	34 228	0	0	0	0	300 662	300 662	0
345	7141	Інші процентні витрати	A	1	1	0	0	0	0	5	5	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		34 229	34 229	0	0	0	0	300 667	300 667	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		34 229	34 229	0	0	0	0	300 667	300 667	0
346	7300	Витрати на СЕП	A	703	703	0	0	0	0	1 333	1 333	0
347	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	691	691	0	0	0	0	10 423	10 423	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 394	1 394	0	0	0	0	11 756	11 756	0
348	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	147 381	147 381	0	0	0	0	260 511	260 511	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		147 381	147 381	0	0	0	0	260 511	260 511	0
349	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	64	64	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	64	64	0
350	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	310	310	0
351	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 011	1 011	0	0	0	0	9 059	9 059	0
352	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	8 056	8 056	0
353	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	745	745	0	0	0	0	7 200	7 200	0
354	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	191	191	0
355	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	2 659	2 659	0
356	7399	Інші операційні витрати	A	724	724	0	2	2	0	23 467	23 467	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2 480	2 480	0	2	2	0	50 943	50 943	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		151 255	151 255	0	2	2	0	323 273	323 273	0
357	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	74 556	74 556	0	0	0	0	606 623	606 623	0
358	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	18 003	18 003	0	0	0	0	148 704	148 704	0
359	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	29 628	29 628	0	0	0	0	196 023	196 023	0
360	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	464	464	0	0	0	0	677	677	0
361	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	1	1	0	0	0	0	137	137	0
362	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 303	2 303	0	0	0	0	8 304	8 304	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		124 955	124 955	0	0	0	0	960 468	960 468	0
363	7410	Податок на додану вартість	A	4	4	0	0	0	0	26	26	0
364	7411	Податок на землю	A	1 587	1 587	0	0	0	0	12 078	12 078	0
365	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	23 166	23 166	0	0	0	0	177 449	177 449	0
366	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	162	162	0	0	0	0	30 808	30 808	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		24 920	24 920	0	0	0	0	220 361	220 361	0
367	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	6 789	6 789	0	0	0	0	81 189	81 189	0
368	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	58	58	0	0	0	0	586	586	0
369	7423	Амортизація	A	9 047	9 047	0	0	0	0	72 445	72 445	0
370	7424	Амортизація активів з права користування	A	447	447	0	0	0	0	3 722	3 722	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		16 342	16 342	0	0	0	0	157 942	157 942	0
371	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 335	2 335	0	0	0	0	22 288	22 288	0

372	7431	Господарські витрати	A	1 787	1 787	0	0	0	0	19 958	19 958	0
373	7432	Витрати на охорону	A	4 270	4 270	0	1	1	0	36 600	36 600	0
374	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	7	7	0	0	0	0	142	142	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		8 399	8 399	0	1	1	0	78 987	78 987	0
375	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 222	1 222	0	5	5	0	10 165	10 165	0
376	7452	Витрати на відрядження	A	98	98	0	0	0	0	1 892	1 892	0
377	7454	Представницькі витрати	A	29	29	0	0	0	0	230	230	0
378	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	6	6	0	0	0	0	2 759	2 759	0
379	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	1 144	1 144	0
380	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 762	1 762	0	0	0	0	69 804	69 804	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		3 117	3 117	0	5	5	0	85 994	85 994	0
381	7499	Інші витрати	A	119	119	0	0	0	0	1 030	1 030	0
Група 749 усього		Інші витрати		119	119	0	0	0	0	1 030	1 030	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		177 852	177 852	0	6	6	0	1 504 783	1 504 783	0
382	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	30 064	30 064	0	22	22	0	204 821	204 821	0
383	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	262	262	0	0	0	0	1 990	1 990	0
384	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	700	700	0	0	0	0	6 016	6 016	0
385	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	39	39	0	0	0	0	1 111	1 111	0
386	7509	Інші комісійні витрати	A	6	6	0	0	0	0	51	51	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		31 071	31 071	0	22	22	0	213 990	213 990	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		31 071	31 071	0	22	22	0	213 990	213 990	0
387	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	159	159	0	11 718	11 718	0
388	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 285	1 285	0	2 272	2 272	0	0	0	0
389	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-30 531	-30 531	0
390	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	87 086	87 086	0	286 525	286 525	0	1 160 336	1 160 336	0
391	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	163	163	0	4	4	0	0	0	0
392	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	-12 128	-12 128	0
393	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38	38	0	467	467	0	11 019	11 019	0
394	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	621	621	0	0	0	0	9 688	9 688	0
395	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	34 662	34 662	0	7 539	7 539	0	55 060	55 060	0
396	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 089	1 089	0	64	64	0	10 826	10 826	0
397	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-3 562	-3 562	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		124 944	124 944	0	297 030	297 030	0	1 212 428	1 212 428	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		124 944	124 944	0	297 030	297 030	0	1 212 428	1 212 428	0
Витрати - Усього				1 232 264	1 232 264	0	299 839	299 839	0	9 051 275	9 051 275	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	-1 882 480	-1 882 480	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
398	9000	Надані гарантії	A	171 733	125 960	45 773	165 451	100 347	65 104	3 154 007	1 533 633	1 620 375
399	9003	Надані авалі	A	87 856	87 856	0	81 186	81 186	0	418 740	418 740	0

417	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	100 714	100 714	0	298 457	298 457	0	261 026	261 026	0	
418	9802	Акредитиви до виконання	A	1 699 202	3 211	1 695 991	938 556	841	937 716	5 191 633	7 353	5 184 280	
419	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0	
Група 980 усього				Документи за розрахунковими операціями	1 799 916	103 925	1 695 991	1 237 014	299 298	937 716	5 452 682	268 402	5 184 280
420	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	33 016	33 016	0	33 016	33 016	0	0	0	0	
421	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0	
422	9819	Інші цінності і документи	A	1 599 287	5 754	1 593 533	1 607 851	771	1 607 080	43 963 700	358 236	43 605 464	
Група 981 усього				Інші цінності і документи	1 632 303	38 770	1 593 533	1 640 867	33 787	1 607 080	82 693 742	39 088 278	43 605 464
423	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
424	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	205	205	0	
Група 982 усього				Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	0	0	0	0	0	209	209	0	
425	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	38 226	0	38 226	44 901	0	44 901	55 972	15	55 956	
426	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	32 920	0	32 920	28 617	0	28 617	84 370	55 251	29 120	
Група 983 усього				Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	71 147	0	71 147	73 518	0	73 518	140 342	55 266	85 076
427	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	15	15	0	21	21	0	
428	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	480	480	0	480	480	0	25	25	0	
430	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	18	18	0	20	20	0	1	1	0	
Група 989 усього				Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	499	499	0	514	514	0	46	46	0
Розділ 98 усього				Облік інших цінностей та документів	3 503 865	143 194	3 360 671	2 951 913	333 599	2 618 314	88 287 021	39 412 200	48 874 820
Позабал. А - Усього				20 965 681	8 518 109	12 447 572	17 366 368	7 146 082	10 220 287	259 332 089	180 262 977	79 069 112	36 728 666
431	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	20 625 843	17 529 701	3 096 141	16 832 986	11 959 965	4 873 022	548 933 898	512 205 232	36 728 666	
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	20 625 843	17 529 701	3 096 141	16 832 986	11 959 965	4 873 022	548 933 898	512 205 232	36 728 666
432	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 462 820	333 610	3 129 209	3 910 239	143 273	3 766 966	71 270	44 231	27 039	
Група 991 усього				Контррахунки для рахунків розділів 96-98	3 462 820	333 610	3 129 209	3 910 239	143 273	3 766 966	71 270	44 231	27 039
433	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	25 577 422	12 949 314	12 628 108	25 577 422	12 949 314	12 628 108	0	0	0	
Група 992 усього				Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	25 577 422	12 949 314	12 628 108	25 577 422	12 949 314	12 628 108	0	0	0
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція банку	49 666 084	30 812 626	18 853 458	46 320 647	25 052 552	21 268 095	549 005 168	512 249 463	36 755 705
Позаб.конт.А - Усього				49 666 084	30 812 626	18 853 458	46 320 647	25 052 552	21 268 095	549 005 168	512 249 463	36 755 705	36 755 705
За позабалансовими активними рахунками - Усього				70 631 765	39 330 735	31 301 030	63 687 015	32 198 634	31 488 382	808 337 257	692 512 440	115 824 817	115 824 817
Пасивні													
434	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	403 140	342 337	60 803	3 070 475	3 001 914	68 561	15 577 510	14 215 140	1 362 370	
435	9031	Отримані гарантії	П	6 949 419	6 150 614	798 806	8 191 752	7 568 692	623 060	338 071 078	327 078 711	10 992 367	
436	9036	Отримані контргарантії	П	859	0	859	3 208	0	3 208	32 516	12 000	20 516	
Група 903 усього				Отримані гарантії	7 353 418	6 492 951	860 467	11 265 434	10 570 606	694 828	353 681 104	341 305 851	12 375 254
437	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами	П	2 938	0	2 938	46	0	46	165 701	165 701	0	
Група 904 усього				Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами	2 938	0	2 938	46	0	46	165 701	165 701	0
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	7 356 356	6 492 951	863 405	11 265 480	10 570 606	694 874	353 846 805	341 471 551	12 375 254
438	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	64 971	0	64 971	46 150	0	46 150	2 400 650	0	2 400 650	
Група 911 усього				Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	64 971	0	64 971	46 150	0	46 150	2 400 650	0	2 400 650
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	64 971	0	64 971	46 150	0	46 150	2 400 650	0	2 400 650
439	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 057 658	2 454 264	6 603 394	9 057 658	2 454 264	6 603 394	0	0	0	
Група 921 усього				Валюта та банківські метали до відправлення	9 057 658	2 454 264	6 603 394	9 057 658	2 454 264	6 603 394	0	0	0
Розділ 92 усього				Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	9 057 658	2 454 264	6 603 394	9 057 658	2 454 264	6 603 394	0	0	0

440	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	2 872 406	2 872 406	0	3 122 406	3 122 406	0
<i>Група 933 усього</i>		<i>Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i>		0	0	0	2 872 406	2 872 406	0	3 122 406	3 122 406	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		0	0	0	2 872 406	2 872 406	0	3 122 406	3 122 406	0
441	9510	Надана застава	П	120 920	120 920	0	302 960	302 960	0	10 144 120	10 144 120	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		120 920	120 920	0	302 960	302 960	0	10 144 120	10 144 120	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		120 920	120 920	0	302 960	302 960	0	10 144 120	10 144 120	0
Позабал. П - Усього				16 599 905	9 068 135	7 531 770	23 544 655	16 200 236	7 344 419	369 513 980	354 738 077	14 775 903
442	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	327 821 332	293 135 043	34 686 289
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	327 821 332	293 135 043	34 686 289
443	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	111 001 945	44 639 320	66 362 625
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	111 001 945	44 639 320	66 362 625
444	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	438 823 277	337 774 363	101 048 914
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	438 823 277	337 774 363	101 048 914
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				16 599 905	9 068 135	7 531 770	23 544 655	16 200 236	7 344 419	808 337 257	692 512 440	115 824 817