

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.10.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З річними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 031 208	2 955 118	1 076 089	4 034 978	2 903 940	1 131 038	801 970	335 588	466 381
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 461 220	1 010 276	450 944	1 434 415	993 971	440 444	160 684	85 755	74 930
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 055 899	2 055 899	0	2 068 685	2 068 685	0	456 307	456 307	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	359 931	359 931	0	359 931	359 931	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 584 195	2 930 947	653 248	3 587 966	2 932 591	655 374	13 032	8 220	4 812
Група 100 усього		Банкноти та монети		11 492 454	9 312 172	2 180 282	11 485 975	9 259 118	2 226 856	1 431 993	885 870	546 123
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	1 723	0	1 723	452	0	452	-30 824	-5 310	-25 514
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою		1 723	0	1 723	452	0	452	-30 824	-5 310	-25 514
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		11 494 177	9 312 172	2 182 005	11 486 427	9 259 118	2 227 309	1 401 169	880 560	520 610
7	1101	Банківські метали в банку	A	1 835	0	1 835	6 337	0	6 337	56 716	0	56 716
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	683	0	683	1 762	0	1 762	15 660	0	15 660
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	180	0	180	180	0	180	0	0	0
Група 110 усього		Банківські метали		2 697	0	2 697	8 279	0	8 279	72 376	0	72 376
Розділ 11 усього		Банківські метали		2 697	0	2 697	8 279	0	8 279	72 376	0	72 376
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	89 490 170	89 489 910	261	88 198 509	88 197 447	1 062	4 984 273	4 971 106	13 167
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		89 490 170	89 489 910	261	88 198 509	88 197 447	1 062	4 984 273	4 971 106	13 167
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		89 490 170	89 489 910	261	88 198 509	88 197 447	1 062	4 984 273	4 971 106	13 167
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	19 341 001	19 341 001	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	383 617	383 617	0	959 430	959 430	0	5 222 539	5 222 539	0
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-4 835	-4 835	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	100 805	100 805	0	208 750	208 750	0	203 924	203 924	0

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		484 421	484 421	0	1 168 180	1 168 180	0	25 398 723	25 398 723	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	198 787	0	198 787	853 858	100 000	753 858	22 234 390	10 750 021	11 484 369
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	395 616	176 070	219 546	2 809	11	2 798	158 668	5 437	153 232
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 524 541	-1 524 541	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	42 002	10 994	31 008	4 678	862	3 816	795	0	795
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-177 450	-17 908	-159 542
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	116 679	77 404	39 274	20 486	15 500	4 986	327 759	214 369	113 391
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		753 083	264 468	488 614	881 830	116 373	765 457	21 019 621	9 427 377	11 592 244
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 237 504	748 890	488 614	2 050 011	1 284 553	765 457	46 418 344	34 826 100	11 592 244
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	40 540 319	164 567	40 375 752	36 632 553	173 190	36 459 363	10 599 159	1 107	10 598 052
24	1502	Кошти банків у розрахунках	A	3 871	0	3 871	21 773	0	21 773	221 822	20	221 802
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 725	823	2 902	982	12	970	-8 575	-104	-8 471
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		40 547 915	165 390	40 382 525	36 655 309	173 202	36 482 106	10 812 407	1 023	10 811 384
26	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 389 617	0	36 389 617	36 849 413	0	36 849 413	9 633 124	0	9 633 124
27	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	1	0	1	0	0	0
28	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
29	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 851	0	16 851	16 167	0	16 167	2 339	0	2 339
30	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 238	0	1 238	1 183	0	1 183	-1 156	0	-1 156
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		36 407 709	0	36 407 709	36 866 765	0	36 866 765	9 634 306	0	9 634 306
31	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 522	0	1 522	5 749	0	5 749	787 719	699 169	88 551
32	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	10	0	10	102	0	102

33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	271	0	271	295	0	295	10 459	10 169	290
34	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 921	0	2 921	773	0	773	-754 306	-709 338	-44 969
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 716	0	4 716	6 827	0	6 827	43 974	0	43 974
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		76 960 339	165 390	76 794 950	73 528 901	173 202	73 355 698	20 490 687	1 023	20 489 664
35	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	36 967 121	29 181 350	7 785 771	37 183 727	29 184 535	7 999 192	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		36 967 121	29 181 350	7 785 771	37 183 727	29 184 535	7 999 192	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		36 967 121	29 181 350	7 785 771	37 183 727	29 184 535	7 999 192	0	0	0
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	870 959	468 201	402 758	870 985	468 201	402 784	551	0	551
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	63	0	63	256	0	256	77 305	74 118	3 187
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		871 021	468 201	402 821	871 241	468 201	403 040	77 857	74 118	3 738
38	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	28	0	28	6	0	6	-74 500	-74 118	-381
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		28	0	28	6	0	6	-74 500	-74 118	-381
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		871 049	468 201	402 849	871 247	468 201	403 046	3 357	0	3 357
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		217 023 058	129 365 912	87 657 147	213 327 100	128 567 057	84 760 043	73 370 206	40 678 789	32 691 417
Клас 2												
39	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 073	6 073	0	10 084	10 084	0	13 393	13 393	0
40	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	1	1	0	0	0	0
41	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
42	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	237	237	0	350	350	0	285	285	0
43	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61	61	0	36	36	0	-80	-80	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 373	6 373	0	10 471	10 471	0	13 596	13 596	0
44	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 727	23 727	0	24 587	24 587	0	43 727	43 727	0
45	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57	57	0	54	54	0	0	0	0
46	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	-24	-24	0
47	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	658	658	0	1 939	1 939	0	630	630	0
48	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	418	418	0	379	379	0	-702	-702	0

Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		24 860	24 860	0	26 958	26 958	0	43 632	43 632	0
49	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127 155	127 155	0	109 695	109 695	0	484 219	484 219	0
50	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 277	3 277	0	3 298	3 298	0	0	0	0
51	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 549	-4 549	0
52	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 022	6 022	0	5 927	5 927	0	140 129	140 129	0
53	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 519	2 519	0	3 749	3 749	0	-265 888	-265 888	0
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		138 974	138 974	0	122 670	122 670	0	353 912	353 912	0
54	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 893	1 126	21 767	99 349	6 451	92 898	5 982 792	4 760 680	1 222 112
55	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	124 897	58 856	66 041	13 482	6 009	7 472	0	0	0
56	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 064 614	-5 679 789	-384 825
57	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 223	10 134	2 089	13 298	5 743	7 555	2 716 280	2 655 608	60 672
58	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 470	1 627	11 843	2 068	181	1 887	0	0	0
59	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-90 478	-13 322	-77 155
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		173 483	71 743	101 740	128 196	18 385	109 811	2 543 981	1 723 177	820 803
60	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 729 830	955 332	1 774 498	6 235 520	962 763	5 272 757	87 631 251	21 912 809	65 718 441
61	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150 054	25 756	124 297	36 207	7 781	28 426	223 868	194 693	29 174
62	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 366 454	-273 589	-1 092 865
63	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 142 580	380 842	761 738	1 678 701	333 032	1 345 669	20 547 352	7 286 790	13 260 562
64	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 723 625	85 991	2 637 634	1 106 127	234 056	872 071	-52 434 514	-15 137 571	-37 296 943

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 746 088	1 447 921	5 298 167	9 056 555	1 537 632	7 518 922	54 601 502	13 983 132	40 618 369
65	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	31 362	31 362	0	2 391 910	2 391 910	0
66	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	28	28	0	148	148	0	6 139	6 139	0
67	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	37 549	37 549	0	39 317	39 317	0	37 549	37 549	0
68	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	797	797	0	0	0	0	-47 567	-47 567	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		38 374	38 374	0	70 827	70 827	0	2 388 031	2 388 031	0
69	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 560	0	60 560	168 792	58	168 734	2 220 521	33 050	2 187 471
70	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 869	1	3 868	909	1	909	0	0	0
71	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-52 126	-10	-52 117
72	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 619	494	54 125	98 136	511	97 624	1 251 266	1 749	1 249 517
73	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	137 276	98	137 178	55 201	9	55 193	-2 109 665	-12 796	-2 096 870
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		256 324	593	255 731	323 039	579	322 460	1 309 995	21 994	1 288 002
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 384 477	1 728 839	5 655 638	9 738 716	1 787 522	7 951 194	61 254 649	18 527 475	42 727 174
74	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0
75	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-75 170	-75 170	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93 956	87 534	6 421	112 789	87 744	25 045	589 740	229 410	360 331
77	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	12	6	1	0	1	76	76	0
78	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	-64	-24	-40
79	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 877	7 450	8 427	24 463	6 283	18 180	311 915	80 058	231 857

80	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 525	502	41 023	13 763	1 107	12 656	-753 974	-161 885	-592 089
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		151 376	95 499	55 877	151 016	95 134	55 882	147 694	147 635	59
81	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 197	226	8 970	35 221	694	34 528	584 707	89 898	494 810
82	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	192	172	20	90	74	17	718	596	123
83	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 772	-3 597	-175
84	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 396	1 917	12 479	25 739	1 345	24 394	354 454	49 850	304 604
85	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 930	899	53 031	19 001	1 437	17 564	-885 871	-110 087	-775 784
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		77 714	3 214	74 500	80 053	3 550	76 502	50 237	26 660	23 577
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		229 090	98 713	130 377	231 069	98 685	132 384	197 931	174 295	23 636
86	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	86 794 439	66 707 100	20 087 338	88 127 298	67 947 551	20 179 747	1 390 823	1 294 831	95 992
87	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	22 356	22 037	319	22 149	21 823	327	19 404	19 085	319
88	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 283	5 121	162	8 633	8 607	26	-29 430	-27 967	-1 464
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		86 822 077	66 734 258	20 087 819	88 158 080	67 977 981	20 180 099	1 380 797	1 285 950	94 848
89	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	4 353 019	3 132 733	1 220 286	4 215 343	3 141 775	1 073 568	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		4 353 019	3 132 733	1 220 286	4 215 343	3 141 775	1 073 568	0	0	0
90	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	601 449	577 884	23 566	636 125	570 000	66 125	0	0	0
91	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		601 449	577 884	23 566	636 125	570 000	66 125	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		91 776 545	70 444 874	21 331 671	93 009 548	71 689 756	21 319 792	1 380 797	1 285 950	94 848
92	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	1 990 975	1 012	1 989 963	1 990 944	981	1 989 963	31	31	0
93	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	24 584 656	4 709 054	19 875 602	24 586 494	4 708 746	19 877 748	56 896	20 535	36 362
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		26 575 631	4 710 066	21 865 564	26 577 438	4 709 727	21 867 711	56 927	20 566	36 362
94	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 509	0	2 508	759	114	645	-52 953	-18 636	-34 317
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 509	0	2 508	759	114	645	-52 953	-18 636	-34 317
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		26 578 139	4 710 067	21 868 073	26 578 197	4 709 841	21 868 356	3 974	1 929	2 045
95	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 771 908	1 771 908	0	1 771 908	1 771 908	0	0	0	0
96	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	17 156 867	13 559 978	3 596 889	17 081 495	13 495 986	3 585 509	172 302	158 413	13 889
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		18 928 775	15 331 886	3 596 889	18 853 403	15 267 894	3 585 509	172 302	158 413	13 889
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		18 928 775	15 331 886	3 596 889	18 853 403	15 267 894	3 585 509	172 302	158 413	13 889
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		144 897 026	92 314 378	52 582 648	148 410 933	93 553 697	54 857 236	63 009 654	20 148 062	42 861 592
Клас 3												
97	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 878	1 878	0	1 878	1 878	0	0	0	0

Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 878	1 878	0	1 878	1 878	0	0	0	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 878	1 878	0	1 878	1 878	0	0	0	0
98	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0
99	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0
100	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
101	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	127	127	0	0	0	0	995	995	0
102	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-69 121	-69 121	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		127	127	0	0	0	0	17 897	17 897	0
103	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
104	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0
105	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	20 439	20 439	0	2 621 834	2 621 834	0
106	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 660	5 660	0	302	302	0	3 121	3 121	0
107	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-4 880	-4 880	0
108	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	246	246	0	121	121	0	60	60	0
109	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-76	-76	0
110	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20 804	20 804	0	64 069	64 069	0	1 036 223	1 036 223	0
111	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	288	288	0	0	0	0	-4 221 066	-4 221 066	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		26 997	26 997	0	84 931	84 931	0	1 378 716	1 378 716	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		27 124	27 124	0	84 931	84 931	0	1 396 613	1 396 613	0
112	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	1 991	1 991	0	2 485	2 485	0	22 683	22 683	0
113	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1 558	1 558	0	2 770	2 770	0	12 845	12 845	0
114	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	39 614	39 614	0

Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		3 550	3 550	0	5 255	5 255	0	75 142	75 142	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		3 550	3 550	0	5 255	5 255	0	75 142	75 142	0
115	3500	Витрати майбутніх періодів	A	13 391	3 459	9 933	5 961	3 410	2 551	50 696	14 679	36 017
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		13 391	3 459	9 933	5 961	3 410	2 551	50 696	14 679	36 017
116	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 774	3 774	0	2 417	2 417	0	17 957	17 957	0
117	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15 643	15 643	0	17 366	17 366	0	48 343	48 343	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		19 417	19 417	0	19 783	19 783	0	66 300	66 300	0
118	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	246 711	246 711	0
119	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 033 021	2 033 021	0
120	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	21 077	21 077	0	21 281	21 281	0	149 343	149 343	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		21 077	21 077	0	21 281	21 281	0	2 429 075	2 429 075	0
121	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	13 609 613	6 530 807	7 078 806	13 609 613	6 530 807	7 078 806	0	0	0
122	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2	0	2	7	0	7	106	0	106
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		13 609 614	6 530 807	7 078 807	13 609 620	6 530 807	7 078 812	106	0	106
123	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	601	562	39	356	199	158	479	450	30
124	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	5	5	0	1 262	1 262	0
125	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	44 608	44 608	0	44 562	44 562	0	184	184	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		45 209	45 170	39	44 924	44 766	158	1 925	1 896	30
126	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 895	3 895	0	3 903	3 903	0	3 011	3 011	0
127	3578	Інші нараховані доходи	A	22 551	22 549	2	23 426	23 417	9	349 225	349 111	114
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		26 446	26 444	2	27 329	27 320	9	352 236	352 122	114
128	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	1 168	1 168	0	-51 473	-51 473	0
129	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 274	1 257	16	34	30	4	-335 040	-334 820	-220
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 274	1 257	16	1 202	1 197	4	-386 514	-386 293	-220
Розділ 35 усього		Інші активи банку		13 736 427	6 647 630	7 088 797	13 730 100	6 648 565	7 081 535	2 513 825	2 477 778	36 046
130	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	14 854 377	14 854 377	0	14 854 377	14 854 377	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		14 854 377	14 854 377	0	14 854 377	14 854 377	0	0	0	0
131	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	82 399 104	5 792 849	76 606 255	82 440 647	5 793 060	76 647 586	16 905	2	16 903
Група 373 усього		Транзитні рахунки		82 399 104	5 792 849	76 606 255	82 440 647	5 793 060	76 647 586	16 905	2	16 903
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		97 253 481	20 647 226	76 606 255	97 295 023	20 647 437	76 647 586	16 905	2	16 903
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	18 188 602	0	18 188 602	19 691 892	0	19 691 892	25 202 510	0	25 202 510
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-25 202 510	-25 202 510	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		18 188 602	0	18 188 602	19 691 892	0	19 691 892	0	-25 202 510	25 202 510
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		18 188 602	0	18 188 602	19 691 892	0	19 691 892	0	-25 202 510	25 202 510
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		129 211 062	27 327 407	101 883 654	130 809 080	27 388 066	103 421 014	4 002 485	-21 252 975	25 255 460
Клас 4												
134	4300	Нематеріальні активи	A	14	14	0	0	0	0	135 401	135 401	0
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 559	1 559	0	-88 021	-88 021	0

Група 430 усього		Нематеріальні активи		14	14	0	1 559	1 559	0	47 380	47 380	0
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	962	962	0	14	14	0	46 575	46 575	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		962	962	0	14	14	0	46 575	46 575	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		976	976	0	1 573	1 573	0	93 954	93 954	0
137	4400	Основні засоби	A	3 919	3 919	0	1 276	1 276	0	2 235 310	2 235 310	0
138	4409	Знос основних засобів	П	90	90	0	6 547	6 547	0	-675 131	-675 131	0
Група 440 усього		Основні засоби		4 008	4 008	0	7 823	7 823	0	1 560 178	1 560 178	0
139	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	738	738	0	3 937	3 937	0	18 235	18 235	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		738	738	0	3 937	3 937	0	18 235	18 235	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		4 746	4 746	0	11 760	11 760	0	2 731 656	2 731 656	0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 444	1 444	0	63	63	0	53 597	53 597	0
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	63	63	0	1 472	1 472	0	-53 211	-53 211	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 507	1 507	0	1 535	1 535	0	387	387	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 507	1 507	0	1 535	1 535	0	387	387	0
143	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	11 563	11 563	0
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	487	487	0	-4 369	-4 369	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	487	487	0	7 194	7 194	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	487	487	0	7 194	7 194	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		7 230	7 230	0	15 356	15 356	0	2 833 191	2 833 191	0
АКТИВИ - Усього				491 138 376	249 014 926	242 123 450	492 562 468	249 524 175	243 038 293	143 215 536	42 407 067	100 808 469
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
145	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 128 508	57 458	1 071 050
146	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	159	86	73	159	86	73	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		159	86	73	159	86	73	1 128 508	57 458	1 071 050
147	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 419	0	5 419	3 827	0	3 827	83 567	0	83 567
148	1618	Нараховані витрати за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126	0	126	126	0	126	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 545	0	5 545	3 953	0	3 953	83 567	0	83 567
149	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 566 000	28 566 000	0	28 296 000	28 296 000	0	0	0	0
150	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 068 337	920 000	148 337	923 335	920 000	3 335	87 353	0	87 353
151	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29	1	28	286	1	285	-1 256	0	-1 256
152	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 302	19 226	76	19 204	18 985	218	391	0	391
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		29 653 668	29 505 226	148 441	29 238 824	29 234 986	3 838	86 488	0	86 488
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		29 659 372	29 505 313	154 059	29 242 937	29 235 072	7 864	1 298 564	57 458	1 241 106
153	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 837 132	1 425 146	411 986	1 837 118	1 425 132	411 986	0	0	0
154	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	13 789	0	13 789	2 817	0	2 817	2 802	0	2 802
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 850 921	1 425 146	425 775	1 839 935	1 425 132	414 803	2 802	0	2 802

Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 850 921	1 425 146	425 775	1 839 935	1 425 132	414 803	2 802	0	2 802
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		31 510 293	30 930 459	579 834	31 082 872	30 660 204	422 667	1 301 365	57 458	1 243 907
Усього Зобов'язання за класом 1				31 510 293	30 930 459	579 834	31 082 872	30 660 204	422 667	1 301 365	57 458	1 243 907
Клас 2												
Зобов'язання												
155	2513	Кошти Державного казначейства України	П	190 034	0	190 034	147 195	0	147 195	1 429 471	0	1 429 471
156	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	849	0	849	776	0	776	776	0	776
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		190 883	0	190 883	147 971	0	147 971	1 430 247	0	1 430 247
157	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	409 387	180 891	228 496	483 066	253 301	229 765	219 442	178 542	40 899
158	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	918 526	126 946	791 580	2 958 788	130 507	2 828 281	4 522 495	21 393	4 501 102
159	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	500	500	0	62 900	62 900	0	488 213	488 213	0
160	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 095	5 200	895	6 233	5 549	684	6 694	6 010	684
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		1 334 509	313 537	1 020 971	3 510 987	452 257	3 058 730	5 236 843	694 158	4 542 685
161	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	160 135	13 541	146 595	210 272	36 123	174 149	1 161 016	65 314	1 095 702
162	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	79 090	0	79 090	25 623	2 500	23 123	971 771	2 871	968 900
163	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	547	0	547	539	0	539	539	0	539
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		239 772	13 541	226 232	236 434	38 623	197 811	2 133 326	68 185	2 065 141
164	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	618	0	618	153	0	153	7 807	0	7 807
165	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	16 666	0	16 666	46 525	0	46 525	54 880	0	54 880
166	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	34	0	34	8	0	8	426	0	426
167	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	63 792	63 792	0	113 066	113 066	0	1 184 936	1 184 936	0
168	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	15 363	15 363	0	14 892	14 892	0	8 808	8 808	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		96 474	79 156	17 318	174 645	127 958	46 686	1 256 857	1 193 744	63 113
169	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	5 009	0	5 009	142	0	142	6 406	1	6 405
170	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	45	0	45	11	0	11	561	0	561
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		5 054	0	5 054	153	0	153	6 968	1	6 967
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	138 260	122 058	16 202	141 288	125 086	16 202	7 080	7 080	0
172	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	28	28	0	37	36	0	37	36	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		138 288	122 085	16 202	141 325	125 122	16 202	7 116	7 116	0
173	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	137 285	137 285	0	137 285	137 285	0	0	0	0
174	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	371	371	0	371	371	0	0	0	0
175	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	9 201	9 201	0	9 201	9 201	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		146 858	146 858	0	146 858	146 858	0	0	0	0

Розділ 25 усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України			2 151 837	675 177	1 476 661	4 358 372	890 818	3 467 554	10 071 357	1 963 204	8 108 153
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	29 090 812	9 019 177	20 071 635
177	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	1	1	0
178	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	226 194	9 424	216 770	337 173	619	336 554	959 476	13 604	945 871
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 865 589	86 748	8 778 842	8 861 739	88 033	8 773 706	3 032	2 820	212
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	38 552	38 552	0	34 683	34 683	0	4 322	4 322	0
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	63 795	57 740	6 055	65 273	44 546	20 727	85 413	42 842	42 571
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9 194 135	192 469	9 001 667	9 298 868	167 880	9 130 988	30 143 055	9 082 765	21 060 290
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	11 301 086	10 705 754	595 332	10 707 265	10 423 111	284 154	10 904 164	6 729 707	4 174 457
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 379	2 320	59	1 386	1 326	60	-9 987	-9 738	-250
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	427	396	31
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	97 590	85 927	11 663	103 708	88 682	15 027	112 022	63 292	48 729
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		11 401 056	10 794 001	607 054	10 812 360	10 513 119	299 241	11 006 626	6 783 658	4 222 968
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5 382 065	2 295 712	3 086 352
187	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 372	1 372	0	1 000	1 000	0	33 945	33 945	0
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	7 428	2 928	4 500	7 110	3 076	4 034	17 038	3 447	13 591
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		8 800	4 300	4 500	8 111	4 077	4 034	5 433 048	2 333 104	3 099 943
189	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 694 791	322 648	1 372 143	1 286 351	361 846	924 505	19 181 017	5 933 496	13 247 521
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	758	523	235	484	280	204	-2 813	-2 211	-602
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	97	32	65
192	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	114 032	66 665	47 368	126 291	78 280	48 011	232 640	115 777	116 863
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		1 809 581	389 835	1 419 746	1 413 126	440 406	972 720	19 410 941	6 047 093	13 363 848
193	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	325 718	235 995	89 722
194	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	323 363	278 710	44 653	333 883	319 668	14 215	1 232 175	797 848	434 328
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	123	116	7	116	111	5	-64	-49	-15
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	39	34	5
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	16 956	14 068	2 888	15 925	14 196	1 729	16 484	12 608	3 876
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		340 443	292 894	47 549	349 923	333 975	15 948	1 574 352	1 046 437	527 916
Розділ 26 усього	Кошти клієнтів банку			22 754 015	11 673 500	11 080 515	21 882 388	11 459 457	10 422 931	67 568 022	25 293 057	42 274 965
198	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 054 214	0	3 054 214	842 784	0	842 784	50 180 136	4 742 826	45 437 310
199	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 174	891	25 283	115 808	3 067	112 740	-1 460 476	-26 643	-1 433 833
200	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	9	0	9
201	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110 788	2 157	108 631	352 057	65 829	286 228	1 024 875	83 999	940 875
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 191 176	3 048	3 188 128	1 310 649	68 896	1 241 753	49 744 544	4 800 182	44 944 361
Розділ 27 усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій			3 191 176	3 048	3 188 128	1 310 649	68 896	1 241 753	49 744 544	4 800 182	44 944 361
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	57 402 608	28 874 384	28 528 224	57 403 988	28 877 936	28 526 052	77 466	67 511	9 955

203	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	32 209	27 653	4 556	32 209	27 653	4 556	380	380	0
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	204 798	204 798	0	204 532	204 532	0	2 541	2 541	0
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	128	0	128	35	0	35	2 436	536	1 900
206	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	147	0	147	39	0	39	2 264	4	2 259
207	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23 876 338	942 136	22 934 202	23 974 360	997 136	22 977 224	506 806	164 645	342 162
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		81 516 228	30 048 971	51 467 256	81 615 163	30 107 257	51 507 905	591 893	235 616	356 277
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	221 240	184 213	37 027
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	221 240	184 213	37 027
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		81 516 228	30 048 971	51 467 256	81 615 163	30 107 257	51 507 905	813 134	419 829	393 304
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		109 613 256	42 400 695	67 212 561	109 166 572	42 526 429	66 640 143	128 197 057	32 476 273	95 720 784
Усього Зобов'язання за класом 2				109 613 256	42 400 695	67 212 561	109 166 572	42 526 429	66 640 143	128 197 057	32 476 273	95 720 784
Клас 3												
Зобов'язання												
209	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10 556	10 556	0	10 556	10 556	0	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		10 556	10 556	0	10 556	10 556	0	0	0	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		10 556	10 556	0	10 556	10 556	0	0	0	0
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	9 389	8 952	437	11 883	11 819	64	31 286	30 312	975
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		9 389	8 952	437	11 883	11 819	64	31 286	30 312	975
211	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 231	1 958	272	1 594	1 561	34	777	777	0
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	467	467	0	0	0	0	7 288	7 288	0
213	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	113	113	0	110	110	0	36	36	0
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 236	2 056	180	12 139	10 407	1 731	10 738	9 187	1 552
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		5 047	4 595	452	13 842	12 077	1 765	18 839	17 288	1 552
215	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	42 431	42 431	0	50 222	50 222	0	38 539	38 539	0
216	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	20 420	20 420	0	63 514	63 514	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		42 431	42 431	0	70 643	70 643	0	102 053	102 053	0
217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 614 015	7 037 894	6 576 122	13 614 015	7 037 894	6 576 122	0	0	0
218	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	94 942	94 942	0	94 942	94 942	0	0	0	0
219	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 382	2 382	0	1 011	1 011	0	7 348	7 348	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		13 711 339	7 135 217	6 576 122	13 709 967	7 133 846	6 576 122	7 348	7 348	0
220	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
221	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	62 352	62 352	0	85 755	85 755	0	24 593	24 593	0
222	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	12 141	12 141	0	19 283	19 283	0	7 389	7 389	0
223	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 389	7 389	0	6 580	6 580	0	115 114	115 114	0
224	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 659	1 659	0	1 534	1 534	0	1 534	1 534	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		83 543	83 543	0	113 152	113 152	0	148 631	148 631	0

225	3660	Субординований борг банку	П	195 435	0	195 435	51 749	0	51 749	3 010 351	0	3 010 351
226	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	111	0	111	498	0	498	-6 347	0	-6 347
227	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 241	0	1 241	23 052	0	23 052	41 472	0	41 472
Група 366 усього		Субординований борг банку		196 786	0	196 786	75 299	0	75 299	3 045 476	0	3 045 476
228	3678	Інші нараховані витрати	П	10 809	6 674	4 135	10 384	6 488	3 895	3 381	2 658	723
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		10 809	6 674	4 135	10 384	6 488	3 895	3 381	2 658	723
229	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	158	56	101	36	9	27	1 949	842	1 107
230	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	21 836	15 376	6 459	35 390	25 335	10 055	128 432	100 331	28 101
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		21 993	15 433	6 561	35 426	25 344	10 082	130 381	101 173	29 208
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		14 081 337	7 296 845	6 784 493	14 040 596	7 373 369	6 667 227	3 487 395	409 463	3 077 933
231	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	647 067	37 620	609 447	579 921	38 466	541 455	189 246	1 252	187 993
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		647 067	37 620	609 447	579 921	38 466	541 455	189 246	1 252	187 993
232	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	63 458	63 458	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	63 458	63 458	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		647 067	37 620	609 447	579 921	38 466	541 455	252 703	64 710	187 994
233	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	577 851	0	577 851
234	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	19 698 552	19 698 552	0	18 195 262	18 195 262	0	-577 851	-577 851	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		19 698 552	19 698 552	0	18 195 262	18 195 262	0	-577 851	577 851	577 851
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		19 698 552	19 698 552	0	18 195 262	18 195 262	0	-577 851	577 851	577 851
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		34 437 513	27 043 573	7 393 940	32 826 335	25 617 653	7 208 682	3 740 099	-103 679	3 843 778
Усього Зобов'язання за класом 3				34 437 513	27 043 573	7 393 940	32 826 335	25 617 653	7 208 682	3 740 099	-103 679	3 843 778
Зобов'язання - Усього				175 561 062	100 374 727	75 186 335	173 075 778	98 804 287	74 271 492	133 238 521	32 430 052	100 808 469
Клас 5												
Капітал												
235	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
236	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
237	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	3 309	3 309	0	422 484	422 484	0
238	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	3 309	3 309	0	-31 112 791	-31 112 791	0
239	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	85 230	85 230	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	85 230	85 230	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	3 309	3 309	0	7 865 407	7 865 407	0
240	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 309	3 309	0	0	0	0	700 877	700 877	0
241	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	434	434	0	395 598	395 598	0	-1 426 110	-1 426 110	0
242	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
243	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	127	127	0	-68 126	-68 126	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		3 744	3 744	0	395 726	395 726	0	-158 255	-158 255	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		3 744	3 744	0	395 726	395 726	0	-158 255	-158 255	0
244	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 269 863	2 269 863	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	2 269 863	2 269 863	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	2 269 863	2 269 863	0
Капітал - Усього				3 744	3 744	0	399 035	399 035	0	9 977 015	9 977 015	0
ПАСИВИ - Усього				175 564 806	100 378 471	75 186 335	173 474 813	99 203 322	74 271 492	143 215 536	42 407 067	100 808 469
Рахунки доходів та витрат												

Клас 6

Доходи

245	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	611	611	0	6 790	6 790	0	0	0	0	
246	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	71 863	71 863	0	
247	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 525	6 525	0	
248	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	16 842	16 842	0	0	0	0	
249	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	122 265	122 265	0	
250	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	269	269	0	0	0	0	
251	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 611	2 611	0	
Група 601 усього				Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	616	616	0	23 901	23 901	0	203 264	203 264	0
252	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41	41	0	22 314	22 314	0	0	0	0	
253	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	192 696	192 696	0	
254	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	
255	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	
256	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	239	239	0	0	0	0	
257	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	4 204	4 204	0	
258	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	715	715	0	0	0	0	
259	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	6 155	6 155	0	
260	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 879	1 879	0	5 188	5 188	0	0	0	0	
261	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	52 432	52 432	0	
262	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	178 465	178 465	0	727 154	727 154	0	-3 453	-3 453	0	
263	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	5 377 590	5 377 590	0	
264	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	461	461	0	37 891	37 891	0	0	0	0	

265	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	298 861	298 861	0	
266	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 112	11 112	0	17 385	17 385	0	0	0	0	
267	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	86 924	86 924	0	
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		191 962	191 962	0	810 885	810 885	0	6 015 409	6 015 409	0	
268	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 983	4 983	0	24 508	24 508	0	0	0	0	
269	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	113 313	113 313	0	
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 983	4 983	0	24 508	24 508	0	113 313	113 313	0	
270	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 475	2 475	0	6 369	6 369	0	0	0	0	
271	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	32 597	32 597	0	
272	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 304	4 304	0	5 452	5 452	0	0	0	0	
273	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16 367	16 367	0	
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 779	6 779	0	11 821	11 821	0	48 964	48 964	0	
Розділ 60 усього				Процентні доходи	204 340	204 340	0	871 115	871 115	0	6 380 950	6 380 950	0
274	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 611 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
275	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	100 805	100 805	0	917 215	917 215	0	
276	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 537	1 537	0	145 757	145 757	0	0	0	0	
277	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	1 672 031	1 672 031	0	
278	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 724	2 724	0	
279	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	121	121	0	21 049	21 049	0	0	0	0	

280	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	193 854	193 854	0	
281	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	46 919	46 919	0	
Група 612 усього				<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>	1 658	1 658	0	267 611	267 611	0	2 832 744	2 832 744	0
282	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	14	14	0	0	0	0	
283	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	37 126	37 126	0	
Група 614 усього				<i>Інші процентні доходи</i>	0	0	0	14	14	0	37 126	37 126	0
Розділ 61 усього				Процентні доходи	1 658	1 658	0	267 626	267 626	0	2 869 870	2 869 870	0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	12 626 344	12 626 344	0	13 809 123	13 809 123	0	-72 772	-72 772	0	
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 630 791	3 630 791	0	
286	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	21 468	21 468	0	21 468	21 468	0	0	0	0	
Група 620 усього				<i>Результат від переоцінки</i>	12 647 812	12 647 812	0	13 830 591	13 830 591	0	3 558 019	3 558 019	0
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	9 405 515	9 405 515	0	9 425 639	9 425 639	0	-19 492	-19 492	0	
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	213 041	213 041	0	
289	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	10 203	10 203	0	1 878	1 878	0	-8 501	-8 501	0	
Група 621 усього				<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>	9 415 718	9 415 718	0	9 427 517	9 427 517	0	185 047	185 047	0
290	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	959 430	959 430	0	383 617	383 617	0	-1 039 093	-1 039 093	0	
291	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-7 208	-7 208	0	
Група 622 усього				<i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i>	959 430	959 430	0	383 617	383 617	0	-1 046 301	-1 046 301	0
Розділ 62 усього				Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	23 022 960	23 022 960	0	23 641 725	23 641 725	0	2 696 765	2 696 765	0
292	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	394	394	0	
Група 630 усього				<i>Дохід у вигляді дивідендів</i>	0	0	0	0	0	0	394	394	0
293	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	1 398	1 398	0	46 142	46 142	0	
Група 632 усього				<i>Дохід від модифікації фінансових активів</i>	0	0	0	1 398	1 398	0	46 142	46 142	0
294	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	199 028	199 028	0	
Група 634 усього				<i>Дохід від припинення визнання фінансових активів</i>	0	0	0	0	0	0	199 028	199 028	0
295	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0	
296	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	16	16	0	2 614	2 614	0	25 048	25 048	0	
297	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2 546	2 546	0	31 212	31 212	0	
298	6399	Інші операційні доходи	П	136	136	0	2 915	2 915	0	21 150	21 150	0	
Група 639 усього				<i>Інші операційні доходи</i>	152	152	0	8 075	8 075	0	77 419	77 419	0
Розділ 63 усього				Інші операційні доходи	152	152	0	9 472	9 472	0	322 984	322 984	0
299	6499	Інші доходи	П	0	0	0	746	746	0	3 879	3 879	0	
Група 649 усього				<i>Інші доходи</i>	0	0	0	746	746	0	3 879	3 879	0
Розділ 64 усього				Інші доходи	0	0	0	746	746	0	3 879	3 879	0
300	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	12 229	12 229	0	114 701	114 701	0	
301	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	17	17	0	154	154	0	
302	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	589	589	0	5 175	5 175	0	

Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		2	2	0	12 834	12 834	0	120 030	120 030	0
303	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 022	1 022	0	60 877	60 877	0	540 692	540 692	0
304	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	5	5	0	924	924	0	9 359	9 359	0
305	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	138	138	0	1 263	1 263	0
306	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	20	20	0	26 094	26 094	0	215 332	215 332	0
307	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	45	45	0
308	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1 370	1 370	0	14 107	14 107	0	111 362	111 362	0
309	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 465	3 465	0	30 520	30 520	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		2 416	2 416	0	105 609	105 609	0	908 572	908 572	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		2 418	2 418	0	118 444	118 444	0	1 028 602	1 028 602	0
310	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	412	412	0	4 991	4 991	0	87 965	87 965	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		412	412	0	4 991	4 991	0	87 965	87 965	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		412	412	0	4 991	4 991	0	87 965	87 965	0
Доходи - Усього				23 231 941	23 231 941	0	24 914 118	24 914 118	0	13 391 015	13 391 015	0
Клас 7												
Витрати												
311	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	2 877	2 877	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0	0	0	0	0	0	2 877	2 877	0
312	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	159	159	0	0	0	0	1 741	1 741	0
313	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	126	126	0	0	0	0	1 490	1 490	0
314	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	16 144	16 144	0	0	0	0	44 095	44 095	0
315	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	3 227	3 227	0	1	1	0	12 547	12 547	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		19 655	19 655	0	1	1	0	59 872	59 872	0
316	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 818	64 818	0	388	388	0	969 553	969 553	0
317	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101 633	101 633	0	2 523	2 523	0	918 187	918 187	0
318	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	110	110	0	0	0	0	1 216	1 216	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		166 561	166 561	0	2 912	2 912	0	1 888 957	1 888 957	0
319	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	22 477	22 477	0	0	0	0	203 629	203 629	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		22 477	22 477	0	0	0	0	203 629	203 629	0
320	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	6 848	6 848	0	156	156	0	69 835	69 835	0
321	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	125 002	125 002	0	892	892	0	1 153 260	1 153 260	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		131 850	131 850	0	1 048	1 048	0	1 223 094	1 223 094	0
322	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	360 478	360 478	0	1 161	1 161	0	3 743 209	3 743 209	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		360 478	360 478	0	1 161	1 161	0	3 743 209	3 743 209	0
323	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 272	3 272	0	181	181	0	38 845	38 845	0

324	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	15 302	15 302	0	157	157	0	122 428	122 428	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		18 574	18 574	0	338	338	0	161 273	161 273	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		719 595	719 595	0	5 460	5 460	0	7 282 911	7 282 911	0
325	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	22 778	22 778	0	0	0	0	237 802	237 802	0
326	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
<i>Група 714 усього</i>		<i>Інші процентні витрати</i>		22 778	22 778	0	0	0	0	237 817	237 817	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		22 778	22 778	0	0	0	0	237 817	237 817	0
327	7300	Витрати на СЕП	A	225	225	0	0	0	0	1 997	1 997	0
328	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 556	3 556	0	0	0	0	15 524	15 524	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		3 782	3 782	0	0	0	0	17 521	17 521	0
329	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	254	254	0	0	0	0	291 814	291 814	0
<i>Група 732 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		254	254	0	0	0	0	291 814	291 814	0
330	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
331	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	879	879	0	0	0	0	10 254	10 254	0
332	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	7 245	7 245	0
333	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	847	847	0	9	9	0	8 750	8 750	0
334	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	16	16	0	0	0	0	1 578	1 578	0
335	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0
336	7399	Інші операційні витрати	A	4 094	4 094	0	81	81	0	35 399	35 399	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		5 836	5 836	0	90	90	0	63 272	63 272	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		9 871	9 871	0	90	90	0	372 607	372 607	0
337	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	74 678	74 678	0	0	0	0	680 994	680 994	0
338	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	16 161	16 161	0	0	0	0	163 021	163 021	0
339	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10 901	10 901	0	0	0	0	215 206	215 206	0
340	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	23	23	0	0	0	0	825	825	0
341	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	33	33	0	0	0	0	184	184	0
342	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	6 939	6 939	0	0	0	0	14 206	14 206	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		108 735	108 735	0	0	0	0	1 074 435	1 074 435	0
343	7410	Податок на додану вартість	A	3	3	0	0	0	0	213	213	0
344	7411	Податок на землю	A	1 579	1 579	0	0	0	0	14 420	14 420	0
345	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	20 420	20 420	0	0	0	0	192 364	192 364	0
346	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2 799	2 799	0	0	0	0	16 813	16 813	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		24 802	24 802	0	0	0	0	223 810	223 810	0
347	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	19 449	19 449	0	3	3	0	95 021	95 021	0
348	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	70	70	0	0	0	0	1 124	1 124	0
349	7423	Амортизація	A	9 479	9 479	0	0	0	0	80 383	80 383	0
350	7424	Амортизація активів з права користування	A	487	487	0	0	0	0	4 369	4 369	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		29 484	29 484	0	3	3	0	180 898	180 898	0
351	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 796	2 796	0	0	0	0	31 523	31 523	0
352	7431	Господарські витрати	A	3 613	3 613	0	18	18	0	26 649	26 649	0
353	7432	Витрати на охорону	A	4 762	4 762	0	0	0	0	35 254	35 254	0
354	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	63	63	0	0	0	0	231	231	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		11 233	11 233	0	18	18	0	93 657	93 657	0
355	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 178	1 178	0	4	4	0	11 026	11 026	0
356	7452	Витрати на відрядження	A	1 657	1 657	0	94	94	0	5 932	5 932	0

357	7454	Представницькі витрати	A	68	68	0	0	0	0	435	435	0
358	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	432	432	0	0	0	0	2 392	2 392	0
359	7456	Спонсорство та добродійність	A	1 015	1 015	0	0	0	0	5 082	5 082	0
360	7457	Інші адміністративні витрати	A	613	613	0	0	0	0	7 387	7 387	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		4 962	4 962	0	98	98	0	32 253	32 253	0
361	7499	Інші витрати	A	93	93	0	0	0	0	1 281	1 281	0
Група 749 усього		Інші витрати		93	93	0	0	0	0	1 281	1 281	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		179 309	179 309	0	119	119	0	1 606 335	1 606 335	0
362	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	32 326	32 326	0	17	17	0	315 014	315 014	0
363	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	209	209	0	0	0	0	1 942	1 942	0
364	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	472	472	0	0	0	0	3 962	3 962	0
365	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	416	416	0	0	0	0	3 036	3 036	0
366	7509	Інші комісійні витрати	A	1	1	0	0	0	0	28	28	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		33 424	33 424	0	17	17	0	323 982	323 982	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		33 424	33 424	0	17	17	0	323 982	323 982	0
367	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-3 865	-3 865	0
368	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 861	1 861	0	4 212	4 212	0	790	790	0
369	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1 075	-1 075	0
370	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	302 829	302 829	0	258 139	258 139	0	1 227 346	1 227 346	0
371	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	288	288	0	0	0	0
372	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 492	-2 492	0
373	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 168	1 168	0	0	0	0	14 823	14 823	0
374	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	34 885	34 885	0	19 998	19 998	0	57 199	57 199	0
375	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	152	152	0	1 271	1 271	0	4 774	4 774	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		340 895	340 895	0	283 908	283 908	0	1 297 500	1 297 500	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		340 895	340 895	0	283 908	283 908	0	1 297 500	1 297 500	0
Витрати - Усього				1 305 871	1 305 871	0	289 594	289 594	0	11 121 151	11 121 151	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	2 269 863	2 269 863	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
376	9000	Надані гарантії	A	53 195	498	52 697	238 621	38 572	200 049	3 901 038	1 677 082	2 223 956
377	9001	Підтвержені акредитиви	A	3 348	0	3 348	3 279	0	3 279	3 160	0	3 160
378	9003	Надані авалі	A	168 947	168 947	0	154 942	154 942	0	489 072	489 072	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		225 490	169 444	56 045	396 843	193 514	203 329	4 393 270	2 166 154	2 227 116
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		225 490	169 444	56 045	396 843	193 514	203 329	4 393 270	2 166 154	2 227 116
379	9122	Непокриті акредитиви	A	837	0	837	11 522	0	11 522	36 437	0	36 437
380	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 113 002	3 263 104	849 898	3 943 814	3 226 905	716 909	7 534 194	5 090 789	2 443 405
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		4 113 839	3 263 104	850 735	3 955 336	3 226 905	728 431	7 570 632	5 090 789	2 479 842
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		4 113 839	3 263 104	850 735	3 955 336	3 226 905	728 431	7 570 632	5 090 789	2 479 842

406	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	14	14	0	276	276	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	14	14	0	280	280	0
407	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	44 596	0	44 596	37 077	0	37 077	67 616	15	67 600
408	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	14 162	0	14 162	27 526	0	27 526	291 756	54 035	237 721
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		58 758	0	58 758	64 603	0	64 603	359 371	54 050	305 321
409	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	13	13	0	16	16	0	35	35	0
410	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	593	593	0	593	593	0	36	36	0
412	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	37	34	3	46	46	0	9	5	5
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		644	642	3	656	656	0	81	76	5
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 695 091	207 795	1 487 296	4 129 716	189 621	3 940 095	82 714 972	39 761 914	42 953 057
Позабал. А - Усього				24 141 465	11 728 342	12 413 123	28 828 026	12 310 521	16 517 505	270 924 660	196 795 935	74 128 725
413	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	13 654 224	9 435 868	4 218 355	23 348 479	18 871 176	4 477 303	459 308 123	424 362 938	34 945 185
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		13 654 224	9 435 868	4 218 355	23 348 479	18 871 176	4 477 303	459 308 123	424 362 938	34 945 185
414	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5 144 734	192 127	4 952 606	1 965 696	207 871	1 757 825	40 819	21 711	19 108
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		5 144 734	192 127	4 952 606	1 965 696	207 871	1 757 825	40 819	21 711	19 108
415	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	39 819 840	18 586 764	21 233 075	39 819 840	18 586 764	21 233 075	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		39 819 840	18 586 764	21 233 075	39 819 840	18 586 764	21 233 075	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		58 618 797	28 214 760	30 404 037	65 134 015	37 665 811	27 468 203	459 348 943	424 384 649	34 964 293
Позаб.конт.А - Усього				58 618 797	28 214 760	30 404 037	65 134 015	37 665 811	27 468 203	459 348 943	424 384 649	34 964 293
За позабалансовими активними рахунками - Усього				82 760 262	39 943 102	42 817 161	93 962 041	49 976 333	43 985 708	730 273 602	621 180 584	109 093 018
Пасивні												
416	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	119 876	31 563	88 314	32 903	11 236	21 667	6 214 209	5 119 077	1 095 132
417	9031	Отримані гарантії	П	14 139 350	12 810 378	1 328 972	3 071 628	2 793 478	278 150	277 427 525	267 550 326	9 877 199
418	9036	Отримані контргарантії	П	7 811	0	7 811	27 992	4 000	23 992	49 587	17 708	31 880
Група 903 усього		Отримані гарантії		14 267 037	12 841 940	1 425 097	3 132 523	2 808 714	323 809	283 691 321	272 687 111	11 004 211
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		14 267 037	12 841 940	1 425 097	3 132 523	2 808 714	323 809	283 691 321	272 687 111	11 004 211
419	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	597 226	0	597 226	667 906	0	667 906	7 613 086	0	7 613 086
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		597 226	0	597 226	667 906	0	667 906	7 613 086	0	7 613 086
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		597 226	0	597 226	667 906	0	667 906	7 613 086	0	7 613 086
420	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 405 618	536 220	8 869 398	9 405 618	536 220	8 869 398	0	0	0
421	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	5 650 996	2 826 259	2 824 737	5 650 996	2 826 259	2 824 737	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		15 056 614	3 362 479	11 694 135	15 056 614	3 362 479	11 694 135	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		15 056 614	3 362 479	11 694 135	15 056 614	3 362 479	11 694 135	0	0	0
422	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	20 439	20 439	0	20 439	20 439	0	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		20 439	20 439	0	20 439	20 439	0	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		20 439	20 439	0	20 439	20 439	0	0	0	0
423	9510	Надана застава	П	187 618	0	187 618	49 679	0	49 679	2 889 937	0	2 889 937
Група 951 усього		Надана застава		187 618	0	187 618	49 679	0	49 679	2 889 937	0	2 889 937
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		187 618	0	187 618	49 679	0	49 679	2 889 937	0	2 889 937
424	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
425	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	1	1	0

426	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5	5	0	5	5	0	0	0	
<i>Група 979 усього</i>		<i>Пасивні рахунки довірчого управління</i>		10	10	0	5	5	0	21 710	21 710	
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		10	10	0	5	5	0	21 710	21 710	
Позабал. П - Усього				30 128 944	16 224 868	13 904 076	18 927 166	6 191 637	12 735 529	294 216 054	272 708 820	21 507 234
427	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	332 979 074	303 483 533	29 495 541
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	332 979 074	303 483 533	29 495 541
428	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	103 078 474	44 988 231	58 090 244
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	103 078 474	44 988 231	58 090 244
429	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	436 057 548	348 471 764	87 585 784
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	436 057 548	348 471 764	87 585 784
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				30 128 944	16 224 868	13 904 076	18 927 166	6 191 637	12 735 529	730 273 602	621 180 584	109 093 018