

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Укрексімбанк'(м. Київ) станом на 01.09.2021 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	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	5 333 613	1 404 219	3 929 395	4 894 708	1 403 490	3 491 218	1 224 885	142 819	1 082 066	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1 442 909	828 329	614 580	1 425 060	826 409	598 651	133 726	61 840	71 887	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 828 708	1 828 708	0	1 902 307	1 902 307	0	396 179	396 179	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	70 926	70 926	0	70 926	70 926	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	3 423 824	708 435	2 715 389	3 352 463	709 045	2 643 418	87 232	7 768	79 464	
<b>Група 100 усього</b>		<b>Банкноти та монети</b>		12 099 980	4 840 617	7 259 364	11 645 463	4 912 176	6 733 286	1 842 023	608 605	1 233 417	
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	614	0	614	552	0	552	-34 151	-5 310	-28 840	
<b>Група 109 усього</b>		<b>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</b>		614	0	614	552	0	552	-34 151	-5 310	-28 840	
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	12 100 595	4 840 617	7 259 978	11 646 015	4 912 176	6 733 838	1 807 872	603 295	1 204 577
7	1101	Банківські метали в банку	А	21 796	0	21 796	23 526	0	23 526	40 672	0	40 672	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	7 804	0	7 804	8 232	0	8 232	4 384	0	4 384	
9	1107	Банківські метали в дорозі	А	19 280	0	19 280	18 966	0	18 966	314	0	314	
<b>Група 110 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		48 879	0	48 879	50 724	0	50 724	45 370	0	45 370	
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>Банківські метали</b>	48 879	0	48 879	50 724	0	50 724	45 370	0	45 370
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	168 666 792	168 666 792	0	166 010 866	166 010 866	0	9 238 182	9 238 182	0	
<b>Група 120 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>		168 666 792	168 666 792	0	166 010 866	166 010 866	0	9 238 182	9 238 182	0	
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	168 666 792	168 666 792	0	166 010 866	166 010 866	0	9 238 182	9 238 182	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	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	А	374 107	374 107	0	402 086	402 086	0	6 830 291	6 830 291	0	
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0	
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	А	104 183	104 183	0	32 500	32 500	0	321 916	321 916	0	
<b>Група 140 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		478 290	478 290	0	434 586	434 586	0	27 129 302	27 129 302	0	

16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	896 098	639 928	256 170	948 309	719 603	228 706	13 706 982	11 531 493	2 175 489
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	35 142	33 097	2 045	67 238	60 391	6 846	32 002	23 079	8 923
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	-930 541	-930 541	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	19 581	17 701	1 880	15 790	14 722	1 068	21 178	19 929	1 249
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	-21 725	-19 818	-1 907
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	113 142	104 859	8 282	29 115	26 231	2 884	228 057	202 715	25 343
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 375	1 020	355	1 452	1 024	428	-29 956	-25 226	-4 730
Група 141 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		1 065 338	796 605	268 733	1 061 903	821 971	239 932	13 005 997	10 801 631	2 204 366
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 053 753	1 437 149	1 616 604	1 757 237	1 643 777	113 460	19 557 462	13 272 049	6 285 413
24	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	13 453 405	13 453 405	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 688	31 271	18 417	47 849	44 395	3 454	27 057	18 199	8 857
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-188 612	-110 813	-77 799
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	232 053	214 158	17 895	131 781	131 502	279	639 868	612 362	27 506
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 010	3 807	203	6 770	3 265	3 505	-42 664	-29 241	-13 423
Група 142 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 339 504	1 686 385	1 653 119	1 943 637	1 822 939	120 698	33 446 516	27 215 962	6 230 554
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 800 000	24 800 000	0	33 800 000	33 800 000	0	10 000 000	10 000 000	0
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41	41	0	39	39	0	0	0	0

31	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	-11	-11	0
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100 879	100 879	0	102 852	102 852	0	10 959	10 959	0
<b>Група 144 усього</b>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		24 900 920	24 900 920	0	33 902 891	33 902 891	0	10 010 948	10 010 948	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		29 784 051	27 862 200	1 921 852	37 343 017	36 982 387	360 630	83 592 763	75 157 842	8 434 921
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	77 487 972	366 331	77 121 640	80 096 893	366 236	79 730 657	22 153 020	2 500	22 150 520
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 426	0	2 426	2 179	6	2 173	-10 652	-158	-10 495
<b>Група 150 усього</b>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		77 490 398	366 331	77 124 066	80 099 072	366 242	79 732 829	22 142 368	2 343	22 140 025
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 486 581	0	28 486 581	27 824 123	0	27 824 123	9 803 937	0	9 803 937
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	1	1	0	1	0	0	0
37	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	746	0	746	739	0	739	193	0	193
39	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 795	0	2 795	2 994	0	2 994	-2 941	0	-2 941
<b>Група 151 усього</b>		<i>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		28 490 124	0	28 490 124	27 827 857	0	27 827 857	9 801 189	0	9 801 189
40	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 129	0	3 129	4 785	0	4 785	438 475	274 331	164 143
41	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37	0	37	15	0	15	24	0	24
42	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-640	0	-640
43	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	575	0	575	218	0	218	10 598	10 024	574
44	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	378	0	378	297	0	297	-275 899	-265 560	-10 338
<b>Група 152 усього</b>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4 119	0	4 119	5 315	0	5 315	172 558	18 795	153 763
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		105 984 640	366 331	105 618 309	107 932 244	366 242	107 566 001	32 116 115	21 138	32 094 977
45	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	82 560 374	56 325 498	26 234 875	84 081 382	56 325 516	27 755 866	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		82 560 374	56 325 498	26 234 875	84 081 382	56 325 516	27 755 866	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		82 560 374	56 325 498	26 234 875	84 081 382	56 325 516	27 755 866	0	0	0
46	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	5 073 163	2 231 100	2 842 063	4 858 333	2 273 945	2 584 388	307 291	49 375	257 916
47	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	7 849	0	7 849	7 851	0	7 851	74 439	74 118	321
<b>Група 181 усього</b>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		5 081 012	2 231 100	2 849 912	4 866 184	2 273 945	2 592 239	381 730	123 493	258 236
48	1832	Кошти банків у розрахунках	А	184 084	0	184 084	240 480	0	240 480	8 227 831	20	8 227 811

49	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	8	0	8	9	0	9	-436	0	-436
<i>Група 183 усього</i>		<i>Кошти банків у розрахунках</i>		184 092	0	184 092	240 488	0	240 488	8 227 395	20	8 227 375
50	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	956	943	13	5 678	0	5 678	-81 198	-75 205	-5 994
<i>Група 189 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		956	943	13	5 678	0	5 678	-81 198	-75 205	-5 994
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		5 266 060	2 232 043	3 034 018	5 112 350	2 273 945	2 838 406	8 527 927	48 309	8 479 618
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		404 411 391	260 293 480	144 117 911	412 176 598	266 871 133	145 305 465	135 328 228	85 068 765	50 259 462
<b>Клас 2</b>												
51	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 676	3 676	0	19 080	19 080	0	22 649	22 649	0
52	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
53	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
54	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	352	352	0	355	355	0	275	275	0
55	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103	103	0	2	2	0	-1 280	-1 280	0
<i>Група 201 усього</i>		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4 132	4 132	0	19 438	19 438	0	21 643	21 643	0
56	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 779	9 779	0	8 209	8 209	0	69 056	69 056	0
57	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	776	776	0	413	413	0	4	4	0
58	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	-665	-665	0
59	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	121	121	0	47	47	0	91	91	0
60	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 717	3 717	0	4 619	4 619	0	-30 771	-30 771	0
<i>Група 202 усього</i>		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		14 394	14 394	0	13 288	13 288	0	37 715	37 715	0
61	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 528	2 528	0	2 032	2 032	0	110 560	110 560	0
62	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	784	784	0	109	109	0	0	0	0
63	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	-615	-615	0
64	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	130	130	0	682	682	0	0	0	0

65	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	41	0	132	132	0	-2 464	-2 464	0
<b>Група 203 усього</b>		<b>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		3 483	3 483	0	2 954	2 954	0	107 480	107 480	0
66	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	539 745	498 803	40 941	268 654	205 973	62 681	17 553 055	15 414 158	2 138 896
67	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 629	2 422	30 207	37 166	3 481	33 685	2 233 968	813 085	1 420 883
68	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75 541	46 688	28 854	228 743	205 200	23 543	0	0	0
69	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17 480 060	-16 394 712	-1 085 348
70	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	137 924	118 618	19 306	63 973	46 265	17 709	10 507 727	10 427 776	79 950
71	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 724	9 112	6 612	27 746	23 566	4 180	0	0	0
72	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 255 867	-4 092 437	-163 430
<b>Група 204 усього</b>		<b>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		801 564	675 643	125 921	626 282	484 485	141 798	8 558 823	6 167 872	2 390 951
73	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	5 483 495	5 483 495	0	5 483 495	5 483 495	0	0	0	0
74	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 569 809	6 590 494	2 979 314	3 304 609	1 070 467	2 234 142	63 122 965	17 882 710	45 240 255
75	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68 258	5 291	62 967	44 941	25 092	19 848	53 360	1 403	51 957
76	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	-328 605	-26 029	-302 577
77	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	679 031	222 989	456 042	741 447	247 331	494 115	10 122 858	2 159 255	7 963 603
78	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	843 274	225 904	617 370	1 050 490	319 542	730 949	-25 924 310	-3 194 393	-22 729 917
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		16 643 866	12 528 173	4 115 693	10 624 981	7 145 927	3 479 054	47 046 268	16 822 946	30 223 322
79	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	27 097	27 097	0	38 225	38 225	0	1 694 194	1 694 194	0
80	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	960	960	0	538	538	0	467	467	0
81	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-83	-83	0

82	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	24 581	24 581	0	24 809	24 809	0	24 580	24 580	0
83	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	4 770	4 770	0	59	59	0	-254 421	-254 421	0
<b>Група 207 усього</b>		<b>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</b>		57 407	57 407	0	63 630	63 630	0	1 464 737	1 464 737	0
84	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 650	18	2 632	5 191	96	5 095	145 600	34 180	111 420
85	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	469	2	466	140	0	140	0	0	0
86	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8 901	-1 483	-7 418
87	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 430	512	918	1 485	530	955	28 221	590	27 632
88	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 414	7 950	24 463	2 680	293	2 388	-83 609	-8 574	-75 035
<b>Група 208 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		36 962	8 483	28 479	9 497	919	8 578	81 311	24 713	56 598
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		17 561 808	13 291 714	4 270 094	11 360 071	7 730 641	3 629 430	57 317 977	24 647 106	32 670 871
89	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 443 285	0	4 443 285	11 369	0	11 369	5 431 917	1 000 000	4 431 917
90	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90	20	70	13 343	13	13 330	0	0	0
91	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13 285	-25	-13 260
92	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 641	11 625	3 016	11 319	11 319	0	14 641	11 625	3 016
<b>Група 210 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		4 458 016	11 645	4 446 371	36 031	11 332	24 698	5 433 273	1 011 600	4 421 673
93	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	243 051	243 051	0	16 466	16 466	0	757 420	757 420	0
94	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	27	0	130	130	0	1 954	1 954	0
95	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
96	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 224	7 224	0	5 198	5 198	0	7 224	7 224	0
97	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	3 224	3 224	0	-10 815	-10 815	0
<b>Група 211 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		250 302	250 302	0	25 018	25 018	0	755 765	755 765	0
<b>Розділ 21 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		4 708 318	261 947	4 446 371	61 049	36 350	24 698	6 189 038	1 767 366	4 421 673

98	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 966	57 749	4 217	54 902	49 999	4 903	416 577	210 673	205 905	
99	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	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	-18	-10	-8	
101	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 256	5 794	3 463	9 368	5 452	3 916	264 577	91 708	172 869	
102	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 175	367	8 809	7 880	207	7 673	-545 986	-167 225	-378 761	
<b>Група 220 усього</b>				<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>80 399</b>	<b>63 910</b>	<b>16 489</b>	<b>72 151</b>	<b>55 659</b>	<b>16 492</b>	<b>135 150</b>	<b>135 146</b>	<b>4</b>
103	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 115	644	8 472	16 092	1 122	14 970	457 150	63 530	393 620	
104	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	114	100	14	17	10	7	344	329	15	
105	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 010	-2 703	-307	
106	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 067	1 469	6 598	11 238	1 193	10 045	362 467	53 001	309 466	
107	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 886	457	24 429	15 531	708	14 823	-795 140	-99 312	-695 828	
<b>Група 223 усього</b>				<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>42 183</b>	<b>2 670</b>	<b>39 513</b>	<b>42 878</b>	<b>3 033</b>	<b>39 846</b>	<b>21 811</b>	<b>14 844</b>	<b>6 967</b>
108	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 588	2 588	0	929	929	0	2 052	2 052	0	
109	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 289	1 289	0	2 847	2 847	0	0	0	0	
110	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 063	-6 063	0	
111	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	156	156	0	30	30	0	6 230	6 230	0	
112	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Група 224 усього</b>				<b>Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>4 034</b>	<b>4 034</b>	<b>0</b>	<b>3 806</b>	<b>3 806</b>	<b>0</b>	<b>2 218</b>	<b>2 218</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 22 усього</b>				<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>126 616</b>	<b>70 614</b>	<b>56 002</b>	<b>118 835</b>	<b>62 498</b>	<b>56 338</b>	<b>159 179</b>	<b>152 208</b>	<b>6 971</b>
113	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	146 339 241	108 568 462	37 770 779	149 285 490	110 902 845	38 382 645	814 793	655 700	159 092	
114	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	7 350	6 852	498	6 484	5 944	539	7 031	6 533	498	
115	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 569	7 482	86	15 933	15 279	654	-32 133	-27 142	-4 991	
<b>Група 260 усього</b>				<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>	<b>146 354 160</b>	<b>108 582 797</b>	<b>37 771 363</b>	<b>149 307 906</b>	<b>110 924 068</b>	<b>38 383 839</b>	<b>789 690</b>	<b>635 091</b>	<b>154 600</b>
116	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	7 472 078	4 635 125	2 836 953	7 313 043	4 461 936	2 851 107	0	0	0	
117	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	10 716	10 649	67	9 809	9 803	6	0	0	0	
<b>Група 262 усього</b>				<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>7 482 794</b>	<b>4 645 775</b>	<b>2 837 020</b>	<b>7 322 852</b>	<b>4 471 739</b>	<b>2 851 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

118	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 566 256	3 322 744	243 512	3 643 543	3 387 203	256 340	98	98	0
119	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		<b>3 566 256</b>	<b>3 322 744</b>	<b>243 512</b>	<b>3 643 543</b>	<b>3 387 203</b>	<b>256 340</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>157 403 210</b>	<b>116 551 315</b>	<b>40 851 896</b>	<b>160 274 302</b>	<b>118 783 010</b>	<b>41 491 292</b>	<b>789 788</b>	<b>635 188</b>	<b>154 600</b>
120	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	179 334	61 828	117 506	179 334	61 828	117 506	0	0	0
121	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	96 448	51 732	44 717	94 838	51 439	43 398	65 564	25 576	39 988
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>275 782</b>	<b>113 560</b>	<b>162 223</b>	<b>274 171</b>	<b>113 267</b>	<b>160 904</b>	<b>65 564</b>	<b>25 576</b>	<b>39 988</b>
122	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	914	0	914	878	34	844	-59 381	-23 386	-35 994
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>914</b>	<b>0</b>	<b>914</b>	<b>878</b>	<b>34</b>	<b>844</b>	<b>-59 381</b>	<b>-23 386</b>	<b>-35 994</b>
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>276 696</b>	<b>113 560</b>	<b>163 137</b>	<b>275 050</b>	<b>113 302</b>	<b>161 748</b>	<b>6 184</b>	<b>2 190</b>	<b>3 994</b>
123	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 632 907	1 632 907	0	1 632 907	1 632 907	0	0	0	0
124	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	23 611 206	18 036 849	5 574 357	23 467 712	17 903 829	5 563 882	186 286	162 238	24 048
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>25 244 113</b>	<b>19 669 756</b>	<b>5 574 357</b>	<b>25 100 619</b>	<b>19 536 736</b>	<b>5 563 882</b>	<b>186 286</b>	<b>162 238</b>	<b>24 048</b>
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>25 244 113</b>	<b>19 669 756</b>	<b>5 574 357</b>	<b>25 100 619</b>	<b>19 536 736</b>	<b>5 563 882</b>	<b>186 286</b>	<b>162 238</b>	<b>24 048</b>
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		<b>205 320 762</b>	<b>149 958 906</b>	<b>55 361 856</b>	<b>197 189 925</b>	<b>146 262 537</b>	<b>50 927 389</b>	<b>64 648 453</b>	<b>27 366 296</b>	<b>37 282 157</b>
<b>Клас 3</b>												
125	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	123	123	0	123	123	0	0	0	0
126	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 110	5 110	0	5 110	5 110	0	0	0	0
127	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	19 898 302	19 898 302	0	19 901 356	19 901 356	0	873 436	873 436	0
<b>Група 304 усього</b>		<b>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		<b>19 903 535</b>	<b>19 903 535</b>	<b>0</b>	<b>19 906 589</b>	<b>19 906 589</b>	<b>0</b>	<b>873 436</b>	<b>873 436</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		<b>19 903 535</b>	<b>19 903 535</b>	<b>0</b>	<b>19 906 589</b>	<b>19 906 589</b>	<b>0</b>	<b>873 436</b>	<b>873 436</b>	<b>0</b>
128	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0
129	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
130	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	681	681	0	3 412	3 412	0
131	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	-67 152	-67 152	0
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>22 283</b>	<b>22 283</b>	<b>0</b>
132	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
133	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	183	183	0	0	0	0	18 235	18 235	0



134	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	41	41	0	17	17	0	0	0	0
135	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-24	-24	0
136	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 946	3 946	0	0	0	0	1 035 196	1 035 196	0
137	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	207	207	0	-3 287 245	-3 287 245	0
<i>Група 311 усього</i>				4 170	4 170	0	224	224	0	349 095	349 095	0
<b>Розділ 31 усього</b>				4 170	4 170	0	905	905	0	371 379	371 379	0
138	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
<i>Група 321 усього</i>				1	1	0	1	1	0	0	0	0
<b>Розділ 32 усього</b>				1	1	0	1	1	0	0	0	0
139	3400	Запаси на складі	A	1 386	1 386	0	892	892	0	17 234	17 234	0
140	3402	Запаси в підвітних осіб	A	395	395	0	1 350	1 350	0	11 083	11 083	0
141	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	22 241	22 241	0
142	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	36 701	36 701	0
<i>Група 340 усього</i>				1 781	1 781	0	2 242	2 242	0	87 259	87 259	0
<b>Розділ 34 усього</b>				1 781	1 781	0	2 242	2 242	0	87 259	87 259	0
143	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 679	2 570	110	5 971	5 840	131	45 588	45 249	339
<i>Група 350 усього</i>				2 679	2 570	110	5 971	5 840	131	45 588	45 249	339
144	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	22 291	22 291	0	24 077	24 077	0	27 193	27 193	0
145	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	21 691	21 691	0	55 233	55 233	0	49 787	49 787	0
<i>Група 351 усього</i>				43 983	43 983	0	79 310	79 310	0	76 980	76 980	0
146	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	250 146	250 146	0
147	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 175 372	1 175 372	0
148	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	21 710	21 710	0	22 309	22 309	0	150 957	150 957	0
<i>Група 352 усього</i>				21 710	21 710	0	22 309	22 309	0	1 576 476	1 576 476	0
149	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	44 525 012	16 070 433	28 454 579	44 524 410	16 069 831	28 454 579	621	621	0
150	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2	0	2	2	0	2	119	0	119
<i>Група 354 усього</i>				44 525 014	16 070 433	28 454 581	44 524 412	16 069 831	28 454 581	740	621	119
151	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	153	153	0	153	153	0	75	75	0
152	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	2	2	0	2	2	0	1 262	1 262	0
153	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	43 356	43 356	0	43 358	43 358	0	101	101	0
<i>Група 355 усього</i>				43 511	43 511	0	43 513	43 513	0	1 438	1 438	0

154	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 571	2 571	0	2 976	2 976	0	2 168	2 168	0	
155	3578	Інші нараховані доходи	A	60 903	60 903	0	58 577	58 577	0	55 767	55 767	0	
<b>Група 357 усього</b>				<b>Інші нараховані доходи</b>	63 473	63 473	0	61 552	61 552	0	57 935	57 935	0
156	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	523	523	0	0	0	0	-33 439	-33 439	0	
157	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4	0	4	6 338	6 334	4	-33 305	-33 186	-119	
<b>Група 359 усього</b>				<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>	527	523	4	6 338	6 334	4	-66 744	-66 625	-119
<b>Розділ 35 усього</b>				<b>Інші активи банку</b>	44 700 897	16 246 202	28 454 695	44 743 405	16 288 689	28 454 716	1 692 412	1 692 073	339
158	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	28 508 811	28 508 811	0	28 508 811	28 508 811	0	0	0	0	
<b>Група 370 усього</b>				<b>Клірингові рахунки</b>	28 508 811	28 508 811	0	28 508 811	28 508 811	0	0	0	0
159	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	149 779 005	99 174 830	50 604 175	149 752 811	99 290 747	50 462 064	415	2	414	
<b>Група 373 усього</b>				<b>Транзитні рахунки</b>	149 779 005	99 174 830	50 604 175	149 752 811	99 290 747	50 462 064	415	2	414
<b>Розділ 37 усього</b>				<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>	178 287 817	127 683 642	50 604 175	178 261 622	127 799 558	50 462 064	415	2	414
160	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	43 381 687	0	43 381 687	48 358 566	0	48 358 566	20 330 979	0	20 330 979	
161	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-20 330 979	-20 330 979	0	
<b>Група 380 усього</b>				<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>	43 381 687	0	43 381 687	48 358 566	0	48 358 566	0	-20 330 979	20 330 979
<b>Розділ 38 усього</b>				<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>	43 381 687	0	43 381 687	48 358 566	0	48 358 566	0	-20 330 979	20 330 979
<b>Клас 3 усього</b>				<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>	286 279 887	163 839 331	122 440 557	291 273 330	163 997 984	127 275 346	3 024 901	-17 306 831	20 331 732
<b>Клас 4</b>													
162	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	172 302	172 302	0	
163	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 896	1 896	0	-131 167	-131 167	0	
<b>Група 430 усього</b>				<b>Нематеріальні активи</b>	0	0	0	1 896	1 896	0	41 135	41 135	0
164	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	4 584	4 584	0	0	0	0	51 326	51 326	0	
<b>Група 431 усього</b>				<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>	4 584	4 584	0	0	0	0	51 326	51 326	0
<b>Розділ 43 усього</b>				<b>Нематеріальні активи</b>	4 584	4 584	0	1 896	1 896	0	92 461	92 461	0
165	4400	Основні засоби	A	29 176	29 176	0	22 822	22 822	0	2 601 950	2 601 950	0	
166	4409	Знос основних засобів	П	206	206	0	7 191	7 191	0	-738 232	-738 232	0	
<b>Група 440 усього</b>				<b>Основні засоби</b>	29 382	29 382	0	30 013	30 013	0	1 863 718	1 863 718	0
167	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	13 881	13 881	0	1 164 445	1 164 445	0	
<b>Група 441 усього</b>				<b>Інвестиційна нерухомість</b>	0	0	0	13 881	13 881	0	1 164 445	1 164 445	0
168	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	797	797	0	265	265	0	16 891	16 891	0	
<b>Група 443 усього</b>				<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>	797	797	0	265	265	0	16 891	16 891	0
<b>Розділ 44 усього</b>				<b>Основні засоби</b>	30 179	30 179	0	44 158	44 158	0	3 045 054	3 045 054	0
169	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	310	310	0	37	37	0	56 110	56 110	0	
170	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	37	37	0	313	313	0	-55 984	-55 984	0	
<b>Група 450 усього</b>				<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>	347	347	0	349	349	0	125	125	0
<b>Розділ 45 усього</b>				<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>	347	347	0	349	349	0	125	125	0
171	4600	Активи з права користування	A	314	314	0	0	0	0	18 808	18 808	0	
172	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	498	498	0	-13 039	-13 039	0	
<b>Група 460 усього</b>				<b>Активи з права користування</b>	314	314	0	498	498	0	5 769	5 769	0
<b>Розділ 46 усього</b>				<b>Активи з права користування</b>	314	314	0	498	498	0	5 769	5 769	0
<b>Клас 4 усього</b>				<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>	35 423	35 423	0	46 902	46 902	0	3 143 410	3 143 410	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>					896 047 464	574 127 140	321 920 323	900 686 754	577 178 555	323 508 199	206 144 991	98 271 640	107 873 351
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													

<b>Зобов'язання</b>												
173	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	16 745	0	16 745	60 180	0	60 180	43 469	0	43 469
<b>Група 130 усього</b>		<b>Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку</b>		16 745	0	16 745	60 180	0	60 180	43 469	0	43 469
174	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	21 366 907	21 366 907	0
175	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	116	116	0	130	130	0	-170	-170	0
176	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	118	118	0
177	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	145 178	145 178	0	145 178	145 178	0	0	0	0
<b>Група 131 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</b>		145 294	145 294	0	145 308	145 308	0	21 366 855	21 366 855	0
<b>Розділ 13 усього</b>		<b>Кошти Національного банку України</b>		162 039	145 294	16 745	205 488	145 308	60 180	21 410 324	21 366 855	43 469
178	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 311 989	51 281	2 260 708
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		0	0	0	0	0	0	2 311 989	51 281	2 260 708
179	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 995	0	1 995	6 323	0	6 323	108 649	0	108 649
180	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	0	4	4	0	4	0	0	0
<b>Група 161 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1 999	0	1 999	6 328	0	6 328	108 649	0	108 649
181	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 982 000	12 982 000	0	12 913 000	12 913 000	0	573 000	573 000	0
182	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	463 860	445 000	18 860	462 884	445 000	17 884	985 356	0	985 356
183	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-2	0	-2
184	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 784	4 461	2 323	6 496	4 324	2 171	5 198	116	5 082
<b>Група 162 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		13 452 644	13 431 461	21 182	13 382 380	13 362 324	20 056	1 563 552	573 116	990 436
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		13 454 643	13 431 461	23 182	13 388 708	13 362 324	26 383	3 984 191	624 397	3 359 794
185	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 296 297	329 698	1 966 599	2 296 297	329 698	1 966 599	16	1	16
186	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 956	3 733	1 223	4 956	3 733	1 223	15	0	15
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		2 301 253	333 431	1 967 822	2 301 253	333 431	1 967 822	32	1	31
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		2 301 253	333 431	1 967 822	2 301 253	333 431	1 967 822	32	1	31
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		15 917 935	13 910 186	2 007 749	15 895 448	13 841 063	2 054 385	25 394 546	21 991 253	3 403 294
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				15 917 935	13 910 186	2 007 749	15 895 448	13 841 063	2 054 385	25 394 546	21 991 253	3 403 294
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
187	2513	Кошти Державного казначейства України	П	154 144	0	154 144	114 869	0	114 869	1 231 789	0	1 231 789
188	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	24	0	24	18	0	18	18	0	18
<b>Група 251 усього</b>		<b>Кошти Державного бюджету України</b>		154 167	0	154 167	114 887	0	114 887	1 231 807	0	1 231 807
189	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	8 460 726	324 540	8 136 186	5 888 234	336 083	5 552 151	3 735 248	179 608	3 555 640
190	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 020 166	266 875	753 291	1 277 347	263 867	1 013 480	5 968 087	62 446	5 905 641

191	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 300	1 300	0	27 640	27 640	0	1 122 321	1 122 321	0
192	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 406	5 888	518	6 304	5 949	356	6 283	5 928	356
<b>Група 252 усього</b>				<b>9 488 598</b>	<b>598 603</b>	<b>8 889 995</b>	<b>7 199 526</b>	<b>633 539</b>	<b>6 565 987</b>	<b>10 831 939</b>	<b>1 370 303</b>	<b>9 461 637</b>
193	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	115 746	3 506	112 240	153 880	1 144	152 737	1 827 733	8 495	1 819 238
194	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	42 000	0	42 000	27 499	36	27 463	914 573	3 052	911 521
195	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	131	0	131	129	0	129	129	0	129
<b>Група 253 усього</b>				<b>157 878</b>	<b>3 506</b>	<b>154 372</b>	<b>181 509</b>	<b>1 179</b>	<b>180 330</b>	<b>2 742 435</b>	<b>11 547</b>	<b>2 730 888</b>
196	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	193	0	193	149	0	149	6 809	0	6 809
197	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2 804	0	2 804	13 038	0	13 038	101 825	0	101 825
198	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	4 825	0	4 825	2 990	0	2 990	6 155	0	6 155
199	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	269 953	269 953	0	1 238 864	1 238 864	0	4 902 872	4 902 872	0
200	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	21 217	21 217	0	22 484	22 484	0	20 658	20 658	0
<b>Група 254 усього</b>				<b>298 992</b>	<b>291 170</b>	<b>7 822</b>	<b>1 277 526</b>	<b>1 261 348</b>	<b>16 178</b>	<b>5 038 319</b>	<b>4 923 530</b>	<b>114 789</b>
201	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	587	0	587	46	0	46	1 857	1	1 856
202	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	276	0	276	209	0	209	9 305	0	9 305
<b>Група 255 усього</b>				<b>863</b>	<b>0</b>	<b>863</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>11 162</b>	<b>1</b>	<b>11 161</b>
203	2560	Державні позабюджетні фонди	П	173 328	131 549	41 779	202 387	160 608	41 779	29 405	29 405	0
204	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	1	1	0	53	53	0	53	53	0
<b>Група 256 усього</b>				<b>173 328</b>	<b>131 550</b>	<b>41 779</b>	<b>202 439</b>	<b>160 660</b>	<b>41 779</b>	<b>29 458</b>	<b>29 458</b>	<b>0</b>
205	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	100 906	100 906	0	100 906	100 906	0	0	0	0
206	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	452	452	0	452	452	0	0	0	0
207	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	10 153	10 153	0	10 153	10 153	0	0	0	0
<b>Група 257 усього</b>				<b>111 511</b>	<b>111 511</b>	<b>0</b>	<b>111 511</b>	<b>111 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 25 усього</b>				<b>10 385 338</b>	<b>1 136 340</b>	<b>9 248 997</b>	<b>9 087 653</b>	<b>2 168 237</b>	<b>6 919 415</b>	<b>19 885 120</b>	<b>6 334 838</b>	<b>13 550 282</b>
208	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	46 931 047	23 620 722	23 310 325
209	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	16 927	16 927	0	49 647	49 647	0	48 863	48 863	0
210	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	12 429 591	1 047 904	11 381 688	12 429 686	1 048 034	11 381 652	40 515	40 515	0
211	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	33 731	33 731	0	33 005	33 005	0	4 185	4 185	0
212	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	93 476	91 703	1 774	86 721	81 654	5 067	88 491	80 381	8 109
<b>Група 260 усього</b>				<b>12 573 726</b>	<b>1 190 265</b>	<b>11 383 462</b>	<b>12 599 059</b>	<b>1 212 340</b>	<b>11 386 720</b>	<b>47 113 100</b>	<b>23 794 665</b>	<b>23 318 435</b>
213	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	11 515 556	9 970 043	1 545 512	13 612 636	10 705 244	2 907 391	36 445 497	24 580 334	11 865 163
214	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 047	976	72	1 187	1 123	64	-314	-249	-65
215	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	952	857	95

216	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	125 887	116 325	9 563	142 469	127 995	14 473	150 016	113 916	36 100
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		<b>11 642 490</b>	<b>10 087 343</b>	<b>1 555 147</b>	<b>13 756 291</b>	<b>10 834 363</b>	<b>2 921 929</b>	<b>36 596 151</b>	<b>24 694 858</b>	<b>11 901 293</b>
217	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	7 172 099	3 268 674	3 903 425
218	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 534	5 267	267
219	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	206	206	0	0	0	0	20 117	20 117	0
220	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 589	2 787	803	3 242	2 719	523	2 807	950	1 857
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>3 795</b>	<b>2 993</b>	<b>803</b>	<b>3 242</b>	<b>2 719</b>	<b>523</b>	<b>7 200 557</b>	<b>3 295 008</b>	<b>3 905 548</b>
221	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 394 134	661 428	1 732 706	2 179 517	491 551	1 687 966	19 485 734	5 799 596	13 686 138
222	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	202	141	61	240	161	79	-586	-464	-123
223	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	186	127	58
224	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	71 405	41 844	29 561	55 483	37 279	18 204	116 477	59 217	57 260
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		<b>2 465 741</b>	<b>703 414</b>	<b>1 762 327</b>	<b>2 235 240</b>	<b>528 990</b>	<b>1 706 249</b>	<b>19 601 810</b>	<b>5 858 476</b>	<b>13 743 334</b>
225	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	706 840	571 857	134 983
226	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	382 306	280 680	101 626	254 805	160 712	94 092	1 698 119	975 973	722 147
227	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	32	29	4	29	25	4	-26	-17	-9
228	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	38	35	4
229	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	11 110	9 798	1 312	9 531	8 462	1 070	13 591	10 057	3 534
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		<b>393 449</b>	<b>290 507</b>	<b>102 942</b>	<b>264 365</b>	<b>169 200</b>	<b>95 165</b>	<b>2 418 562</b>	<b>1 557 903</b>	<b>860 658</b>
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>27 079 201</b>	<b>12 274 521</b>	<b>14 804 680</b>	<b>28 858 197</b>	<b>12 747 611</b>	<b>16 110 586</b>	<b>112 930 180</b>	<b>59 200 912</b>	<b>53 729 268</b>
230	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	860 939	0	860 939	557 916	0	557 916	29 886 107	970 911	28 915 196
231	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 119	65	21 054	37 837	172	37 665	-1 126 380	-1 368	-1 125 012
232	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	734	0	734
233	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71 259	26 192	45 067	97 590	8 229	89 361	234 797	12 185	222 612
<b>Група 270 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>953 316</b>	<b>26 256</b>	<b>927 060</b>	<b>693 343</b>	<b>8 401</b>	<b>684 942</b>	<b>28 995 258</b>	<b>981 728</b>	<b>28 013 530</b>
<b>Розділ 27 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>		<b>953 316</b>	<b>26 256</b>	<b>927 060</b>	<b>693 343</b>	<b>8 401</b>	<b>684 942</b>	<b>28 995 258</b>	<b>981 728</b>	<b>28 013 530</b>
234	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	150 006 657	64 284 350	85 722 307	150 010 392	64 287 570	85 722 822	9 874	7 453	2 422
235	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	155 067	145 757	9 310	638 835	365 092	273 743	485 408	220 975	264 433
236	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	220 949	220 949	0	220 962	220 962	0	144	144	0
237	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	57	14	42	78	10	69	2 463	638	1 825
238	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	48	0	48	46	0	46	2 524	4	2 520
239	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	731 832	76 073	655 760	670 134	14 615	655 519	85 599	39 676	45 923
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>151 114 610</b>	<b>64 727 143</b>	<b>86 387 468</b>	<b>151 540 448</b>	<b>64 888 248</b>	<b>86 652 199</b>	<b>586 012</b>	<b>268 889</b>	<b>317 123</b>
240	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	252 516	181 639	70 877
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 516</b>	<b>181 639</b>	<b>70 877</b>
241	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	321 640	9 662	311 978	459 769	110 485	349 284	1 704 160	135 976	1 568 183

Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		321 640	9 662	311 978	459 769	110 485	349 284	1 704 160	135 976	1 568 183
242	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	918	918	0	35	35	0	4 917	4 917	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		918	918	0	35	35	0	4 917	4 917	0
243	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		3	3	0	3	3	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		151 437 171	64 737 725	86 699 446	152 000 254	64 998 771	87 001 483	2 547 605	591 422	1 956 183
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		189 855 025	78 174 843	111 680 183	190 639 446	79 923 020	110 716 427	164 358 163	67 108 900	97 249 264
Усього Зобов'язання за класом 2				189 855 025	78 174 843	111 680 183	190 639 446	79 923 020	110 716 427	164 358 163	67 108 900	97 249 264
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
244	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	38	38	0	35	35	0	1	1	0
245	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	28 965	28 965	0	35 159	35 159	0	6 194	6 194	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		29 004	29 004	0	35 195	35 195	0	6 196	6 196	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		29 004	29 004	0	35 195	35 195	0	6 196	6 196	0
246	3600	Доходи майбутніх періодів	П	34 064	34 033	31	29 880	29 850	29	31 432	29 809	1 623
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		34 064	34 033	31	29 880	29 850	29	31 432	29 809	1 623
247	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4 963	1 264	3 699	4 701	1 003	3 699	697	697	0
248	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	288	288	0	314	314	0	6 360	6 360	0
249	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	69	69	0	91	91	0	34	34	0
250	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 578	3 303	275	3 862	3 586	275	1 843	1 843	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8 897	4 923	3 974	8 968	4 994	3 974	8 933	8 933	0
251	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	34 440	34 440	0	44 017	44 017	0	26 383	26 383	0
252	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	17 742	17 742	0	36 047	36 047	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		34 440	34 440	0	61 759	61 759	0	62 430	62 430	0
253	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	44 499 592	23 752 729	20 746 862	44 499 549	23 752 687	20 746 862	44	44	0
254	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	12 795	10 647	2 148	12 795	10 647	2 148	0	0	0
255	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 880	2 880	0	2 207	2 207	0	21 399	21 399	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		44 515 266	23 766 256	20 749 010	44 514 551	23 765 541	20 749 010	21 442	21 442	0
256	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	2	2	0	1	1	0
257	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	61 577	61 577	0	119 963	119 963	0	185 356	185 356	0
258	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	11 204	11 204	0	18 879	18 879	0	8 007	8 007	0
259	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	11 303	11 303	0	8 230	8 230	0	118 454	118 454	0
260	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	100	100	0	62	62	0	62	62	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		84 185	84 185	0	147 135	147 135	0	311 880	311 880	0
261	3660	Субординований борг банку	П	348 544	0	348 544	64 983	0	64 983	3 525 388	0	3 525 388
262	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 091	0	1 091	1 619	0	1 619	-59 700	0	-59 700

263	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	43 321	0	43 321	30 756	0	30 756	112 644	0	112 644
<i>Група 366 усього</i>		<i>Субординований борг банку</i>		392 957	0	392 957	97 358	0	97 358	3 578 332	0	3 578 332
264	3678	Інші нараховані витрати	П	8 363	5 182	3 180	8 957	5 786	3 172	7 571	5 054	2 517
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		8 363	5 182	3 180	8 957	5 786	3 172	7 571	5 054	2 517
265	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	58	38	20	95	73	22	3 870	3 044	826
266	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	309 507	104 350	205 157	34 344	14 601	19 743	193 647	74 790	118 857
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		309 565	104 388	205 177	34 439	14 675	19 765	197 517	77 834	119 683
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		45 387 737	24 033 409	21 354 329	44 903 048	24 029 740	20 873 307	4 219 538	517 383	3 702 155
267	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	786 782	223 740	563 042	594 701	221 394	373 306	18 994	254	18 740
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		786 782	223 740	563 042	594 701	221 394	373 306	18 994	254	18 740
268	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	674 508	240 019	434 489
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		0	0	0	0	0	0	674 508	240 019	434 489
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		786 782	223 740	563 042	594 701	221 394	373 306	693 502	240 273	453 229
269	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 065 409	0	3 065 409
270	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	48 437 697	48 437 697	0	43 460 818	43 460 818	0	-3 065 409	-3 065 409	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		48 437 697	48 437 697	0	43 460 818	43 460 818	0	-3 065 409	-3 065 409	3 065 409
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		48 437 697	48 437 697	0	43 460 818	43 460 818	0	0	-3 065 409	3 065 409
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		94 641 219	72 723 849	21 917 370	88 993 761	67 747 147	21 246 614	4 919 236	-2 301 558	7 220 794
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				94 641 219	72 723 849	21 917 370	88 993 761	67 747 147	21 246 614	4 919 236	-2 301 558	7 220 794
<b>Зобов'язання - Усього</b>				300 414 179	164 808 877	135 605 301	295 528 656	161 511 230	134 017 426	194 671 946	86 798 595	107 873 351
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
271	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
272	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	9 862	9 862	0
273	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	-36 396 710	-36 396 710	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	9 173 331	9 173 331	0
274	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1 003 425	1 003 425	0
275	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	66 950	66 950	0	35 029	35 029	0	-922 908	-922 908	0
276	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
277	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	681	681	0	0	0	0	-63 740	-63 740	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		67 631	67 631	0	35 029	35 029	0	651 882	651 882	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		67 631	67 631	0	35 029	35 029	0	651 882	651 882	0
278	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 647 833	1 647 833	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	1 647 833	1 647 833	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	1 647 833	1 647 833	0
<b>Капітал - Усього</b>				67 631	67 631	0	35 029	35 029	0	11 473 046	11 473 046	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				300 481 809	164 876 508	135 605 301	295 563 685	161 546 259	134 017 426	206 144 991	98 271 640	107 873 351
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
279	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	883	883	0	0	0	0

280	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 139	7 139	0
281	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	747	747	0	0	0	0
282	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 139	5 139	0
283	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	598	598	0	0	0	0
284	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 218	2 218	0
285	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 505	4 505	0
286	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	160	160	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		4	4	0	2 228	2 228	0	19 162	19 162	0
287	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	7 312	7 312	0	0	0	0
288	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	64 847	64 847	0
289	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
290	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
291	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	352	352	0	0	0	0
292	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	1 830	1 830	0
293	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	391	391	0	897	897	0	0	0	0
294	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	1 891	1 891	0
295	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	914	914	0	0	0	0
296	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	9 202	9 202	0
297	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 742	35 742	0	424 251	424 251	0	0	0	0
298	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 537 364	2 537 364	0
299	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	421	421	0	24 934	24 934	0	0	0	0
300	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	201 020	201 020	0



301	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	903	903	0	1 183	1 183	0	-12	-12	0
302	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 635	4 635	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		37 473	37 473	0	459 844	459 844	0	2 820 777	2 820 777	0
303	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 212	19 212	0	89 136	89 136	0	0	0	0
304	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	382 860	382 860	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		19 212	19 212	0	89 136	89 136	0	382 860	382 860	0
305	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	14 697	14 697	0	0	0	0
306	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	87 557	87 557	0
307	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	130	130	0	7 251	7 251	0	0	0	0
308	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	37 290	37 290	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		143	143	0	21 948	21 948	0	124 846	124 846	0
309	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	2 656	2 656	0	0	0	0
310	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	20 880	20 880	0
311	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	693	693	0	946	946	0	-35	-35	0
312	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 560	2 560	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		701	701	0	3 602	3 602	0	23 406	23 406	0
313	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	18	18	0	0	0	0
314	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	141	141	0
315	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	410	410	0	413	413	0	0	0	0

316	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		410	410	0	431	431	0	145	145	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		57 942	57 942	0	577 189	577 189	0	3 371 196	3 371 196	0
317	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	104 183	104 183	0	816 347	816 347	0
318	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 876	2 876	0	102 272	102 272	0	0	0	0
319	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	779 473	779 473	0
320	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 963	15 963	0	246 463	246 463	0	0	0	0
321	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 801 040	1 801 040	0
322	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17	17	0	3 987	3 987	0	0	0	0
323	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	39 722	39 722	0
324	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
325	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	155 676	155 676	0
326	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39	39	0	100 920	100 920	0	0	0	0
327	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	719 528	719 528	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		18 897	18 897	0	557 826	557 826	0	4 311 786	4 311 786	0
328	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	7 759	7 759	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	7 759	7 759	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		18 897	18 897	0	557 826	557 826	0	4 319 545	4 319 545	0
329	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 933 110	5 933 110	0	5 970 592	5 970 592	0	-10 888	-10 888	0
330	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 234 056	1 234 056	0
331	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	158	158	0	161	161	0	-1	-1	0
332	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	40 249	40 249	0	34 050	34 050	0	-6 199	-6 199	0
333	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	19 901 356	19 901 356	0	19 898 302	19 898 302	0	0	0	0
334	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	766 328	766 328	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		25 874 872	25 874 872	0	25 903 104	25 903 104	0	1 983 295	1 983 295	0
335	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 618 052	7 618 052	0	7 646 785	7 646 785	0	-22 516	-22 516	0

336	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	206 196	206 196	0
337	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	6	6	0	0	0	0	-942	-942	0
338	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	197	197	0
339	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	7 499	7 499	0	4 579	4 579	0	0	0	0
340	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	10 829	10 829	0
341	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	1 911	1 911	0	3 492	3 492	0	-41 030	-41 030	0
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		<b>7 627 467</b>	<b>7 627 467</b>	<b>0</b>	<b>7 654 856</b>	<b>7 654 856</b>	<b>0</b>	<b>152 734</b>	<b>152 734</b>	<b>0</b>
342	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	402 086	402 086	0	374 107	374 107	0	-1 952 016	-1 952 016	0
343	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	96	96	0	2 898	2 898	0	0	0	0
344	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	14 369	14 369	0
<b>Група 622 усього</b>		<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>		<b>402 181</b>	<b>402 181</b>	<b>0</b>	<b>377 005</b>	<b>377 005</b>	<b>0</b>	<b>-1 937 647</b>	<b>-1 937 647</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		<b>33 904 521</b>	<b>33 904 521</b>	<b>0</b>	<b>33 934 965</b>	<b>33 934 965</b>	<b>0</b>	<b>198 381</b>	<b>198 381</b>	<b>0</b>
345	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	933	933	0
<b>Група 630 усього</b>		<b>Дохід у вигляді дивідендів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>0</b>
346	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	13 585	13 585	0
<b>Група 632 усього</b>		<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 585</b>	<b>13 585</b>	<b>0</b>
347	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	3 222	3 222	0	8 483	8 483	0	1 221 473	1 221 473	0
<b>Група 634 усього</b>		<b>Дохід від припинення визнання фінансових активів</b>		<b>3 222</b>	<b>3 222</b>	<b>0</b>	<b>8 483</b>	<b>8 483</b>	<b>0</b>	<b>1 221 473</b>	<b>1 221 473</b>	<b>0</b>
348	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	71	71	0	499	499	0
349	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	46	46	0	167	167	0	0	0	0
350	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 225	1 225	0
351	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	749	749	0	8 620	8 620	0
352	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	682	682	0
353	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	11	11	0	950	950	0	26 106	26 106	0
354	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 269	2 269	0	22 385	22 385	0
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>4 205</b>	<b>4 205</b>	<b>0</b>	<b>59 518</b>	<b>59 518</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>3 280</b>	<b>3 280</b>	<b>0</b>	<b>12 688</b>	<b>12 688</b>	<b>0</b>	<b>1 295 507</b>	<b>1 295 507</b>	<b>0</b>
355	6499	Інші доходи	П	1 039	1 039	0	5 089	5 089	0	5 294	5 294	0
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>1 039</b>	<b>1 039</b>	<b>0</b>	<b>5 089</b>	<b>5 089</b>	<b>0</b>	<b>5 294</b>	<b>5 294</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>1 039</b>	<b>1 039</b>	<b>0</b>	<b>5 089</b>	<b>5 089</b>	<b>0</b>	<b>5 294</b>	<b>5 294</b>	<b>0</b>
356	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	15 026	15 026	0	110 042	110 042	0
357	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	401	401	0
358	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	3 395	3 395	0	14 357	14 357	0
359	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	904	904	0	2 871	2 871	0
360	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	15	15	0	1 764	1 764	0	14 849	14 849	0

<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		15	15	0	21 089	21 089	0	142 521	142 521	0
361	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	511	511	0	58 611	58 611	0	377 205	377 205	0
362	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	368	368	0	7 841	7 841	0	33 791	33 791	0
363	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	289	289	0	3 246	3 246	0
364	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	5	5	0	46 177	46 177	0	263 949	263 949	0
365	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	12	12	0	20 747	20 747	0	128 812	128 812	0
366	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	4 196	4 196	0	32 135	32 135	0
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		897	897	0	137 861	137 861	0	839 139	839 139	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		912	912	0	158 950	158 950	0	981 659	981 659	0
367	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	20 587	20 587	0	76 144	76 144	0
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	20 587	20 587	0	76 144	76 144	0
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	20 587	20 587	0	76 144	76 144	0
<b>Доходи - Усього</b>				33 986 589	33 986 589	0	35 267 294	35 267 294	0	10 247 726	10 247 726	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
368	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	145 308	145 308	0	116	116	0	832 750	832 750	0
<b>Група 700 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</b>		145 308	145 308	0	116	116	0	832 750	832 750	0
369	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	4	4	0	0	0	0	21	21	0
370	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	4 060	4 060	0	0	0	0	13 326	13 326	0
371	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	69	69	0
372	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	2 365	2 365	0	0	0	0	11 495	11 495	0
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		6 429	6 429	0	0	0	0	24 911	24 911	0
373	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80 170	80 170	0	50	50	0	655 264	655 264	0
374	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	148 637	148 637	0	1 232	1 232	0	1 189 492	1 189 492	0
375	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	91	91	0	0	0	0	653	653	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		228 899	228 899	0	1 282	1 282	0	1 845 409	1 845 409	0
376	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	28 988	28 988	0	0	0	0	160 493	160 493	0
<b>Група 703 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</b>		28 988	28 988	0	0	0	0	160 493	160 493	0
377	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 137	3 137	0	149	149	0	26 072	26 072	0
378	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	54 749	54 749	0	253	253	0	558 389	558 389	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		57 887	57 887	0	402	402	0	584 461	584 461	0
379	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	110 437	110 437	0	292	292	0	1 158 006	1 158 006	0
<b>Група 706 усього</b>		<b>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>		110 437	110 437	0	292	292	0	1 158 006	1 158 006	0
380	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 085	2 085	0	1	1	0	21 304	21 304	0
381	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8 912	8 912	0	55	55	0	88 368	88 368	0

Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		10 997	10 997	0	56	56	0	109 672	109 672	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>588 944</b>	<b>588 944</b>	<b>0</b>	<b>2 148</b>	<b>2 148</b>	<b>0</b>	<b>4 715 703</b>	<b>4 715 703</b>	<b>0</b>
382	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	29 375	29 375	0	0	0	0	252 472	252 472	0
383	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		29 375	29 375	0	0	0	0	252 486	252 486	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>29 375</b>	<b>29 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 486</b>	<b>252 486</b>	<b>0</b>
384	7300	Витрати на СЕП	A	848	848	0	0	0	0	5 748	5 748	0
385	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 549	1 549	0	0	0	0	13 253	13 253	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		2 397	2 397	0	0	0	0	19 001	19 001	0
386	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	373	373	0	0	0	0	18 659	18 659	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		373	373	0	0	0	0	18 659	18 659	0
387	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	245	245	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	245	245	0
388	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	5 780	5 780	0	0	0	0	5 843	5 843	0
389	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 828	1 828	0	0	0	0	10 727	10 727	0
390	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	8 056	8 056	0
391	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 247	1 247	0	1	1	0	8 280	8 280	0
392	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	8	8	0	0	0	0	338	338	0
393	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
394	7399	Інші операційні витрати	A	6 577	6 577	0	234	234	0	36 363	36 363	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		15 440	15 440	0	235	235	0	69 613	69 613	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>18 210</b>	<b>18 210</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>107 517</b>	<b>107 517</b>	<b>0</b>
395	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	102 672	102 672	0	0	0	0	832 873	832 873	0
396	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	17 403	17 403	0	498	498	0	151 912	151 912	0
397	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13 452	13 452	0	0	0	0	133 199	133 199	0
398	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	27	27	0	0	0	0	277	277	0
399	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	51	51	0
400	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 839	1 839	0	0	0	0	14 333	14 333	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		135 393	135 393	0	498	498	0	1 132 645	1 132 645	0
401	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	22	22	0
402	7411	Податок на землю	A	1 563	1 563	0	2	2	0	12 504	12 504	0
403	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	17 742	17 742	0	0	0	0	146 044	146 044	0
404	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	160	160	0	0	0	0	16 114	16 114	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		19 471	19 471	0	2	2	0	174 683	174 683	0
405	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	6 328	6 328	0	0	0	0	65 159	65 159	0
406	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	114	114	0	10	10	0	840	840	0
407	7423	Амортизація	A	9 182	9 182	0	0	0	0	74 111	74 111	0
408	7424	Амортизація активів з права користування	A	498	498	0	0	0	0	2 815	2 815	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		16 122	16 122	0	10	10	0	142 924	142 924	0
409	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 612	2 612	0	0	0	0	25 813	25 813	0
410	7431	Господарські витрати	A	2 772	2 772	0	1	1	0	21 902	21 902	0
411	7432	Витрати на охорону	A	6 465	6 465	0	95	95	0	41 114	41 114	0
412	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	293	293	0	0	0	0	374	374	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		12 141	12 141	0	96	96	0	89 204	89 204	0
413	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 176	1 176	0	0	0	0	8 793	8 793	0

414	7452	Витрати на відрядження	A	400	400	0	0	0	0	2 298	2 298	0	
415	7454	Представницькі витрати	A	41	41	0	0	0	0	230	230	0	
416	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	126	126	0	0	0	0	3 353	3 353	0	
417	7457	Інші адміністративні витрати	A	4 653	4 653	0	0	0	0	48 360	48 360	0	
<i>Група 745 усього</i>					6 396	6 396	0	0	0	63 033	63 033	0	
418	7499	Інші витрати	A	34	34	0	0	0	0	971	971	0	
<i>Група 749 усього</i>					34	34	0	0	0	971	971	0	
<b>Розділ 74 усього</b>				<b>Загальні адміністративні витрати</b>	189 556	189 556	0	605	605	0	1 603 461	1 603 461	0
419	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	31 629	31 629	0	57	57	0	248 101	248 101	0	
420	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	478	478	0	0	0	0	478	478	0	
421	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	428	428	0	0	0	0	3 128	3 128	0	
422	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 722	2 722	0	0	0	0	11 409	11 409	0	
423	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	65	65	0	0	0	0	2 123	2 123	0	
424	7509	Інші комісійні витрати	A	3	3	0	0	0	0	123	123	0	
<i>Група 750 усього</i>				<i>Комісійні витрати</i>	35 325	35 325	0	57	57	0	265 364	265 364	0
<b>Розділ 75 усього</b>				<b>Комісійні витрати</b>	35 325	35 325	0	57	57	0	265 364	265 364	0
425	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	5 669	5 669	0	945	945	0	7 216	7 216	0	
426	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4 867	4 867	0	4 956	4 956	0	19 174	19 174	0	
427	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-12 645	-12 645	0	
428	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	657 097	657 097	0	253 723	253 723	0	1 611 761	1 611 761	0	
429	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 577	1 577	0	23	23	0	0	0	0	
430	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	-6 780	-6 780	0	
431	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 598	6 598	0	3 807	3 807	0	0	0	0	
432	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 006	-12 006	0	
433	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	523	523	0	0	0	0	
434	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-14 842	-14 842	0	
435	7706	Відрахування в резерви в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	28 553	28 553	0	303 285	303 285	0	64 216	64 216	0	
436	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6 408	6 408	0	2	2	0	9 360	9 360	0	
437	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-10 090	-10 090	0	
<i>Група 770 усього</i>				<i>Відрахування в резерви</i>	710 770	710 770	0	567 264	567 264	0	1 655 363	1 655 363	0
<b>Розділ 77 усього</b>				<b>Відрахування в резерви</b>	710 770	710 770	0	567 264	567 264	0	1 655 363	1 655 363	0
<b>Витрати - Усього</b>					1 572 180	1 572 180	0	570 309	570 309	0	8 599 893	8 599 893	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>					0	0	0	0	0	0	1 647 833	1 647 833	0
<b>Позабалансові рахунки</b>													
<b>Клас 9</b>													
<b>Активні</b>													
438	9000	Надані гарантії	A	471 823	313 130	158 692	335 128	245 414	89 714	6 977 200	2 702 376	4 274 824	
439	9001	Підтвержені акредитиви	A	34	0	34	1 922	0	1 922	0	0	0	
440	9003	Надані авалі	A	356 421	356 421	0	307 306	307 306	0	490 239	490 239	0	

Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		828 278	669 551	158 727	644 356	552 719	91 636	7 467 439	3 192 615	4 274 824
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		828 278	669 551	158 727	644 356	552 719	91 636	7 467 439	3 192 615	4 274 824
441	9122	Непокриті акредитиви	A	54 111	0	54 111	278 519	0	278 519	81 317	0	81 317
442	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 704 916	2 854 840	1 850 076	9 502 701	5 157 663	4 345 038	7 276 193	5 286 786	1 989 407
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		4 759 027	2 854 840	1 904 187	9 781 220	5 157 663	4 623 557	7 357 510	5 286 786	2 070 724
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		4 759 027	2 854 840	1 904 187	9 781 220	5 157 663	4 623 557	7 357 510	5 286 786	2 070 724
443	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	30 177 432	17 233 089	12 944 344	28 562 013	17 233 089	11 328 924	1 815 574	0	1 815 574
444	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 601	1 595	6	275	0	275	1 595	1 595	0
445	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	11 078 907	5 541 341	5 537 566	9 884 843	4 347 277	5 537 566	1 194 064	1 194 064	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		41 257 940	22 776 024	18 481 916	38 447 131	21 580 366	16 866 766	3 011 233	1 195 658	1 815 574
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		41 257 940	22 776 024	18 481 916	38 447 131	21 580 366	16 866 766	3 011 233	1 195 658	1 815 574
446	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	54 375	54 375	0	124 449	124 449	0	8 686 803	8 686 803	0
Група 932 усього		Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		54 375	54 375	0	124 449	124 449	0	8 686 803	8 686 803	0
447	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	672 818	0	672 818	672 818	0	672 818	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		672 818	0	672 818	672 818	0	672 818	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		727 193	54 375	672 818	797 267	124 449	672 818	8 686 803	8 686 803	0
448	9500	Отримана застава	A	2 240 723	1 523 293	717 430	2 161 798	968 922	1 192 876	97 963 930	85 292 830	12 671 100
449	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	29 881	29 881	0	0	0	0
Група 950 усього		Отримана застава		2 240 723	1 523 293	717 430	2 191 679	998 803	1 192 876	97 963 930	85 292 830	12 671 100
450	9520	Земельні ділянки	A	46 215	46 215	0	1 300	1 300	0	4 187 562	4 187 562	0
451	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	45 824	45 824	0	4 213	4 213	0	2 922 914	2 922 914	0
452	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 678 915	1 678 915	0	369 951	369 951	0	45 926 178	45 926 178	0
Група 952 усього		Іпотека		1 770 954	1 770 954	0	375 463	375 463	0	53 036 654	53 036 654	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		4 011 678	3 294 247	717 430	2 567 142	1 374 266	1 192 876	151 000 583	138 329 484	12 671 100
453	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	7	7	0
454	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	755 571	8	755 563	878 318	15 166	863 151	53 236 143	13 372 340	39 863 802
455	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	948 987	948 987	0
456	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
457	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	5	0	5	6	0	6	783	484	299
458	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	1	3	4	0	4	135	12	122
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		755 582	10	755 572	878 327	15 166	863 160	54 186 071	14 321 847	39 864 224
459	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Група 962 усього		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0

<b>Розділ 96 усього</b>	<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>			755 582	10	755 572	878 327	15 166	863 160	54 187 177	14 322 953	39 864 224
460	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
<b>Розділ 97 усього</b>	<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	2 528	2 528	0	2 035	2 035	0	164 559	164 559	0
462	9802	Акредитиви до виконання	A	364 883	26	364 857	471 456	904	470 552	5 901 532	2 384	5 899 148
463	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		367 411	2 554	364 857	473 491	2 939	470 552	6 066 115	166 966	5 899 148
464	9810	Нерозібрані посылки з цінностями	A	174	174	0	174	174	0	0	0	0
465	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
466	9819	Інші цінності і документи	A	866 538	515	866 024	1 061 275	8 835	1 052 440	42 515 623	325 914	42 189 710
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		866 713	689	866 024	1 061 449	9 009	1 052 440	88 085 665	45 895 955	42 189 710
467	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
468	9821	Бланки суворого обліку	A	81	81	0	0	0	0	144	144	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		81	81	0	0	0	0	148	148	0
469	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	41 405	0	41 405	45 548	0	45 548	40 117	0	40 117
470	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	37 261	0	37 261	229 550	0	229 550	92 453	56 466	35 987
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		78 666	0	78 666	275 099	0	275 099	132 569	56 466	76 103
471	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	14	14	0	19	19	0
472	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	544	544	0	545	545	0	27 984	27 984	0
474	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	17	16	2	17	15	2	63	4	59
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		562	560	2	575	573	2	28 065	28 007	59
<b>Розділ 98 усього</b>	<b>Облік інших цінностей та документів</b>			1 313 433	3 885	1 309 548	1 810 614	12 522	1 798 092	94 312 562	46 147 542	48 165 020
<b>Позабал. А - Усього</b>				53 653 130	29 652 933	24 000 197	54 926 057	28 817 152	26 108 906	326 023 307	217 161 841	108 861 465
475	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	28 821 917	13 528 609	15 293 308	19 222 971	14 022 727	5 200 244	582 524 214	548 125 025	34 399 190
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		28 821 917	13 528 609	15 293 308	19 222 971	14 022 727	5 200 244	582 524 214	548 125 025	34 399 190
476	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 664 984	27 657	2 637 327	2 047 564	3 864	2 043 700	18 879	14 228	4 651
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		2 664 984	27 657	2 637 327	2 047 564	3 864	2 043 700	18 879	14 228	4 651
477	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	85 542 153	39 551 792	45 990 361	85 540 804	40 747 727	44 793 077	3 003 435	1	3 003 434
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		85 542 153	39 551 792	45 990 361	85 540 804	40 747 727	44 793 077	3 003 435	1	3 003 434
<b>Розділ 99 усього</b>	<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>			117 029 054	53 108 059	63 920 996	106 811 339	54 774 317	52 037 021	585 546 528	548 139 253	37 407 275
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				117 029 054	53 108 059	63 920 996	106 811 339	54 774 317	52 037 021	585 546 528	548 139 253	37 407 275
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				170 682 184	82 760 991	87 921 193	161 737 396	83 591 469	78 145 927	911 569 835	765 301 095	146 268 740
<b>Пасивні</b>												
478	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	31 816	0	31 816	4 638 304	176 240	4 462 064	25 001 008	19 913 750	5 087 258
479	9031	Отримані гарантії	П	7 286 915	6 864 354	422 561	6 206 740	5 945 299	261 441	361 604 160	351 211 259	10 392 901
480	9036	Отримані контргарантії	П	2 273	0	2 273	13 480	0	13 480	241 229	124 488	116 741
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		7 321 003	6 864 354	456 649	10 858 523	6 121 539	4 736 984	386 846 397	371 249 497	15 596 900
481	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами	П	1 922	0	1 922	34	0	34	0	0	0
<i>Група 904 усього</i>		<i>Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами</i>		1 922	0	1 922	34	0	34	0	0	0
<b>Розділ 90 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>			7 322 926	6 864 354	458 571	10 858 557	6 121 539	4 737 018	386 846 397	371 249 497	15 596 900
482	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	75 517	0	75 517	2 759 901	0	2 759 901	4 327 953	0	4 327 953
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		75 517	0	75 517	2 759 901	0	2 759 901	4 327 953	0	4 327 953



<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		75 517	0	75 517	2 759 901	0	2 759 901	4 327 953	0	4 327 953
483	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	28 568 973	6 604 767	21 964 206	30 189 215	6 604 767	23 584 447	1 821 370	0	1 821 370
484	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	305	274	31	1 616	0	1 616	1 585	0	1 585
485	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	9 885 997	5 539 036	4 346 961	11 076 602	5 539 036	5 537 566	1 190 605	0	1 190 605
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		38 455 275	12 144 077	26 311 198	41 267 433	12 143 803	29 123 630	3 013 561	0	3 013 561
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		38 455 275	12 144 077	26 311 198	41 267 433	12 143 803	29 123 630	3 013 561	0	3 013 561
486	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	122 868	122 868	0	51 333	51 333	0	8 685 950	8 685 950	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>		122 868	122 868	0	51 333	51 333	0	8 685 950	8 685 950	0
487	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	672 818	0	672 818	672 818	0	672 818	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		672 818	0	672 818	672 818	0	672 818	0	0	0
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		795 686	122 868	672 818	724 151	51 333	672 818	8 685 950	8 685 950	0
488	9510	Надана застава	П	162 490	162 490	0	146 640	146 640	0	30 453 605	30 453 605	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		162 490	162 490	0	146 640	146 640	0	30 453 605	30 453 605	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		162 490	162 490	0	146 640	146 640	0	30 453 605	30 453 605	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				46 811 893	19 293 789	27 518 104	55 756 681	18 463 315	37 293 367	433 327 466	410 389 053	22 938 413
489	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	328 102 093	293 470 051	34 632 041
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	328 102 093	293 470 051	34 632 041
490	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	147 139 169	60 246 331	86 892 837
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	147 139 169	60 246 331	86 892 837
491	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	3 001 107	1 195 658	1 805 449
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	3 001 107	1 195 658	1 805 449
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	478 242 369	354 912 041	123 330 328
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	478 242 369	354 912 041	123 330 328
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				46 811 893	19 293 789	27 518 104	55 756 681	18 463 315	37 293 367	911 569 835	765 301 094	146 268 741