

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Укресімбанк'(м. Київ) станом на 01.09.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 322 624	1 379 523	943 101	2 462 921	1 395 756	1 067 165	847 054	118 035	729 020	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	740 325	455 180	285 146	747 566	450 335	297 231	67 869	30 059	37 810	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 216 788	1 216 788	0	1 256 304	1 256 304	0	283 345	283 345	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	48 604	48 604	0	48 604	48 604	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 538 652	939 152	599 500	1 547 150	930 789	616 361	32 804	17 001	15 803	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>	5 866 994	4 039 248	1 827 747	6 062 545	4 081 788	1 980 758	1 231 073	448 440	782 633
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	433	0	433	350	0	350	-55 056	-7 422	-47 634	
<i>Група 109 усього</i>				<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</i>	433	0	433	350	0	350	-55 056	-7 422	-47 634
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	5 867 427	4 039 248	1 828 179	6 062 895	4 081 788	1 981 107	1 176 017	441 018	734 999
7	1101	Банківські метали в банку	A	780	0	780	190	0	190	2 755	0	2 755	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	31	0	31	645	0	645	64	0	64	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	632	0	632	632	0	632	1	0	1	
<i>Група 110 усього</i>				<i>Банківські метали</i>	1 443	0	1 443	1 467	0	1 467	2 820	0	2 820
Розділ 11 усього				Банківські метали	1 443	0	1 443	1 467	0	1 467	2 820	0	2 820
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	165 102 891	165 102 891	0	157 302 791	157 302 791	0	12 170 581	12 170 581	0	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>	165 102 891	165 102 891	0	157 302 791	157 302 791	0	12 170 581	12 170 581	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	165 102 891	165 102 891	0	157 302 791	157 302 791	0	12 170 581	12 170 581	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	18 341 001	18 341 001	0	
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	266 847	266 847	0	761 085	761 085	0	8 454 011	8 454 011	0	
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0	
14	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	96 303	96 303	0	32 500	32 500	0	282 374	282 374	0	
<i>Група 140 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>	363 150	363 150	0	793 585	793 585	0	27 713 719	27 713 719	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	971 247	544 736	426 511	1 312 287	895 763	416 524	16 283 136	15 634 506	648 630	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	84 634	63 508	21 125	183 327	160 429	22 898	69 741	35 005	34 735	
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 006 824	-1 006 824	0	
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	75 788	72 795	2 974	43 906	41 254	2 652	11 872	11 838	34	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-214 575	-212 987	-1 589	

20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	130 589	129 641	948	100 429	98 343	2 086	212 184	210 702	1 482
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	25 961	6 094	19 867	22 265	1 916	20 349	-260 866	-226 812	-34 054
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 288 199	816 774	471 425	1 662 214	1 197 705	464 509	15 094 667	14 445 429	649 238
22	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	275 706	0	275 706	333 523	0	333 523	13 071 588	6 840 000	6 231 588
23	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	8 372 405	8 372 405	0
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 131	1 952	179	1 511	641	870	2 749	0	2 749
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-26 120	-26 069	-51
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	138 792	124 379	14 413	625	0	625	423 301	397 733	25 568
27	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 382	0	17 382	15 816	782	15 034	-431 764	-103 071	-328 693
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		434 010	126 331	307 680	351 475	1 424	350 051	21 412 159	15 480 998	5 931 161
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 000 000	23 000 000	0	26 500 000	26 500 000	0	0	0	0
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 904	18 904	0	25 521	25 521	0	0	0	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		23 018 906	23 018 906	0	26 525 522	26 525 522	0	0	0	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		25 104 265	24 325 160	779 105	29 332 796	28 518 236	814 561	64 220 545	57 640 146	6 580 399
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	138 955 381	749 938	138 205 443	164 742 524	749 874	163 992 650	18 802 269	3 420	18 798 849
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	22 541	1	22 539	4 130	5	4 125	-22 679	-188	-22 491
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		138 977 921	749 939	138 227 982	164 746 654	749 879	163 996 775	18 779 590	3 232	18 776 358
33	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 122 903	0	51 122 903	51 305 746	0	51 305 746	2 120 979	0	2 120 979
34	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 104 481	0	38 104 481	46 186 142	0	46 186 142	3 656 860	0	3 656 860
35	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 663	0	20 663	22 707	0	22 707	1 489	0	1 489
38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 675	0	10 675	4 392	0	4 392	-4 392	0	-4 392
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		89 258 723	0	89 258 723	97 518 988	0	97 518 988	5 774 936	0	5 774 936
39	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5 079	0	5 079	172 073	0	172 073
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31	0	31	2	0	2	7	0	7
41	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-518	0	-518

42	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	520	0	520	534	0	534	522	0	522	
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	280	0	280	0	0	0	-13 694	0	-13 694	
Група 152 усього				831	0	831	5 615	0	5 615	158 390	0	158 390	
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	228 237 476	749 939	227 487 537	262 271 258	749 879	261 521 379	24 712 916	3 232	24 709 684
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	60 129 559	44 044 709	16 084 850	59 907 529	44 026 897	15 880 631	0	0	0	
Група 160 усього				Кошти на вимогу інших банків	60 129 559	44 044 709	16 084 850	59 907 529	44 026 897	15 880 631	0	0	0
Розділ 16 усього				Кошти інших банків	60 129 559	44 044 709	16 084 850	59 907 529	44 026 897	15 880 631	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 565 584	1 362 566	203 018	1 561 217	1 358 191	203 025	52 936	52 175	761	
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	12	0	12	2 555	2 151	404	71 967	71 967	0	
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	1 565 596	1 362 566	203 030	1 563 772	1 360 342	203 429	124 903	124 142	761
47	1832	Кошти банків у розрахунках	A	69 541	37 500	32 041	75 750	75 750	0	480 693	20	480 673	
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	24	0	24	-627	0	-627	
Група 183 усього				Кошти банків у розрахунках	69 541	37 500	32 041	75 774	75 750	24	480 065	20	480 045
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 750	2 151	599	16	4	12	-72 814	-72 802	-12	
Група 189 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	2 750	2 151	599	16	4	12	-72 814	-72 802	-12
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	1 637 887	1 402 217	235 669	1 639 562	1 436 096	203 465	532 154	51 360	480 794
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	486 080 948	239 664 164	246 416 784	516 518 298	236 115 687	280 402 611	102 815 033	70 306 338	32 508 694
Клас 2													
50	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	59	59	0	268	268	0	
51	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	110	110	0	-207	-207	0	
Група 201 усього				Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	169	169	0	61	61	0
52	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 640	18 640	0	18 640	18 640	0	69 123	69 123	0	
53	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 925	3 925	0	3 459	3 459	0	9 490	9 490	0	
54	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176	176	0	387	387	0	-35 643	-35 643	0	
Група 202 усього				Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	22 740	22 740	0	22 486	22 486	0	42 969	42 969	0
55	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	14	14	0	85	85	0	
Група 203 усього				Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	14	14	0	85	85	0
56	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 616	10 282	12 334	37 776	22 856	14 921	19 020 062	16 360 051	2 660 011	
57	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 546	1 206	4 341	5 970	1 253	4 717	2 802 194	886 379	1 915 815	
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88 693	47 868	40 825	14 205	186	14 019	0	0	0	
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 478 402	-16 907 783	-1 570 619	
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63 829	27 619	36 210	88 798	31 430	57 368	11 041 318	10 853 893	187 425	
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 513	16 152	361	76 493	75 627	866	0	0	0	
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 781 034	-5 660 675	-120 359	
Група 204 усього				Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	197 197	103 127	94 070	223 242	131 351	91 891	8 604 138	5 531 866	3 072 272
63	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 055 302	1 039 988	15 314	1 055 302	1 039 988	15 314	0	0	0	

64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 879 208	828 163	1 051 044	1 967 893	318 676	1 649 217	83 616 876	30 809 992	52 806 884
65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 262	17 364	14 898	26 978	22 991	3 987	36 293	3 497	32 796
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-313 874	-43 696	-270 178
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	983 956	668 288	315 668	1 071 073	777 200	293 872	5 276 131	1 689 660	3 586 472
68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	566 645	300 268	266 377	1 255 572	215 438	1 040 134	-19 638 347	-3 491 205	-16 147 142
Група 206 усього				4 517 373	2 854 072	1 663 302	5 376 817	2 374 293	3 002 524	68 977 079	28 968 248	40 008 831
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	11 377	11 377	0	40 774	40 774	0	1 494 648	1 494 648	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 640	1 640	0	957	957	0	4 041	4 041	0
71	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	-458	-458	0
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	19 933	19 933	0	19 833	19 833	0	24 150	24 150	0
73	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	11 529	11 529	0	38 201	38 201	0	-289 650	-289 650	0
Група 207 усього				44 478	44 478	0	99 765	99 765	0	1 232 733	1 232 733	0
74	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 657	5 657	0	5 756	5 756	0	73 928	35 717	38 211
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	141	89	52	1 734	1 060	674	0	0	0
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 894	-1 193	-701
77	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	713	511	202	691	489	202	1 337	1 135	202
78	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	3 366	987	2 379	-50 171	-18 235	-31 937
Група 208 усього				6 514	6 260	254	11 546	8 291	3 255	23 200	17 424	5 776
Розділ 20 усього				4 788 303	3 030 677	1 757 626	5 734 039	2 636 369	3 097 670	78 880 265	35 793 386	43 086 879
79	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7 033 819	1 000 000	6 033 819
80	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	498	81	416	82	82	0	362	362	0
81	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13 302	0	-13 302
82	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 072	25 833	26 239	51 908	25 833	26 074	52 072	25 833	26 239
Група 210 усього				52 570	25 914	26 655	51 990	25 916	26 074	7 072 952	1 026 196	6 046 756
83	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 371	18 371	0	20 000	20 000	0	1 656 441	1 656 441	0
84	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 460	5 460	0	10 549	10 549	0	13 795	13 795	0
85	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-599	-599	0
86	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 341	24 341	0	19 719	19 719	0	40 461	40 461	0

87	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 171	5 171	0	57 834	57 834	0	-195 766	-195 766	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		53 343	53 343	0	108 101	108 101	0	1 514 332	1 514 332	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		105 913	79 258	26 655	160 091	134 017	26 074	8 587 284	2 540 528	6 046 756
88	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 070	40 079	2 991	43 894	40 259	3 635	448 008	208 368	239 640
89	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	1	0	0	0	0	0	0
90	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	-8	0	-8
91	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 819	7 094	1 725	8 622	6 528	2 094	293 182	90 974	202 208
92	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 738	9	5 729	5 669	953	4 716	-626 795	-184 955	-441 840
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		57 627	47 182	10 445	58 185	47 739	10 445	114 386	114 386	0
93	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 418	0	5 418	6 892	224	6 668	553 161	58 667	494 494
94	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72	69	3	2	1	1	148	141	7
95	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 485	-1 457	-28
96	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 556	826	3 730	5 253	802	4 451	449 717	54 270	395 447
97	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 004	161	10 843	9 508	323	9 186	-985 631	-101 022	-884 609
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21 049	1 056	19 993	21 655	1 350	20 305	15 910	10 599	5 311
98	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8	8	0	824	824	0
99	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	38	38	0	2 167	2 167	0
100	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62	62	0	29	29	0	0	0	0
101	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 782	-6 782	0
102	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45	45	0	40	40	0	6 022	6 022	0
103	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	5	5	0	0	0	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		120	120	0	120	120	0	2 231	2 231	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		78 797	48 358	30 439	79 959	49 209	30 750	132 527	127 216	5 311
104	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	130 745 463	100 212 269	30 533 194	133 284 157	104 106 136	29 178 022	925 020	705 641	219 379
105	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	11 337	9 712	1 625	11 213	9 588	1 625	9 026	8 214	812
106	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 806	3 806	0	3 210	3 210	0	-79 147	-35 109	-44 038
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		130 760 606	100 225 787	30 534 818	133 298 580	104 118 933	29 179 646	854 899	678 746	176 153
107	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	8 732 918	5 371 694	3 361 224	8 528 931	5 016 592	3 512 339	0	0	0
108	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	6 599	6 598	1	7 810	7 810	1	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		8 739 517	5 378 292	3 361 225	8 536 741	5 024 402	3 512 339	0	0	0
109	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 676 444	4 320 140	356 304	4 800 270	4 576 859	223 411	80	80	0
110	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		4 676 444	4 320 140	356 304	4 800 270	4 576 859	223 411	80	80	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		144 176 567	109 924 219	34 252 348	146 635 591	113 720 194	32 915 397	854 979	678 826	176 153

111	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	22 933	22 933	0	22 933	22 933	0	0	0	0
112	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	141 381	97 136	44 245	140 615	96 316	44 299	84 501	33 977	50 523
Група 280 усього				164 315	120 069	44 245	163 548	119 249	44 299	84 501	33 977	50 523
113	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 339	2 370	970	1 324	703	621	-68 468	-21 296	-47 171
Група 289 усього				3 339	2 370	970	1 324	703	621	-68 468	-21 296	-47 171
Розділ 28 усього				167 654	122 439	45 215	164 872	119 952	44 920	16 033	12 681	3 352
114	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 094 465	1 094 465	0	1 094 465	1 094 465	0	0	0	0
115	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	27 014 571	19 398 852	7 615 719	27 089 128	19 476 263	7 612 865	184 054	131 413	52 642
Група 292 усього				28 109 036	20 493 317	7 615 719	28 183 593	20 570 728	7 612 865	184 054	131 413	52 642
Розділ 29 усього				28 109 036	20 493 317	7 615 719	28 183 593	20 570 728	7 612 865	184 054	131 413	52 642
Клас 2 усього				177 426 269	133 698 268	43 728 002	180 958 146	137 230 469	43 727 677	88 655 142	39 284 050	49 371 093
Клас 3												
116	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	61 050	61 050	0	57 094	57 094	0	3 957	3 957	0
117	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	53 766 162	53 766 162	0	53 965 921	53 965 921	0	2 219 080	2 219 080	0
Група 304 усього				53 827 212	53 827 212	0	54 023 015	54 023 015	0	2 223 036	2 223 036	0
Розділ 30 усього				53 827 212	53 827 212	0	54 023 015	54 023 015	0	2 223 036	2 223 036	0
118	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
119	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
120	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	112	112	0	2 339	2 339	0
121	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-66 194	-66 194	0
Група 310 усього				0	0	0	112	112	0	22 168	22 168	0
122	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	245 222	245 222	0
123	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	43	43	0	2 784	2 784	0	0	0	0
124	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 205	-1 205	0
125	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	27	27	0	7	7	0	0	0	0
126	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
127	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 999	2 999	0	0	0	0	7 545	7 545	0
128	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	43	43	0	-3 628	-3 628	0
Група 311 усього				3 069	3 069	0	2 834	2 834	0	247 915	247 915	0
Розділ 31 усього				3 069	3 069	0	2 946	2 946	0	270 083	270 083	0
129	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
130	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
131	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92	92	0	212	212	0	1 115	1 115	0

160	4300	Нематеріальні активи	A	14 673	14 673	0	0	0	227 507	227 507	0		
161	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 102	2 102	0	-156 419	-156 419	0	
Група 430 усього					14 673	14 673	0	2 102	2 102	0	71 088	71 088	0
162	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 220	1 220	0	14 673	14 673	0	50 533	50 533	0	
Група 431 усього					1 220	1 220	0	14 673	14 673	0	50 533	50 533	0
Розділ 43 усього					15 894	15 894	0	16 775	16 775	0	121 620	121 620	0
163	4400	Основні засоби	A	10 820	10 820	0	18 682	18 682	0	2 505 244	2 505 244	0	
164	4409	Знос основних засобів	П	1 354	1 354	0	6 550	6 550	0	-798 667	-798 667	0	
Група 440 усього					12 174	12 174	0	25 232	25 232	0	1 706 576	1 706 576	0
165	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	141 481	141 481	0	797 221	797 221	0	
Група 441 усього					0	0	0	141 481	141 481	0	797 221	797 221	0
166	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	10 609	10 609	0	10 400	10 400	0	21 175	21 175	0	
Група 443 усього					10 609	10 609	0	10 400	10 400	0	21 175	21 175	0
Розділ 44 усього					22 783	22 783	0	177 113	177 113	0	2 524 972	2 524 972	0
167	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	172	172	0	172	172	0	55 021	55 021	0	
168	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	172	172	0	175	175	0	-54 924	-54 924	0	
Група 450 усього					345	345	0	347	347	0	97	97	0
Розділ 45 усього					345	345	0	347	347	0	97	97	0
169	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	20 200	20 200	0	
170	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	78	78	0	-13 271	-13 271	0	
Група 460 усього					0	0	0	78	78	0	6 929	6 929	0
Розділ 46 усього					0	0	0	78	78	0	6 929	6 929	0
Клас 4 усього					39 021	39 021	0	194 313	194 313	0	2 653 618	2 653 618	0
АКТИВИ - Усього					1 017 835 458	514 980 758	502 854 700	1 051 724 426	515 231 773	536 492 653	200 344 874	92 231 464	108 113 411
ПАСИВИ													
Клас 1													
Зобов'язання													
171	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	
172	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1 137	1 137	0	1 248	1 248	0	-235	-235	0	
173	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0	
174	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	453 681	453 681	0	453 681	453 681	0	0	0	0	
Група 131 усього					454 818	454 818	0	454 928	454 928	0	21 366 796	21 366 796	0
Розділ 13 усього					454 818	454 818	0	454 928	454 928	0	21 366 796	21 366 796	0
175	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 297 225	43 123	1 254 101	
Група 160 усього					0	0	0	0	0	0	1 297 225	43 123	1 254 101
176	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	152 308	0	152 308	
177	1618	Нараховані витрати за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	406	0	406	406	0	406	0	0	0	
Група 161 усього					406	0	406	406	0	406	152 308	0	152 308
178	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 057 000	3 057 000	0	3 057 000	3 057 000	0	0	0	0	
179	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 287 945	8 244 000	43 945	8 460 327	8 424 000	36 327	1 001 074	180 000	821 074	
180	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 396	10 796	2 601	12 188	10 914	1 274	2 194	118	2 075	
Група 162 усього					11 358 342	11 311 796	46 546	11 529 516	11 491 914	37 601	1 003 268	180 118	823 150
Розділ 16 усього					11 358 748	11 311 796	46 952	11 529 922	11 491 914	38 008	2 452 801	223 242	2 229 559
182	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	274 759	238 605	36 154	274 759	238 605	36 154	19	1	18	
183	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	37 443	899	36 545	37 060	899	36 161	43 388	0	43 388	
Група 191 усього					312 202	239 503	72 699	311 818	239 503	72 315	43 407	1	43 406
Розділ 19 усього					312 202	239 503	72 699	311 818	239 503	72 315	43 407	1	43 406
Клас 1 усього					12 125 768	12 006 117	119 651	12 296 668	12 186 346	110 323	23 863 003	21 590 038	2 272 965
Усього Зобов'язання за класом 1					12 125 768	12 006 117	119 651	12 296 668	12 186 346	110 323	23 863 003	21 590 038	2 272 965

Клас 2													
Зобов'язання													
184	2513	Кошти Державного казначейства України	П	35 578 902	0	35 578 902	2 303 642	0	2 303 642	3 467 136	0	3 467 136	
185	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	71 775	0	71 775	46 597	0	46 597	0	0	0	
Група 251 усього				Кошти Державного бюджету України	35 650 677	0	35 650 677	2 350 239	0	2 350 239	3 467 136	0	3 467 136
186	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 234 207	399 044	1 835 162	2 469 894	427 408	2 042 487	906 675	214 341	692 334	
187	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 229 146	144 224	1 084 922	852 753	135 973	716 780	7 247 091	83 258	7 163 833	
188	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 700	5 700	0	0	0	0	431 001	431 001	0	
189	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4 509	2 869	1 639	2 641	2 641	0	2 545	2 545	0	
Група 252 усього				Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	3 473 561	551 838	2 921 723	3 325 288	566 022	2 759 267	8 587 312	731 145	7 856 166
190	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 809 199	150 994	1 658 205	1 771 555	158 735	1 612 820	2 738 045	63 867	2 674 177	
191	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	37 917	0	37 917	6 591	0	6 591	1 030 187	11 203	1 018 983	
192	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	2 043	0	2 043	145	0	145	145	0	145	
Група 253 усього				Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	1 849 159	150 994	1 698 165	1 778 291	158 735	1 619 556	3 768 376	75 071	3 693 305
193	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	14 658	0	14 658	952	0	952	12 110	0	12 110	
194	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	77 395	0	77 395	79 060	0	79 060	276 333	1	276 333	
195	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	2 807	0	2 807	1 113	0	1 113	24 216	0	24 216	
196	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	218	218	0	0	0	0	1 665 983	1 665 983	0	
197	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	10 098	10 098	0	10 117	10 117	0	9 398	9 398	0	
Група 254 усього				Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	105 175	10 316	94 859	91 242	10 117	81 124	1 988 040	1 675 382	312 658
198	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	196	0	196	143	0	143	3 677	1	3 676	
199	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	466	0	466	110	0	110	2 407	0	2 407	
Група 255 усього				Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	662	0	662	253	0	253	6 083	1	6 083
200	2560	Державні позабюджетні фонди	П	182 163	135 965	46 199	216 251	170 053	46 199	34 794	34 794	0	
201	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	7	7	0	120	120	0	120	120	0	
Група 256 усього				Кошти позабюджетних фондів	182 170	135 971	46 199	216 372	170 173	46 199	34 914	34 914	0
202	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	122 995	122 995	0	122 995	122 995	0	0	0	0	
203	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	426	426	0	426	426	0	0	0	0	
204	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1 083	1 083	0	1 083	1 083	0	0	0	0	
Група 257 усього				Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	124 505	124 505	0	124 505	124 505	0	0	0	
Розділ 25 усього				Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	41 385 909	973 624	40 412 285	7 886 189	1 029 551	6 856 637	17 851 862	2 516 513	15 335 349
205	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	60 442 690	36 079 801	24 362 888	
206	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	14 929	14 929	0	14 939	14 939	0	45	45	0	
207	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	10 523 076	881 177	9 641 899	10 519 313	879 558	9 639 755	46 830	46 823	7	
208	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 078	27 078	0	27 055	27 055	0	4 498	4 497	0	
209	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	199 060	194 531	4 529	248 407	241 249	7 158	248 651	240 088	8 563	
Група 260 усього				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	10 764 143	1 117 714	9 646 428	10 809 714	1 162 802	9 646 913	60 742 713	36 371 255	24 371 458
210	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6 125 006	5 215 178	909 828	7 881 877	5 848 266	2 033 611	18 966 160	10 581 172	8 384 988	
211	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 015	930	86	1 209	1 075	135	-391	-317	-74	
212	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	655	554	101	
213	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	82 240	67 986	14 254	103 105	89 479	13 626	127 411	99 297	28 115	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	6 208 261	5 284 094	924 168	7 986 192	5 938 819	2 047 372	19 093 835	10 680 705	8 413 129
214	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11 007 271	4 355 578	6 651 692	
215	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 625	5 592	34	
216	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	11 786	11 786	0	300	300	0	8 786	8 786	0	

217	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 751	3 160	591	3 710	2 949	761	2 397	704	1 693
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		15 537	14 946	591	4 010	3 249	761	11 024 079	4 370 660	6 653 419
218	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 188 990	692 919	2 496 071	3 125 455	1 009 042	2 116 413	20 598 216	5 484 026	15 114 190
219	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	334	254	81	430	320	110	-378	-321	-57
220	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	411	283	127
221	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	58 612	41 257	17 356	57 108	41 625	15 482	70 371	38 156	32 214
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		3 247 937	734 430	2 513 507	3 182 993	1 050 987	2 132 006	20 668 620	5 522 145	15 146 475
222	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 241 250	929 212	312 038
223	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	248 264	129 951	118 314	671 224	282 075	389 149	2 212 573	1 021 573	1 191 000
224	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	87	76	10	148	128	20	-24	-18	-6
225	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	104	83	21
226	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13 210	11 512	1 698	18 809	17 195	1 613	21 184	17 191	3 993
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		261 561	141 539	120 022	690 180	299 398	390 782	3 475 086	1 968 041	1 507 045
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		20 497 439	7 292 722	13 204 717	22 673 089	8 455 256	14 217 833	115 004 332	58 912 806	56 091 527
227	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	654 510	75 589	578 921	261 678	0	261 678	29 139 352	589 124	28 550 228
228	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 191	50	3 141	21 010	11	20 999	-1 297 356	-111	-1 297 244
229	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 464	23 283	25 181	107 334	4 235	103 099	268 259	5 793	262 466
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		706 165	98 922	607 242	390 021	4 246	385 775	28 110 255	594 805	27 515 449
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		706 165	98 922	607 242	390 021	4 246	385 775	28 110 255	594 805	27 515 449
230	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	295 725 220	143 501 585	152 223 634	295 226 321	143 002 524	152 223 797	580 729	580 411	319
231	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	421 984	370 493	51 491	406 621	355 130	51 491	244	244	0
232	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	134 639	134 639	0	134 645	134 645	0	151	151	0
233	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	122	6	115	565	472	93	18 603	6 791	11 812
234	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	0	0	0	0	0	0	3 435	4	3 431
235	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 493 223	608 957	884 266	1 481 371	597 126	884 245	44 436	42 394	2 043
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		297 775 187	144 615 680	153 159 507	297 249 522	144 089 896	153 159 625	647 599	629 994	17 604
236	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	433 352	378 034	55 318
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	433 352	378 034	55 318
237	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	543 946	15 107	528 839	84 959	14 398	70 561	884 002	54 449	829 553
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		543 946	15 107	528 839	84 959	14 398	70 561	884 002	54 449	829 553
238	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	26	26	0	3	3	0	2 899	2 899	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		26	26	0	3	3	0	2 899	2 899	0
239	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	2 003	2 003	0	2 003	2 003	0	0	0	0
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		2 003	2 003	0	2 003	2 003	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		298 321 162	144 632 816	153 688 346	297 336 487	144 106 301	153 230 186	1 967 852	1 065 376	902 475
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		360 910 674	152 998 085	207 912 589	328 285 786	153 595 353	174 690 432	162 934 300	63 089 500	99 844 800
Усього Зобов'язання за класом 2				360 910 674	152 998 085	207 912 589	328 285 786	153 595 353	174 690 432	162 934 300	63 089 500	99 844 800
Клас 3												
Зобов'язання												
240	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	906 433	906 433	0	903 757	903 757	0	38 413	38 413	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		906 433	906 433	0	903 757	903 757	0	38 413	38 413	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		906 433	906 433	0	903 757	903 757	0	38 413	38 413	0

241	3600	Доходи майбутніх періодів	П	21 206	20 740	466	20 442	20 442	0	25 602	23 859	1 743
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		21 206	20 740	466	20 442	20 442	0	25 602	23 859	1 743
242	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 403	2 403	0	1 625	1 625	0	0	0	0
243	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	120	120	0	0	0	0	7 374	7 374	0
244	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	15	15	0	8	8	0	4	4	0
245	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 501	4 173	328	3 546	2 114	1 432	5 505	1 743	3 763
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		7 038	6 710	328	5 179	3 747	1 432	12 884	9 121	3 763
246	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	39 382	39 382	0	46 211	46 211	0	23 043	23 043	0
247	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	21 325	21 325	0	40 460	40 460	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		39 382	39 382	0	67 536	67 536	0	63 503	63 503	0
248	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	53 702 340	35 332 661	18 369 679	53 700 370	35 330 690	18 369 679	4 539	4 539	0
249	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 906	2 906	0	1 269	1 269	0	13 680	13 680	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		53 705 246	35 335 567	18 369 679	53 701 638	35 331 959	18 369 679	18 220	18 220	0
250	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	4	4	0	1	1	0
251	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	113 734	113 734	0	112 803	112 803	0	31 668	31 668	0
252	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	23 911	23 911	0	23 769	23 769	0	207	207	0
253	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	10 286	10 286	0	10 667	10 667	0	168 476	168 476	0
254	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	137	137	0	80	80	0	80	80	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		148 070	148 070	0	147 322	147 322	0	200 432	200 432	0
255	3660	Субординований борг банку	П	380 923	0	380 923	0	0	0	4 037 783	0	4 037 783
256	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	17	0	17	619	0	619	-73 489	0	-73 489
257	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	31 614	0	31 614	36 520	0	36 520	141 687	0	141 687
Група 366 усього		Субординований борг банку		412 554	0	412 554	37 139	0	37 139	4 105 981	0	4 105 981
258	3678	Інші нараховані витрати	П	13 977	6 028	7 949	8 464	6 132	2 332	11 120	7 197	3 923
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		13 977	6 028	7 949	8 464	6 132	2 332	11 120	7 197	3 923
259	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	124	30	94	160	156	4	42 644	717	41 927
260	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	70 151	45 981	24 171	38 597	26 876	11 721	618 379	132 555	485 824
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		70 275	46 010	24 264	38 757	27 032	11 724	661 023	133 273	527 750
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		54 417 749	35 602 508	18 815 241	54 026 477	35 604 170	18 422 307	5 098 764	455 604	4 643 160
261	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	584 270	152 282	431 988	573 363	154 908	418 455	20 154	3 181	16 973
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		584 270	152 282	431 988	573 363	154 908	418 455	20 154	3 181	16 973
262	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	371 466	68 354	303 112
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	371 466	68 354	303 112
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		584 270	152 282	431 988	573 363	154 908	418 455	391 620	71 536	320 085
263	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 032 401	0	1 032 401
264	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	67 481 397	67 481 397	0	67 651 873	67 651 873	0	-1 032 401	-1 032 401	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		67 481 397	67 481 397	0	67 651 873	67 651 873	0	0	-1 032 401	1 032 401
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		67 481 397	67 481 397	0	67 651 873	67 651 873	0	0	-1 032 401	1 032 401
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		123 389 848	104 142 619	19 247 229	123 155 470	104 314 708	18 840 761	5 528 798	-466 848	5 995 645
Усього Зобов'язання за класом 3				123 389 848	104 142 619	19 247 229	123 155 470	104 314 708	18 840 761	5 528 798	-466 848	5 995 645
Зобов'язання - Усього				496 426 290	269 146 821	227 279 470	463 737 924	270 096 408	193 641 516	192 326 101	84 212 690	108 113 411
Клас 5												
Капітал												
265	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
266	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	4 980	4 980	0	33 103	33 103	0
267	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	4 980	4 980	0	-36 373 468	-36 373 468	0
268	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	4 980	4 980	0	11 924 990	11 924 990	0
269	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	4 980	4 980	0	0	0	0	912 165	912 165	0

270	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	182 195	182 195	0	84 324	84 324	0	-983 711	-983 711	0	
271	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0	
272	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	112	112	0	0	0	0	-63 855	-63 855	0	
<i>Група 510 усього</i>					187 287	187 287	0	84 324	84 324	0	499 703	499 703	0
Розділ 51 усього					187 287	187 287	0	84 324	84 324	0	499 703	499 703	0
273	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	-4 405 920	-4 405 920	0	
<i>Група 599 усього</i>					0	0	0	0	0	-4 405 920	-4 405 920	0	
Розділ 59 усього					0	0	0	0	0	-4 405 920	-4 405 920	0	
Капітал - Усього					187 287	187 287	0	89 304	89 304	0	8 018 773	8 018 773	0
ПАСИВИ - Усього					496 613 577	269 334 107	227 279 470	463 827 228	270 185 712	193 641 516	200 344 874	92 231 464	108 113 411
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
274	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	17 458	17 458	0	0	0	0	
275	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	32 746	32 746	0	
276	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4 367	4 367	0	0	0	0	
277	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 772	8 772	0	
278	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	16 297	16 297	0	0	0	0	
279	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	31 987	31 987	0	
280	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	551	551	0	0	0	0	
281	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 114	5 114	0	
282	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	12	12	0	-3	-3	0	
283	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	759	759	0	
<i>Група 601 усього</i>					6	6	0	38 686	38 686	0	79 376	79 376	0
284	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9 031	9 031	0	0	0	0	
285	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	63 424	63 424	0	
286	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
287	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
288	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
289	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	1 018	1 018	0	
290	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	323	323	0	863	863	0	0	0	0	
291	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	4 233	4 233	0	
292	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	2 383	2 383	0	
293	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 993	27 993	0	691 544	691 544	0	0	0	0	
294	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 032 283	4 032 283	0	

295	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 643	1 643	0	19 981	19 981	0	0	0	0
296	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	146 783	146 783	0
297	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	27	0	798	798	0	0	0	0
298	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 909	5 909	0
Група 602 усього				29 986	29 986	0	722 216	722 216	0	4 256 040	4 256 040	0
299	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 177	24 177	0	86 366	86 366	0	0	0	0
300	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	539 778	539 778	0
Група 603 усього				24 177	24 177	0	86 366	86 366	0	539 778	539 778	0
301	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82	82	0	52 570	52 570	0	0	0	0
302	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	316 589	316 589	0
303	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 211	12 211	0	29 801	29 801	0	0	0	0
304	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	178 486	178 486	0
Група 604 усього				12 293	12 293	0	82 371	82 371	0	495 075	495 075	0
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	2 985	2 985	0	-11	-11	0
306	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14 592	14 592	0
307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	243	243	0	467	467	0	-144	-144	0
308	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	756	756	0
Група 605 усього				247	247	0	3 452	3 452	0	15 193	15 193	0
309	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	27	27	0	0	0	0
310	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	149	149	0
311	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	13	13	0	-5	-5	0
Група 606 усього				19	19	0	39	39	0	144	144	0
Розділ 60 усього				66 729	66 729	0	933 130	933 130	0	5 385 606	5 385 606	0
312	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	96 303	96 303	0	754 691	754 691	0
313	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 914	1 914	0	139 723	139 723	0	0	0	0
314	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 079 160	1 079 160	0

315	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 327	1 327	0	140 253	140 253	0	0	0	0	
316	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 398 902	1 398 902	0	
317	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7	7	0	3 026	3 026	0	0	0	0	
318	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	25 903	25 903	0	
319	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	212	212	0	6 446	6 446	0	0	0	0	
320	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	35 044	35 044	0	
321	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	18 906	18 906	0	0	0	0	
322	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	427 593	427 593	0	
Група 612 усього				Процентні доходи за операціями з цінними паперами	3 461	3 461	0	404 655	404 655	0	3 721 292	3 721 292	0
323	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0	
Група 614 усього				Інші процентні доходи	0	0	0	0	0	14	14	0	
Розділ 61 усього				Процентні доходи	3 461	3 461	0	404 655	404 655	0	3 721 306	3 721 306	0
324	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3 966 246	3 966 246	0	3 971 482	3 971 482	0	-6 078 259	-6 078 259	0	
325	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	284 129	284 129	0	
326	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-125	-125	0	
327	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	960 851	960 851	0	967 483	967 483	0	-34 578	-34 578	0	
328	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	53 965 921	53 965 921	0	53 766 162	53 766 162	0	0	0	0	
329	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 636 668	1 636 668	0	
Група 620 усього				Результат від переоцінки	58 893 018	58 893 018	0	58 705 126	58 705 126	0	-4 192 165	-4 192 165	0
330	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	13 591 035	13 591 035	0	13 737 167	13 737 167	0	-43 982	-43 982	0	
331	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	788 469	788 469	0	
332	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	0	
333	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 418	1 418	0	2 559	2 559	0	-200 685	-200 685	0	
334	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	250 012	250 012	0	0	0	0	
335	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	349 555	349 555	0	
Група 621 усього				Результат від операцій купівлі-продажу	13 592 453	13 592 453	0	13 989 737	13 989 737	0	895 306	895 306	0
336	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	761 085	761 085	0	266 847	266 847	0	0	0	0	
337	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	4 337 216	4 337 216	0	
338	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 052	1 052	0	21 149	21 149	0	0	0	0	
339	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	9 223	9 223	0	
Група 622 усього				Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	762 138	762 138	0	287 996	287 996	0	4 346 439	4 346 439	0
Розділ 62 усього				Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	73 247 608	73 247 608	0	72 982 860	72 982 860	0	1 049 580	1 049 580	0
340	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	795	795	0	
Група 630 усього				Дохід у вигляді дивідендів	0	0	0	0	0	795	795	0	
341	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	5 696	5 696	0	6 708	6 708	0	
Група 632 усього				Дохід від модифікації фінансових активів	0	0	0	5 696	5 696	0	6 708	6 708	0
342	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0	
Група 634 усього				Дохід від припинення визнання фінансових активів	0	0	0	0	0	52	52	0	
343	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0	
Група 635 усього				Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0

344	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	2 538	2 538	0	2 670	2 670	0	
345	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 193	3 193	0	1	1	0	0	0	0	
346	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	26 053	26 053	0	
347	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	0	679	679	0	3 504	3 504	0	
348	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
349	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 130	1 130	0	6 444	6 444	0	
350	6399	Інші операційні доходи	П	673	673	0	6 295	6 295	0	50 888	50 888	0	
<i>Група 639 усього</i>					3 867	3 867	0	10 642	10 642	0	89 561	89 561	0
Розділ 63 усього					3 867	3 867	0	16 338	16 338	0	116 832	116 832	0
351	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	7	7	0	5 734	5 734	0	5 728	5 728	0	
352	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3 577	3 577	0	30 324	30 324	0	
<i>Група 649 усього</i>					7	7	0	9 311	9 311	0	36 052	36 052	0
Розділ 64 усього					7	7	0	9 311	9 311	0	36 052	36 052	0
353	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	8 882	8 882	0	17 430	17 430	0	79 742	79 742	0	
354	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	24	24	0	157	157	0	
355	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	11	11	0	9 449	9 449	0	
356	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	8	8	0	1 931	1 931	0	
357	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 717	1 717	0	15 853	15 853	0	
<i>Група 650 усього</i>					8 882	8 882	0	19 189	19 189	0	107 132	107 132	0
358	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 420	1 420	0	54 445	54 445	0	380 745	380 745	0	
359	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	486	486	0	5 909	5 909	0	48 839	48 839	0	
360	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	624	624	0	4 465	4 465	0	
361	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	88	88	0	25 822	25 822	0	177 328	177 328	0	
362	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	207	207	0	23 152	23 152	0	166 812	166 812	0	
363	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 162	3 162	0	28 648	28 648	0	
<i>Група 651 усього</i>					2 201	2 201	0	113 116	113 116	0	806 836	806 836	0
Розділ 65 усього					11 084	11 084	0	132 305	132 305	0	913 967	913 967	0
364	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	43 827	43 827	0	102 362	102 362	0	
<i>Група 671 усього</i>					0	0	0	43 827	43 827	0	102 362	102 362	0
Розділ 67 усього					0	0	0	43 827	43 827	0	102 362	102 362	0
Доходи - Усього					73 332 755	73 332 755	0	74 522 426	74 522 426	0	11 325 704	11 325 704	0
Клас 7													
Витрати													
365	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	454 928	454 928	0	1 137	1 137	0	2 329 481	2 329 481	0	
<i>Група 700 усього</i>					454 928	454 928	0	1 137	1 137	0	2 329 481	2 329 481	0
366	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	406	406	0	0	0	0	1 356	1 356	0	
367	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	3 952	3 952	0	0	0	0	8 000	8 000	0	
368	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	6 113	6 113	0	
369	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	8 200	8 200	0	27	27	0	20 262	20 262	0	
<i>Група 701 усього</i>					12 558	12 558	0	27	27	0	35 731	35 731	0
370	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	244 811	244 811	0	106	106	0	1 221 637	1 221 637	0	
371	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	107 451	107 451	0	1 008	1 008	0	645 760	645 760	0	
372	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	8	8	0	0	0	0	356	356	0	
<i>Група 702 усього</i>					352 270	352 270	0	1 114	1 114	0	1 867 752	1 867 752	0
373	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	59 620	59 620	0	46 597	46 597	0	137 254	137 254	0	
<i>Група 703 усього</i>					59 620	59 620	0	46 597	46 597	0	137 254	137 254	0
374	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 411	3 411	0	165	165	0	24 979	24 979	0	

375	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
376	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	57 426	57 426	0	412	412	0	361 352	361 352	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		60 837	60 837	0	577	577	0	386 325	386 325	0
377	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	125 937	125 937	0	2 464	2 464	0	785 326	785 326	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		125 937	125 937	0	2 464	2 464	0	785 326	785 326	0
378	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	8 764	8 764	0	0	0	0	35 807	35 807	0
379	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10 675	10 675	0	104	104	0	55 227	55 227	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		19 439	19 439	0	104	104	0	91 034	91 034	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 085 589	1 085 589	0	52 022	52 022	0	5 632 903	5 632 903	0
380	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	36 254	36 254	0	17	17	0	254 426	254 426	0
381	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		36 254	36 254	0	17	17	0	254 433	254 433	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		36 254	36 254	0	17	17	0	254 433	254 433	0
382	7300	Витрати на СЕП	А	667	667	0	0	0	0	4 843	4 843	0
383	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 012	2 012	0	0	0	0	8 924	8 924	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		2 679	2 679	0	0	0	0	13 767	13 767	0
384	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	2 411	2 411	0	0	0	0	8 421	8 421	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		2 411	2 411	0	0	0	0	8 421	8 421	0
385	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	78	78	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	78	78	0
386	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0	0	0	0	0	0	702	702	0
387	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 407	1 407	0	0	0	0	8 406	8 406	0
388	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	9 183	9 183	0
389	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	930	930	0	10	10	0	6 545	6 545	0
390	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0	0	0	0	0	0	257	257	0
391	7399	Інші операційні витрати	А	8 215	8 215	0	0	0	0	42 463	42 463	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		10 552	10 552	0	10	10	0	67 556	67 556	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		15 642	15 642	0	10	10	0	89 822	89 822	0
392	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	107 537	107 537	0	0	0	0	790 792	790 792	0
393	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	21 357	21 357	0	154	154	0	192 786	192 786	0
394	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	4 770	4 770	0	0	0	0	222 932	222 932	0
395	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	11	11	0	0	0	0	102	102	0
396	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	23	23	0	0	0	0	86	86	0
397	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	1 396	1 396	0	0	0	0	13 521	13 521	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		135 094	135 094	0	154	154	0	1 220 219	1 220 219	0
398	7410	Податок на додану вартість	А	64	64	0	0	0	0	1 065	1 065	0
399	7411	Податок на землю	А	1 435	1 435	0	0	0	0	11 926	11 926	0
400	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	21 325	21 325	0	0	0	0	144 379	144 379	0
401	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	1 064	1 064	0	9	9	0	9 873	9 873	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		23 888	23 888	0	9	9	0	167 242	167 242	0
402	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	4 313	4 313	0	42	42	0	54 514	54 514	0
403	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	85	85	0	0	0	0	507	507	0
404	7423	Амортизація	А	8 538	8 538	0	0	0	0	71 456	71 456	0
405	7424	Амортизація активів з права користування	А	78	78	0	0	0	0	2 027	2 027	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		13 015	13 015	0	42	42	0	128 504	128 504	0
406	7430	Витрати на комунальні послуги	А	3 150	3 150	0	0	0	0	40 621	40 621	0
407	7431	Господарські витрати	А	3 651	3 651	0	0	0	0	22 494	22 494	0
408	7432	Витрати на охорону	А	5 418	5 418	0	4	4	0	46 559	46 559	0
409	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	38	38	0	0	0	0	220	220	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		12 258	12 258	0	4	4	0	109 894	109 894	0
410	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 318	1 318	0	1	1	0	8 150	8 150	0
411	7452	Витрати на відрядження	А	142	142	0	0	0	0	1 379	1 379	0
412	7454	Представницькі витрати	А	43	43	0	0	0	0	96	96	0

413	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1	1	0	0	0	0	2 470	2 470	0	
414	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	3 254	3 254	0	
415	7457	Інші адміністративні витрати	A	8 252	8 252	0	0	0	0	59 217	59 217	0	
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	9 757	9 757	0	1	0	74 567	74 567	0	
416	7499	Інші витрати	A	33 338	33 338	0	0	0	0	45 762	45 762	0	
Група 749 усього				Інші витрати	33 338	33 338	0	0	0	45 762	45 762	0	
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	227 349	227 349	0	209	209	1 746 188	1 746 188	0	
417	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	22 341	22 341	0	3 222	3 222	0	217 882	217 882	0	
418	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	2 281	2 281	0	
419	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	113	113	0	0	0	0	1 464	1 464	0	
420	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	753	753	0	0	0	0	9 280	9 280	0	
421	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	317	317	0	0	0	0	4 633	4 633	0	
422	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	57	57	0	
Група 750 усього				Комісійні витрати	23 524	23 524	0	3 222	3 222	235 596	235 596	0	
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	23 524	23 524	0	3 222	3 222	235 596	235 596	0	
423	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	4	4	0	195	195	0	515	515	0	
424	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	7 886	7 886	0	32 726	32 726	0	8 098	8 098	0	
425	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 243 330	1 243 330	0	235 531	235 531	0	6 804 426	6 804 426	0	
426	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 197	21 197	0	7 228	7 228	0	247 955	247 955	0	
427	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 496	1 496	0	110	110	0	368 772	368 772	0	
428	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	194	194	0	0	0	0	33 618	33 618	0	
429	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	30 277	30 277	0	60 043	60 043	0	279 423	279 423	0	
430	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 600	2 600	0	11 740	11 740	0	29 873	29 873	0	
Група 770 усього				Відрахування в резерви	1 306 985	1 306 985	0	347 573	347 573	7 772 681	7 772 681	0	
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	1 306 985	1 306 985	0	347 573	347 573	7 772 681	7 772 681	0	
Витрати - Усього					2 695 344	2 695 344	0	403 053	403 053	15 731 624	15 731 624	0	
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	-4 405 920	-4 405 920	0	
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
431	9000	Надані гарантії	A	167 711	155 602	12 109	87 185	24 636	62 549	8 440 771	2 896 082	5 544 689	
432	9003	Надані авалі	A	422 616	422 616	0	447 612	447 612	0	595 054	595 054	0	
Група 900 усього				Надані аварантії, поручительства, акредитиви та акцепти	590 326	578 218	12 109	534 798	472 249	62 549	9 035 825	3 491 136	5 544 689
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	590 326	578 218	12 109	534 798	472 249	62 549	9 035 825	3 491 136	5 544 689
433	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	0	0	0	0	0	0	54 853	0	54 853	
Група 910 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	0	0	0	0	0	0	54 853	0	54 853
434	9122	Непокріті акредитиви	A	22 027	0	22 027	168 926	0	168 926	574 618	187 375	387 243	
435	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 508 191	2 117 729	390 462	2 851 334	2 053 196	798 138	25 978 047	8 589 938	17 388 110	
Група 912 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	2 530 218	2 117 729	412 489	3 020 260	2 053 196	967 064	26 552 665	8 777 312	17 775 353
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	2 530 218	2 117 729	412 489	3 020 260	2 053 196	967 064	26 607 518	8 777 312	17 830 206
436	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	51 803 801	34 767 453	17 036 347	52 039 886	34 767 453	17 272 432	23 403	0	23 403	
437	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	485 060	244 786	240 274	387 933	147 659	240 274	422 121	422 121	0	
Група 920 усього				Валюта та банківські метали до отримання	52 288 861	35 012 239	17 276 622	52 427 819	34 915 112	17 512 707	445 523	422 121	23 403
Розділ 92 усього				Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	52 288 861	35 012 239	17 276 622	52 427 819	34 915 112	17 512 707	445 523	422 121	23 403
438	9328	Іршові 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	170 560	170 560	0	372 880	372 880	0	8 519 377	8 519 377	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)	170 560	170 560	0	372 880	372 880	0	8 519 377	8 519 377	0
439	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	87 391	0	87 391	3 765	0	3 765	83 625	0	83 625	
Група 935 усього				Активи до отримання	87 391	0	87 391	3 765	0	3 765	83 625	0	83 625

Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		257 950	170 560	87 391	376 645	372 880	3 765	8 603 002	8 519 377	83 625
440	9500	Отримана застава	A	3 131 177	1 110 195	2 020 982	3 513 089	765 112	2 747 977	148 003 350	132 479 119	15 524 230
441	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	8 900	8 900	0	83 532	83 532	0	312 092	312 092	0
Група 950 усього		Отримана застава		3 140 077	1 119 095	2 020 982	3 596 621	848 644	2 747 977	148 315 442	132 791 211	15 524 230
442	9520	Земельні ділянки	A	78 334	78 334	0	6 076	6 076	0	4 343 989	4 343 989	0
443	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 333	3 333	0	272	272	0	2 732 197	2 732 197	0
444	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	371 589	371 589	0	613 257	613 257	0	46 003 097	46 003 097	0
Група 952 усього		Іпотека		453 256	453 256	0	619 605	619 605	0	53 079 283	53 079 283	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		3 593 333	1 572 351	2 020 982	4 216 226	1 468 249	2 747 977	201 394 725	185 870 494	15 524 230
445	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
446	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	515 613	35	515 578	670 091	13 204	656 887	83 426 624	14 753 062	68 673 562
447	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
448	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	13 741	13 129	612	2	0	2	19 746	18 932	813
449	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	891	484	408
450	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	16	6	11	13	0	13	212	79	132
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		529 371	13 169	516 201	670 106	13 204	656 902	87 665 494	18 990 579	68 674 915
451	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнькредитбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Група 962 усього		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		529 371	13 169	516 201	670 106	13 204	656 902	87 666 600	18 991 685	68 674 915
452	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
454	9802	Акредитиви до виконання	A	1 711 350	0	1 711 350	256 523	0	256 523	11 096 507	5 126	11 091 381
455	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	0	0	0	25	25	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		1 711 350	1	1 711 350	256 523	0	256 523	11 150 530	59 150	11 091 381
456	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
457	9819	Інші цінності і документи	A	1 196 052	25	1 196 027	1 446 865	26	1 446 839	52 975 384	306 831	52 668 553
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1 196 052	25	1 196 027	1 446 865	26	1 446 839	98 545 425	45 876 872	52 668 553
458	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
459	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	21	21	0	110	110	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	21	21	0	113	113	0
460	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	73 454	0	73 454
461	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	18	0	18	165	0	165	75 468	56 466	19 002
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		18	0	18	165	0	165	148 922	56 466	92 456
462	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	22	22	0	15	15	0	24	24	0
463	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	129	129	0	126	126	0	28 008	28 008	0
465	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	15	15	0	15	15	0	76	3	73
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		165	165	0	156	156	0	28 109	28 036	73
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		2 907 586	191	2 907 395	1 703 729	203	1 703 526	109 873 100	46 020 637	63 852 463
Позабал. А - Усього				62 697 644	39 464 456	23 233 188	62 949 583	39 295 093	23 654 490	443 626 294	272 092 762	171 533 532
466	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	11 882 870	6 357 278	5 525 592	11 555 858	7 327 994	4 227 864	639 771 577	605 791 268	33 980 308
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		11 882 870	6 357 278	5 525 592	11 555 858	7 327 994	4 227 864	639 771 577	605 791 268	33 980 308
467	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	2 360 567	13 376	2 347 190	3 426 074	13 329	3 412 744	19 607	14 228	5 380
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		2 360 567	13 376	2 347 190	3 426 074	13 329	3 412 744	19 607	14 228	5 380
468	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	110 894 173	46 341 620	64 552 553	110 874 920	46 438 747	64 436 173	433 415	0	433 415
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		110 894 173	46 341 620	64 552 553	110 874 920	46 438 747	64 436 173	433 415	0	433 415
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		125 137 609	52 712 274	72 425 335	125 856 852	53 780 070	72 076 781	640 224 599	605 805 496	34 419 103
Позаб. конт. А - Усього				125 137 609	52 712 274	72 425 335	125 856 852	53 780 070	72 076 781	640 224 599	605 805 496	34 419 103
За позабалансовими активними рахунками - Усього				187 835 253	92 176 730	95 658 523	188 806 435	93 075 163	95 731 272	1 083 850 893	877 898 258	205 952 635
Пасивні												
469	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	30 039	7 704	22 335	97 690	79 063	18 627	24 942 189	18 464 825	6 477 364

470	9031	Отримані гарантії	П	2 770 466	2 434 493	335 973	2 000 540	1 689 491	311 050	465 249 847	456 553 740	8 696 107
471	9036	Отримані контргарантії	П	9 160	682	8 478	441	0	441	242 225	116 488	125 737
Група 903 усього		Отримані гарантії		2 809 666	2 442 880	366 786	2 098 671	1 768 553	330 118	490 434 261	475 135 053	15 299 208
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		2 809 666	2 442 880	366 786	2 098 671	1 768 553	330 118	490 434 261	475 135 053	15 299 208
472	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	0	0	0	0	0	0	4 525 457	0	4 525 457
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		0	0	0	0	0	0	4 525 457	0	4 525 457
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		0	0	0	0	0	0	4 525 457	0	4 525 457
473	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	51 963 829	4 949 089	47 014 740	51 748 660	4 949 089	46 799 571	23 462	0	23 462
474	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	385 086	240 274	144 812	480 549	240 274	240 274	409 953	0	409 953
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		52 348 915	5 189 363	47 159 552	52 229 209	5 189 363	47 039 846	433 415	0	433 415
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		52 348 915	5 189 363	47 159 552	52 229 209	5 189 363	47 039 846	433 415	0	433 415
475	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	122 868	122 868	0	49 571	49 571	0	8 434 856	8 434 856	0
Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		122 868	122 868	0	49 571	49 571	0	8 434 856	8 434 856	0
476	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за слотовими контрактами	П	3 765	0	3 765	87 391	0	87 391	83 625	0	83 625
Група 936 усього		Активи до відправлення		3 765	0	3 765	87 391	0	87 391	83 625	0	83 625
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		126 633	122 868	3 765	136 961	49 571	87 391	8 518 482	8 434 856	83 625
477	9510	Надана застава	П	323 390	323 390	0	172 580	172 580	0	36 024 396	36 024 396	0
Група 951 усього		Надана застава		323 390	323 390	0	172 580	172 580	0	36 024 396	36 024 396	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		323 390	323 390	0	172 580	172 580	0	36 024 396	36 024 396	0
Позабал. П - Усього				55 608 604	8 078 501	47 530 103	54 637 422	7 180 068	47 457 354	539 936 010	519 594 305	20 341 705
478	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	347 656 353	293 093 674	54 562 679
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	347 656 353	293 093 674	54 562 679
479	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	195 813 006	64 788 158	131 024 847
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	195 813 006	64 788 158	131 024 847
480	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	445 523	422 121	23 403
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	445 523	422 121	23 403
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	543 914 882	358 303 953	185 610 929
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	543 914 882	358 303 953	185 610 929
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				55 608 604	8 078 501	47 530 103	54 637 422	7 180 068	47 457 354	1 083 850 893	877 898 258	205 952 635