

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.10.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З 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	А	3 653 427	2 524 121	1 129 306	3 523 375	2 534 252	989 124	881 156	286 841	594 315
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1 261 462	876 516	384 946	1 255 645	879 927	375 718	152 653	70 903	81 750
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 854 933	1 854 933	0	1 905 734	1 905 734	0	437 327	437 327	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	221 373	221 373	0	221 373	221 373	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	3 088 123	2 531 788	556 335	3 093 718	2 535 409	558 309	11 568	6 804	4 764
Група 100 усього		Банкноти та монети		10 079 318	8 008 732	2 070 587	9 999 845	8 076 695	1 923 150	1 482 705	801 875	680 830
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	216	0	216	999	0	999	-35 639	-5 310	-30 329
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		216	0	216	999	0	999	-35 639	-5 310	-30 329
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		10 079 535	8 008 732	2 070 803	10 000 844	8 076 695	1 924 149	1 447 066	796 565	650 501
7	1101	Банківські метали в банку	А	6 099	0	6 099	7 164	0	7 164	74 719	0	74 719
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	1 930	0	1 930	2 175	0	2 175	22 411	0	22 411
9	1107	Банківські метали в дорозі	А	104	0	104	104	0	104	0	0	0
Група 110 усього		Банківські метали		8 133	0	8 133	9 443	0	9 443	97 130	0	97 130
Розділ 11 усього		Банківські метали		8 133	0	8 133	9 443	0	9 443	97 130	0	97 130
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	88 726 028	88 726 028	0	88 347 979	88 347 979	0	3 658 289	3 658 289	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		88 726 028	88 726 028	0	88 347 979	88 347 979	0	3 658 289	3 658 289	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		88 726 028	88 726 028	0	88 347 979	88 347 979	0	3 658 289	3 658 289	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	19 341 001	19 341 001	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	635 612	635 612	0	113 955	113 955	0	9 155 251	9 155 251	0
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	100 745	100 745	0	208 750	208 750	0	210 606	210 606	0
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		736 357	736 357	0	322 705	322 705	0	29 342 952	29 342 952	0

31	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 530	21 530	0	21 038	21 038	0	4 426	4 426	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		19 321 533	19 321 533	0	20 821 041	20 821 041	0	4 504 426	4 504 426	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		29 490 265	27 288 776	2 201 489	21 655 580	21 445 406	210 174	67 132 947	51 026 575	16 106 372
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	41 287 139	701 010	40 586 129	42 293 949	698 738	41 595 211	24 733 527	4 962	24 728 565
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 379	0	1 379	1 488	164	1 324	-10 657	-357	-10 300
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		41 288 519	701 010	40 587 508	42 295 436	698 902	41 596 535	24 722 870	4 605	24 718 265
34	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 230 811	0	28 230 811	26 934 255	0	26 934 255	6 791 736	0	6 791 736
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	737	0	737	786	0	786	87	0	87
38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	685	0	685	841	0	841	-815	0	-815
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28 232 234	0	28 232 234	26 935 882	0	26 935 882	6 791 008	0	6 791 008
39	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 956	0	2 956	15 434	13 749	1 685	776 289	680 098	96 191
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	4	0	4	60	0	60
41	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	267	0	267	275	0	275	10 457	10 169	289
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 609	14 434	174	1 547	0	1 547	-712 972	-661 959	-51 012
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17 833	14 434	3 399	17 259	13 749	3 510	73 835	28 307	45 528
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		69 538 586	715 445	68 823 141	69 248 578	712 651	68 535 927	31 587 713	32 912	31 554 800
43	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	46 394 164	34 632 861	11 761 304	46 231 829	34 618 048	11 613 781	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		46 394 164	34 632 861	11 761 304	46 231 829	34 618 048	11 613 781	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		46 394 164	34 632 861	11 761 304	46 231 829	34 618 048	11 613 781	0	0	0
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 027 301	403 753	623 548	1 027 301	403 753	623 548	0	0	0
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	14	0	14	8	0	8	240 155	239 819	336
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 027 315	403 753	623 562	1 027 309	403 753	623 556	240 155	239 819	336
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	400 511	392 631	7 880	392 931	392 631	300	260 652	20	260 632
47	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1	0	1	14	0	14	-473	0	-473
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		400 511	392 631	7 881	392 945	392 631	315	260 179	20	260 159
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	9	0	9	15	0	15	-86 385	-86 049	-336
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		9	0	9	15	0	15	-86 385	-86 049	-336

Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 427 836	796 384	631 452	1 420 270	796 384	623 886	413 950	153 790	260 159
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		245 664 546	160 168 225	85 496 322	236 914 522	153 997 162	82 917 361	104 337 094	55 668 132	48 668 962
Клас 2												
49	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 649	5 649	0	0	0	0	8 652	8 652	0
50	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54	54	0	0	0	0	68	68	0
53	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	38	38	0	-57	-57	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 702	5 702	0	38	38	0	8 663	8 663	0
54	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4 984	4 984	0
55	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73	73	0	0	0	0	543	543	0
57	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	-145	-145	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		73	73	0	8	8	0	5 382	5 382	0
58	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	190 211	190 211	0	192 495	192 495	0	204 353	204 353	0
59	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	899	899	0	1 557	1 557	0	0	0	0
60	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 384	-1 384	0
61	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 344	5 344	0	163 632	163 632	0	1 550	1 550	0
62	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	285 202	285 202	0	4 013	4 013	0	-2 572	-2 572	0
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		481 657	481 657	0	361 698	361 698	0	201 947	201 947	0
63	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62 970	1 001	61 969	32 268	9 868	22 400	10 960 828	9 067 173	1 893 655

64	2045	Придбани(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 322 489	816 594	1 505 895	2 765	110	2 655	2 319 723	816 484	1 503 240
65	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 971	20 607	11 365	2 519 943	1 892 208	627 735	0	0	0
66	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13 996 748	-12 331 954	-1 664 794
67	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 717 647	1 695 267	22 380	95 037	85 618	9 418	7 717 529	7 527 795	189 734
68	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	846	607	239	97 420	89 271	8 149	0	0	0
69	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 194 744	-2 158 275	-36 469
Група 204 усього		Придбани(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		4 135 922	2 534 075	1 601 847	2 747 433	2 077 076	670 357	4 806 588	2 921 222	1 885 366
70	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 363 063	1 569 648	2 793 415	15 030 099	4 825 432	10 204 667	69 348 278	11 156 701	58 191 577
71	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68 187	9 685	58 502	49 191	6 472	42 719	143 711	95 387	48 324
72	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	-1 271 772	-202 456	-1 069 316
73	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 225 149	264 309	960 840	5 989 099	2 281 914	3 707 186	16 346 457	4 081 422	12 265 034
74	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 169 778	5 579 961	11 589 816	2 155 383	145 168	2 010 216	-41 246 530	-7 085 161	-34 161 369
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22 826 177	7 423 604	15 402 573	23 223 773	7 258 986	15 964 787	43 320 143	8 045 893	35 274 250
75	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	31 362	31 362	0	2 015 560	2 015 560	0
76	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	143	143	0	4 578	4 578	0
77	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	31 688	31 688	0	33 243	33 243	0	31 688	31 688	0
78	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	29 502	29 502	0	0	0	0	-23 383	-23 383	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		61 206	61 206	0	64 748	64 748	0	2 028 444	2 028 444	0
79	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 992	18	57 974	2 384 706	8 515	2 376 191	166 650	23 680	142 970
80	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 221	1	43 220	918	1	917	0	0	0

81	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 741	-7	-10 734
82	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83 539	902	82 637	1 651 638	2 536	1 649 102	30 829	833	29 997
83	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 588 839	9 979	2 578 860	36 799	545	36 255	-79 656	-12 138	-67 518
<i>Група 208 усього</i>				2 773 591	10 900	2 762 691	4 074 060	11 596	4 062 464	107 083	12 368	94 715
Розділ 20 усього				30 284 328	10 517 216	19 767 111	30 471 759	9 774 150	20 697 609	50 478 249	13 223 918	37 254 331
84	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0
85	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
86	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
87	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100	100	0	0	0	0	75 270	75 270	0
88	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6 406	6 406	0	-81 576	-81 576	0
<i>Група 211 усього</i>				300 100	300 100	0	6 406	6 406	0	293 694	293 694	0
Розділ 21 усього				300 100	300 100	0	6 406	6 406	0	293 694	293 694	0
89	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70 989	56 528	14 461	60 155	55 561	4 594	634 705	204 447	430 257
90	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	2	2	1	0	1	0	0	0
91	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	-43	-27	-16
92	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 939	7 667	15 271	12 612	6 709	5 903	399 939	91 719	308 220
93	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 702	735	7 967	28 285	1 081	27 205	-919 209	-180 785	-738 423
<i>Група 220 усього</i>				102 634	64 933	37 701	101 054	63 351	37 703	115 393	115 355	38
94	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 988	659	19 329	8 196	1 645	6 551	661 855	78 936	582 919
95	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	158	146	12	92	77	15	255	241	14
96	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 456	-3 997	-459
97	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 522	2 165	21 358	11 053	1 829	9 223	461 968	56 150	405 818
98	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 214	1 312	10 901	38 029	1 145	36 884	-1 088 473	-116 361	-972 113

Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		55 882	4 281	51 600	57 369	4 697	52 673	31 148	14 969	16 179
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		158 516	69 215	89 301	158 423	68 048	90 375	146 541	130 324	16 217
99	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	85 677 032	69 840 414	15 836 618	84 857 414	69 063 870	15 793 544	742 319	580 172	162 147
100	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	8 941	8 218	723	10 492	9 972	520	8 673	7 952	721
101	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 626	3 617	9	2 407	1 613	794	-18 608	-15 466	-3 142
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		85 689 599	69 852 249	15 837 350	84 870 313	69 075 456	15 794 857	732 384	572 658	159 726
102	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	5 016 640	3 493 372	1 523 267	4 975 038	3 395 453	1 579 585	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		5 016 640	3 493 372	1 523 267	4 975 038	3 395 453	1 579 585	0	0	0
103	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	530 111	527 199	2 912	582 845	574 345	8 500	34	34	0
104	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		530 111	527 199	2 912	582 845	574 345	8 500	34	34	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		91 236 349	73 872 820	17 363 529	90 428 195	73 045 253	17 382 942	732 418	572 692	159 726
105	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	240 255	26 154	214 100	240 255	26 154	214 100	0	0	0
106	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	21 763 022	5 244 238	16 518 784	21 764 012	5 244 978	16 519 034	78 021	26 297	51 724
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		22 003 276	5 270 392	16 732 884	22 004 267	5 271 132	16 733 135	78 021	26 297	51 724
107	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	851	0	851	1 994	91	1 903	-71 815	-23 023	-48 791
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		851	0	851	1 994	91	1 903	-71 815	-23 023	-48 791
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		22 004 127	5 270 392	16 733 735	22 006 261	5 271 224	16 735 038	6 206	3 273	2 933
108	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 648 151	1 648 151	0	1 648 151	1 648 151	0	0	0	0
109	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	14 669 287	12 468 481	2 200 806	14 747 296	12 538 219	2 209 077	106 135	91 619	14 516
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		16 317 438	14 116 632	2 200 806	16 395 446	14 186 369	2 209 077	106 135	91 619	14 516
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		16 317 438	14 116 632	2 200 806	16 395 446	14 186 369	2 209 077	106 135	91 619	14 516
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		160 300 858	104 146 376	56 154 482	159 466 491	102 351 450	57 115 041	51 763 243	14 315 520	37 447 723
Клас 3												
110	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 639 884	4 639 884	0	4 655 984	4 655 984	0	183 802	183 802	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 639 884	4 639 884	0	4 655 984	4 655 984	0	183 802	183 802	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 639 884	4 639 884	0	4 655 984	4 655 984	0	183 802	183 802	0
111	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0
112	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0
113	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
114	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	312	312	0	0	0	0	3 089	3 089	0

115	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-67 825	-67 825	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		312	312	0	0	0	0	21 287	21 287	0
116	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0
117	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2 582 934	2 582 934	0
118	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	170	170	0	4 961	4 961	0
119	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	61	61	0	58	58	0	0	0	0
120	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-58	-58	0
121	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 717	5 717	0	17 341	17 341	0	1 033 734	1 033 734	0
122	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	167	167	0	0	0	0	-4 222 924	-4 222 924	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		5 945	5 945	0	17 569	17 569	0	342 147	342 147	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		6 257	6 257	0	17 569	17 569	0	363 434	363 434	0
123	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	13 735 405	13 735 405	0
124	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 215	1 215	0	868	868	0	57	57	0
125	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-449	-449	0
126	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	115 196	115 196	0	126 568	126 568	0	178 013	178 013	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		116 411	116 411	0	127 436	127 436	0	13 913 027	13 913 027	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		116 411	116 411	0	127 436	127 436	0	13 913 027	13 913 027	0
127	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	3 338	3 338	0	2 107	2 107	0	18 986	18 986	0
128	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	1 471	1 471	0	1 519	1 519	0	8 417	8 417	0
129	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	12 633	12 633	0	0	0	0	23 353	23 353	0
130	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	39 321	39 321	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		17 443	17 443	0	3 626	3 626	0	90 077	90 077	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		17 443	17 443	0	3 626	3 626	0	90 077	90 077	0
131	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 437	4 092	345	7 616	7 423	194	13 196	12 175	1 021
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		4 437	4 092	345	7 616	7 423	194	13 196	12 175	1 021
132	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 372	1 372	0	2 107	2 107	0	14 256	14 256	0
133	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	10 278	10 278	0	18 042	18 042	0	50 408	50 408	0

Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		11 650	11 650	0	20 149	20 149	0	64 665	64 665	0
134	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	250 146	250 146	0
135	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 463 771	1 463 771	0
136	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	22 634	22 634	0	22 550	22 550	0	148 880	148 880	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		22 634	22 634	0	22 550	22 550	0	1 862 797	1 862 797	0
137	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7 561 068	3 682 687	3 878 381	7 561 068	3 682 687	3 878 381	0	0	0
138	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 425 813	0	1 425 813	1 425 813	0	1 425 813	0	0	0
139	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	4	0	4	0	0	0	125	0	125
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 986 885	3 682 687	5 304 198	8 986 881	3 682 687	5 304 195	125	0	125
140	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	68	68	0	44	44	0	29	29	0
141	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
142	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	52 767	52 767	0	52 746	52 746	0	86	86	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		52 835	52 835	0	52 790	52 790	0	1 377	1 377	0
143	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 536	4 536	0	3 233	3 233	0	3 064	3 064	0
144	3578	Інші нараховані доходи	A	23 026	23 019	7	39 521	39 516	5	35 777	35 634	144
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		27 561	27 555	7	42 754	42 749	5	38 841	38 698	144
145	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 098	2 098	0	0	0	0	-58 690	-58 690	0
146	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 580	2 575	5	1 164	1 153	10	-27 430	-27 162	-268
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		4 678	4 673	5	1 164	1 153	10	-86 120	-85 852	-268
Розділ 35 усього		Інші активи банку		9 110 680	3 806 125	5 304 555	9 133 904	3 829 501	5 304 403	1 894 880	1 893 859	1 021
147	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	17 552 775	17 552 775	0	17 552 775	17 552 775	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		17 552 775	17 552 775	0	17 552 775	17 552 775	0	0	0	0
148	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	115 382 328	44 032 826	71 349 502	115 015 507	44 034 880	70 980 627	499 976	6	499 970
Група 373 усього		Транзитні рахунки		115 382 328	44 032 826	71 349 502	115 015 507	44 034 880	70 980 627	499 976	6	499 970
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		132 935 103	61 585 601	71 349 502	132 568 282	61 587 655	70 980 627	499 976	6	499 970
149	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	12 602 719	0	12 602 719	12 038 716	0	12 038 716	24 325 244	0	24 325 244
150	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-24 325 244	-24 325 244	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		12 602 719	0	12 602 719	12 038 716	0	12 038 716	0	-24 325 244	24 325 244
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		12 602 719	0	12 602 719	12 038 716	0	12 038 716	0	-24 325 244	24 325 244
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		159 428 497	70 171 721	89 256 776	158 545 517	70 221 771	88 323 747	16 945 195	-7 881 039	24 826 235
Клас 4												
151	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	167 721	167 721	0
152	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 931	1 931	0	-110 632	-110 632	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	1 931	1 931	0	57 089	57 089	0
153	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	95	95	0	0	0	0	39 035	39 035	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		95	95	0	0	0	0	39 035	39 035	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		95	95	0	1 931	1 931	0	96 124	96 124	0
154	4400	Основні засоби	A	932	932	0	404	404	0	2 288 445	2 288 445	0
155	4409	Знос основних засобів	П	381	381	0	7 304	7 304	0	-752 059	-752 059	0

Група 440 усього		Основні засоби		1 313	1 313	0	7 708	7 708	0	1 536 386	1 536 386	0
156	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 035 586	1 035 586	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1 035 586	1 035 586	0
157	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	683	683	0	558	558	0	14 660	14 660	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		683	683	0	558	558	0	14 660	14 660	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		1 996	1 996	0	8 266	8 266	0	2 586 632	2 586 632	0
158	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	77	77	0	20	20	0	55 754	55 754	0
159	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	20	20	0	80	80	0	-55 603	-55 603	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		98	98	0	100	100	0	152	152	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		98	98	0	100	100	0	152	152	0
160	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	17 689	17 689	0
161	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	392	392	0	-9 389	-9 389	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	392	392	0	8 300	8 300	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	392	392	0	8 300	8 300	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		2 189	2 189	0	10 690	10 690	0	2 691 208	2 691 208	0
АКТИВИ - Усього				565 396 089	334 488 510	230 907 579	554 937 221	326 581 072	228 356 148	175 736 740	64 793 821	110 942 919
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
162	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	515 000	515 000	0	3 413 000	3 413 000	0
163	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	10	10	0	9	9	0	-9	-9	0
164	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	15 941	15 941	0	15 941	15 941	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		15 951	15 951	0	530 950	530 950	0	3 412 991	3 412 991	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		15 951	15 951	0	530 950	530 950	0	3 412 991	3 412 991	0
165	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	598 003	57 852	540 151
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	598 003	57 852	540 151
166	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	122	0	122	3 213	0	3 213	106 262	0	106 262
167	1618	Нараховані витрати за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		132	0	132	3 222	0	3 222	106 262	0	106 262
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		132	0	132	3 222	0	3 222	704 265	57 852	646 413
168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 972 279	1 314 279	658 000	1 972 279	1 314 279	658 000	0	0	0
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 504	0	7 504	9 532	0	9 532	9 496	0	9 496
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 979 783	1 314 279	665 504	1 981 811	1 314 279	667 532	9 496	0	9 496
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 979 783	1 314 279	665 504	1 981 811	1 314 279	667 532	9 496	0	9 496
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 995 866	1 330 230	665 636	2 515 983	1 845 229	670 754	4 126 752	3 470 843	655 910
Усього Зобов'язання за класом 1				1 995 866	1 330 230	665 636	2 515 983	1 845 229	670 754	4 126 752	3 470 843	655 910
Клас 2												
Зобов'язання												
170	2513	Кошти Державного казначейства України	П	97 426	0	97 426	241 757	0	241 757	1 459 974	0	1 459 974
171	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	252	0	252	45	0	45	45	0	45
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		97 678	0	97 678	241 803	0	241 803	1 460 019	0	1 460 019

172	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	439 802	163 667	276 135	502 866	228 173	274 693	152 669	94 840	57 829
173	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 644 875	606 251	1 038 624	1 141 047	606 320	534 727	3 851 268	54 335	3 796 933
174	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 380	2 380	0	2 500	2 500	0	626 410	626 410	0
175	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 446	6 437	9	6 331	6 302	29	6 309	6 280	29
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		2 093 503	778 734	1 314 768	1 652 744	843 295	809 449	4 636 656	781 865	3 854 791
176	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	115 858	10 267	105 591	362 579	40 564	322 015	1 712 202	35 956	1 676 247
177	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	18 356	0	18 356	27 686	14	27 672	793 292	2 709	790 583
178	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	111	0	111	96	0	96	100	0	100
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		134 325	10 267	124 058	390 361	40 578	349 783	2 505 595	38 665	2 466 930
179	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	212	0	212	312	0	312	7 124	0	7 124
180	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	10 396	0	10 396	5 456	0	5 456	40 074	0	40 074
181	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	1 429	0	1 429	377	0	377	7 746	0	7 746
182	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	364 085	364 085	0	441 892	441 892	0	2 402 855	2 402 855	0
183	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	20 689	20 689	0	22 938	22 938	0	20 759	20 759	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		396 812	384 775	12 038	470 975	464 830	6 145	2 478 557	2 423 614	54 943
184	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	646	0	646	726	0	726	14 403	1	14 402
185	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	3 439	0	3 439	6 746	0	6 746	3 960	0	3 960
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		4 085	0	4 085	7 472	0	7 472	18 363	1	18 362
186	2560	Державні позабюджетні фонди	П	195 261	168 268	26 993	159 877	132 883	26 993	1 055	1 055	0
187	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	25	25	0	50	50	0	50	50	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		195 286	168 293	26 993	159 927	132 934	26 993	1 105	1 105	0
188	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	93 745	93 745	0	93 745	93 745	0	0	0	0
189	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	268	268	0	268	268	0	0	0	0
190	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	6 791	6 791	0	6 791	6 791	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		100 805	100 805	0	100 805	100 805	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		3 022 494	1 442 873	1 579 621	3 024 086	1 582 441	1 441 646	11 100 295	3 245 250	7 855 045
191	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	32 978 557	10 977 860	22 000 697
192	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 725	1 725	0	0	0	0	11 986	11 986	0
193	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 333 347	41 179	7 292 168	7 332 420	40 537	7 291 883	2 064	2 064	1
194	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	35 450	35 450	0	35 519	35 519	0	4 149	4 149	0
195	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	59 142	55 742	3 400	53 937	45 189	8 748	70 950	43 501	27 449
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		7 429 664	134 096	7 295 568	7 421 876	121 245	7 300 631	33 067 706	11 039 559	22 028 147

196	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 441 944	12 102 793	339 151	12 406 507	11 966 924	439 582	21 154 777	17 042 088	4 112 689	
197	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 051	1 025	26	808	776	32	-234	-171	-64	
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 790	1 766	24	
199	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	163 533	151 000	12 533	144 603	137 074	7 529	163 104	140 003	23 101	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	12 606 528	12 254 819	351 709	12 551 918	12 104 774	447 143	21 319 437	17 183 687	4 135 750
200	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6 636 999	2 980 668	3 656 330	
201	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	183	183	0	0	0	0	20 080	20 080	0	
202	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 442	5 308	3 134	7 256	5 075	2 181	10 190	2 057	8 133	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	8 625	5 492	3 134	7 256	5 075	2 181	6 667 270	3 002 806	3 664 464
203	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 394 630	469 800	924 830	1 733 447	420 516	1 312 931	21 284 467	6 151 158	15 133 309	
204	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	367	230	137	501	345	156	-1 491	-1 140	-351	
205	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	260	155	105	
206	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	102 153	63 062	39 091	96 205	58 532	37 672	197 867	93 182	104 685	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	1 497 150	533 091	964 058	1 830 153	479 394	1 350 759	21 481 104	6 243 355	15 237 749
207	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	30 312	30 312	0	32 332	32 332	0	2 020	2 020	0	
208	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	П	9 145	9 145	0	13 025	13 025	0	3 880	3 880	0	
Група 264 усього				Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	39 457	39 457	0	45 357	45 357	0	5 900	5 900	0
209	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	793 033	697 376	95 657	
210	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	289 816	280 555	9 261	440 685	420 208	20 477	1 964 616	1 567 102	397 514	
211	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	85	83	3	86	82	4	-86	-79	-7	
212	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	113	112	1	
213	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	17 815	16 840	975	19 100	18 249	851	26 860	23 446	3 414	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	307 716	297 477	10 239	459 871	438 538	21 332	2 784 536	2 287 957	496 579
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	21 889 141	13 264 432	8 624 708	22 316 430	13 194 383	9 122 047	85 325 953	39 763 264	45 562 689
214	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	332 295	0	332 295	1 657 011	0	1 657 011	55 253 507	4 742 826	50 510 681	
215	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 352	729	44 623	28 581	305	28 276	-1 432 982	-11 014	-1 421 969	
216	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 553	0	7 553	
217	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 529	2 290	43 238	328 331	65 892	262 439	880 959	83 946	797 014	
Група 270 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	423 176	3 019	420 157	2 013 923	66 196	1 947 726	54 709 037	4 815 758	49 893 279

Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		423 176	3 019	420 157	2 013 923	66 196	1 947 726	54 709 037	4 815 758	49 893 279
218	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	53 347 258	29 565 610	23 781 648	53 290 099	29 573 144	23 716 955	40 836	31 628	9 208
219	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5 522	2 268	3 254	5 522	2 268	3 254	446	446	0
220	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	228 083	228 083	0	226 840	226 840	0	568	568	0
221	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	19	0	19	76	0	76	2 793	536	2 257
222	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	3	0	3	80	0	80	2 659	4	2 655
223	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	24 042 968	248 197	23 794 771	24 647 966	365 845	24 282 121	1 224 921	150 112	1 074 809
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		77 623 853	30 044 158	47 579 695	78 170 583	30 168 096	48 002 486	1 272 224	183 295	1 088 929
224	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	225 598	198 424	27 174
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	225 598	198 424	27 174
225	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	406 530	4 387	402 143	267 931	4 238	263 693	421 706	30 125	391 581
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		406 530	4 387	402 143	267 931	4 238	263 693	421 706	30 125	391 581
226	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 185	2 185	0	2 150	2 150	0	15 570	15 570	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		2 185	2 185	0	2 150	2 150	0	15 570	15 570	0
227	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		1	1	0	1	1	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		78 032 570	30 050 732	47 981 838	78 440 664	30 174 485	48 266 179	1 935 099	427 413	1 507 685
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		103 367 380	44 761 056	58 606 324	105 795 103	45 017 505	60 777 599	153 070 384	48 251 686	104 818 698
Усього Зобов'язання за класом 2				103 367 380	44 761 056	58 606 324	105 795 103	45 017 505	60 777 599	153 070 384	48 251 686	104 818 698
Клас 3												
Зобов'язання												
228	3600	Доходи майбутніх періодів	П	11 273	10 877	396	6 983	6 898	85	35 293	34 244	1 049
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		11 273	10 877	396	6 983	6 898	85	35 293	34 244	1 049
229	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	2 436	2 436	0	2 436	2 436	0	687	687	0
230	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	434	434	0	0	0	0	8 380	8 380	0
231	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	98	98	0	96	96	0	11	11	0
232	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 010	1 874	136	8 210	8 074	136	6 840	6 840	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		4 978	4 842	136	10 742	10 606	136	15 918	15 918	0
233	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	44 429	44 429	0	44 037	44 037	0	33 303	33 303	0
234	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	22 750	22 750	0	68 856	68 856	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		44 429	44 429	0	66 787	66 787	0	102 159	102 159	0
235	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 557 800	3 856 370	3 701 430	7 557 800	3 856 370	3 701 430	0	0	0
236	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6 840 000	6 840 000	0	6 840 000	6 840 000	0	0	0	0
237	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 726	1 726	0	2 477	2 477	0	4 319	4 319	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		14 399 526	10 698 096	3 701 430	14 400 277	10 698 847	3 701 430	4 319	4 319	0
238	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	1	1	0	0	0	0
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	107 307	107 307	0	104 423	104 423	0	30 528	30 528	0

240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	22 003	22 003	0	21 733	21 733	0	9 368	9 368	0	
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 746	9 746	0	5 894	5 894	0	97 734	97 734	0	
242	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 542	1 542	0	1 314	1 314	0	1 314	1 314	0	
Група 365 усього					140 601	140 601	0	133 365	133 365	0	138 944	138 944	0
243	3660	Субординований борг банку	П	4 958	0	4 958	130 122	0	130 122	4 303 791	0	4 303 791	
244	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2 096	0	2 096	749	0	749	-68 663	0	-68 663	
245	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 048	0	2 048	38 340	0	38 340	156 713	0	156 713	
Група 366 усього					9 102	0	9 102	169 212	0	169 212	4 391 841	0	4 391 841
246	3678	Інші нараховані витрати	П	4 832	3 327	1 505	13 076	11 543	1 533	11 733	11 360	373	
Група 367 усього					4 832	3 327	1 505	13 076	11 543	1 533	11 733	11 360	373
247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	6 763	6 603	161	156	68	88	9 079	7 669	1 410	
248	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	26 021	18 846	7 174	20 595	15 585	5 010	90 322	56 661	33 661	
Група 369 усього					32 784	25 449	7 335	20 751	15 654	5 097	99 401	64 330	35 071
Розділ 36 усього					14 647 526	10 927 622	3 719 905	14 821 193	10 943 700	3 877 493	4 799 609	371 275	4 428 334
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	532 652	55 867	476 785	749 806	55 571	694 235	240 200	700	239 500	
Група 372 усього					532 652	55 867	476 785	749 806	55 571	694 235	240 200	700	239 500
250	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	83 320	83 318	1	
Група 373 усього					0	0	0	0	0	0	83 320	83 318	1
Розділ 37 усього					532 652	55 867	476 785	749 806	55 571	694 235	323 519	84 018	239 502
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	800 476	0	800 476	
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 047 526	12 047 526	0	12 611 529	12 611 529	0	-800 476	-800 476	0	
Група 380 усього					12 047 526	12 047 526	0	12 611 529	12 611 529	0	0	-800 476	800 476
Розділ 38 усього					12 047 526	12 047 526	0	12 611 529	12 611 529	0	0	-800 476	800 476
Клас 3 усього					27 227 705	23 031 015	4 196 690	28 182 528	23 610 800	4 571 728	5 123 128	-345 183	5 468 311
Усього Зобов'язання за класом 3					27 227 705	23 031 015	4 196 690	28 182 528	23 610 800	4 571 728	5 123 128	-345 183	5 468 311
Зобов'язання - Усього					132 590 951	69 122 302	63 468 650	136 493 614	70 473 534	66 020 081	162 320 265	51 377 345	110 942 919
Клас 5													
Капітал													
253	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0	
254	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	6 839 999	6 839 999	0	6 839 999	6 839 999	0	
Група 500 усього					0	0	0	6 839 999	6 839 999	0	45 570 041	45 570 041	0
255	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	207 459	207 459	0	
Група 502 усього					0	0	0	0	0	0	207 459	207 459	0
256	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	3 309	3 309	0	520 952	520 952	0	
257	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0	
Група 503 усього					0	0	0	3 309	3 309	0	-31 014 323	-31 014 323	0
Розділ 50 усього					0	0	0	6 843 309	6 843 309	0	14 763 176	14 763 176	0
258	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 309	3 309	0	0	0	0	687 640	687 640	0	
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 827	9 827	0	89 488	89 488	0	-358 461	-358 461	0	
260	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0	
261	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	312	312	0	-64 736	-64 736	0	
Група 510 усього					13 136	13 136	0	89 800	89 800	0	899 547	899 547	0
Розділ 51 усього					13 136	13 136	0	89 800	89 800	0	899 547	899 547	0

262	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	-2 246 247	-2 246 247	0
<i>Група 599 усього</i>		599		0	0	0	0	0	0	-2 246 247	-2 246 247	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-2 246 247	-2 246 247	0
Капітал - Усього				13 136	13 136	0	6 933 109	6 933 109	0	13 416 476	13 416 476	0
ПАСИВИ - Усього				132 604 087	69 135 438	63 468 650	143 426 723	77 406 642	66 020 081	175 736 740	64 793 821	110 942 919
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
263	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 315	1 315	0	2 305	2 305	0	0	0	0
264	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	32 718	32 718	0
265	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	737	737	0	0	0	0
266	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	45 949	45 949	0
267	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	264	264	0	0	0	0
268	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 446	2 446	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		1 319	1 319	0	3 306	3 306	0	81 114	81 114	0
269	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	9 138	9 138	0	0	0	0
270	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	109 230	109 230	0
271	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
272	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
273	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	54	54	0	0	0	0
274	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	564	564	0
275	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	73	73	0	0	0	0
276	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 318	5 318	0
277	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 817	1 817	0	2 747	2 747	0	0	0	0
278	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	24 265	24 265	0
279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	153 371	153 371	0	511 112	511 112	0	0	0	0

280	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 609 177	3 609 177	0
281	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	456	456	0	32 018	32 018	0	0	0	0
282	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	306 159	306 159	0
283	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 244	17 244	0	19 525	19 525	0	0	0	0
284	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	56 206	56 206	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		172 892	172 892	0	574 666	574 666	0	4 110 921	4 110 921	0
285	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68 121	68 121	0	107 409	107 409	0	0	0	0
286	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	274 314	274 314	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		68 121	68 121	0	107 409	107 409	0	274 314	274 314	0
287	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	100	100	0	0	0	0
288	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	99	99	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1	1	0	100	100	0	99	99	0
289	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 802	2 802	0	5 895	5 895	0	-12	-12	0
291	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	30 423	30 423	0
292	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 083	5 083	0	5 405	5 405	0	-37	-37	0
293	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 123	5 123	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		7 885	7 885	0	11 299	11 299	0	35 498	35 498	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		250 218	250 218	0	696 781	696 781	0	4 501 946	4 501 946	0
294	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	100 745	100 745	0	920 530	920 530	0

295	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12 766	12 766	0	97 881	97 881	0	0	0	0
296	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	907 592	907 592	0
297	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 595	12 595	0	48 206	48 206	0	0	0	0
298	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	169 827	169 827	0
299	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	58	58	0	5 778	5 778	0	0	0	0
300	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	53 040	53 040	0
301	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	868	868	0	116 411	116 411	0	0	0	0
302	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	428 627	428 627	0
303	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	21 533	21 533	0	0	0	0
304	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	288 871	288 871	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		26 290	26 290	0	390 554	390 554	0	2 768 486	2 768 486	0
305	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	2 071	2 071	0	0	0	0
306	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	7 556	7 556	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	2 071	2 071	0	7 556	7 556	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		26 290	26 290	0	392 625	392 625	0	2 776 043	2 776 043	0
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 718 452	7 718 452	0	7 028 283	7 028 283	0	-4 727 257	-4 727 257	0
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	243 849	243 849	0
309	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	4 655 984	4 655 984	0	4 639 884	4 639 884	0	0	0	0
310	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	183 802	183 802	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		12 374 436	12 374 436	0	11 668 167	11 668 167	0	-4 299 606	-4 299 606	0
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 779 050	4 779 050	0	4 791 915	4 791 915	0	-99 403	-99 403	0
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	132 410	132 410	0
313	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3 891	3 891	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		4 779 050	4 779 050	0	4 791 915	4 791 915	0	36 898	36 898	0
314	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	113 955	113 955	0	635 612	635 612	0	0	0	0
315	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	3 823 434	3 823 434	0
316	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-33 059	-33 059	0

<i>Група 622 усього</i>		<i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i>		113 955	113 955	0	635 612	635 612	0	3 790 375	3 790 375	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		17 267 441	17 267 441	0	17 095 694	17 095 694	0	-472 333	-472 333	0
317	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	699	699	0
<i>Група 630 усього</i>		<i>Дохід у вигляді дивідендів</i>		0	0	0	0	0	0	699	699	0
318	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	3	3	0	7 742	7 742	0
<i>Група 632 усього</i>		<i>Дохід від модифікації фінансових активів</i>		0	0	0	3	3	0	7 742	7 742	0
319	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	147 799	147 799	0
<i>Група 634 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових активів</i>		0	0	0	0	0	0	147 799	147 799	0
320	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	104	104	0	4 289	4 289	0
321	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 917	1 917	0	19 299	19 299	0
322	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
323	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2	2	0	1 624	1 624	0	59 608	59 608	0
324	6399	Інші операційні доходи	П	6	6	0	2 471	2 471	0	22 912	22 912	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		8	8	0	6 116	6 116	0	106 130	106 130	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		8	8	0	6 119	6 119	0	262 371	262 371	0
325	6499	Інші доходи	П	0	0	0	199	199	0	2 848	2 848	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	199	199	0	2 848	2 848	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	199	199	0	2 848	2 848	0
326	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	20	20	0	12 917	12 917	0	109 052	109 052	0
327	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	59	59	0	241	241	0
328	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1	1	0	355	355	0
329	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 370	1 370	0	14 682	14 682	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		20	20	0	14 347	14 347	0	124 329	124 329	0
330	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	370	370	0	45 112	45 112	0	373 407	373 407	0
331	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	17	17	0	2 557	2 557	0	18 068	18 068	0
332	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	112	112	0	1 540	1 540	0
333	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	8	8	0	22 580	22 580	0	175 232	175 232	0
334	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
335	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	35	35	0	9 312	9 312	0	92 468	92 468	0
336	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 720	3 720	0	33 200	33 200	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		430	430	0	83 393	83 393	0	693 931	693 931	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		450	450	0	97 740	97 740	0	818 260	818 260	0
337	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	4	4	0	24 416	24 416	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	4	4	0	24 416	24 416	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	4	4	0	24 416	24 416	0
Доходи - Усього				17 544 407	17 544 407	0	18 289 163	18 289 163	0	7 913 551	7 913 551	0
Клас 7												
Витрати												
338	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	15 950	15 950	0	10	10	0	94 183	94 183	0
<i>Група 700 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i>		15 950	15 950	0	10	10	0	94 183	94 183	0
339	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0	0	0	0	0	0	259	259	0

340	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	9	9	0	0	0	0	553	553	0
341	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	3 115	3 115	0
342	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	1 697	1 697	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		9	9	0	0	0	0	5 623	5 623	0
343	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 475	50 475	0	25	25	0	571 605	571 605	0
344	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	145 486	145 486	0	1 124	1 124	0	966 069	966 069	0
345	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	96	96	0	0	0	0	847	847	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		196 057	196 057	0	1 148	1 148	0	1 538 521	1 538 521	0
346	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	29 471	29 471	0	0	0	0	217 800	217 800	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		29 471	29 471	0	0	0	0	217 800	217 800	0
347	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	6 944	6 944	0	76	76	0	71 281	71 281	0
348	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	93 714	93 714	0	474	474	0	1 006 273	1 006 273	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		100 658	100 658	0	549	549	0	1 077 553	1 077 553	0
349	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	335 248	335 248	0	936	936	0	3 065 521	3 065 521	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		335 248	335 248	0	936	936	0	3 065 521	3 065 521	0
350	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	5 123	5 123	0	1	1	0	40 759	40 759	0
351	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	15 845	15 845	0	92	92	0	151 798	151 798	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		20 968	20 968	0	93	93	0	192 557	192 557	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		698 362	698 362	0	2 736	2 736	0	6 191 759	6 191 759	0
352	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	34 321	34 321	0	0	0	0	334 983	334 983	0
353	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		34 321	34 321	0	0	0	0	334 989	334 989	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		34 321	34 321	0	0	0	0	334 989	334 989	0
354	7300	Витрати на СЕП	A	752	752	0	0	0	0	2 085	2 085	0
355	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 959	3 959	0	0	0	0	14 382	14 382	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		4 712	4 712	0	0	0	0	16 467	16 467	0
356	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1 556	1 556	0	816	816	0	261 251	261 251	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		1 556	1 556	0	816	816	0	261 251	261 251	0
357	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	515 766	515 766	0	0	0	0	515 830	515 830	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		515 766	515 766	0	0	0	0	515 830	515 830	0
358	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	310	310	0
359	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 055	1 055	0	9	9	0	10 106	10 106	0
360	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	8 056	8 056	0
361	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 280	1 280	0	36	36	0	8 445	8 445	0
362	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	526	526	0	0	0	0	716	716	0
363	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	0	0	0	0	2 660	2 660	0

364	7399	Інші операційні витрати	A	4 564	4 564	0	191	191	0	27 840	27 840	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		7 425	7 425	0	235	235	0	58 132	58 132	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		529 458	529 458	0	1 051	1 051	0	851 680	851 680	0
365	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	76 405	76 405	0	0	0	0	683 028	683 028	0
366	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	16 805	16 805	0	0	0	0	165 509	165 509	0
367	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	24 098	24 098	0	0	0	0	220 122	220 122	0
368	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	101	101	0	0	0	0	778	778	0
369	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	1	1	0	0	0	0	139	139	0
370	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 258	2 258	0	0	0	0	10 562	10 562	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		119 669	119 669	0	0	0	0	1 080 137	1 080 137	0
371	7410	Податок на одану вартість	A	1	1	0	0	0	0	27	27	0
372	7411	Податок на землю	A	1 587	1 587	0	0	0	0	13 665	13 665	0
373	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	22 750	22 750	0	0	0	0	200 199	200 199	0
374	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2 469	2 469	0	5	5	0	33 272	33 272	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		26 808	26 808	0	5	5	0	247 163	247 163	0
375	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	21 487	21 487	0	54	54	0	102 622	102 622	0
376	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	73	73	0	0	0	0	659	659	0
377	7423	Амортизація	A	8 920	8 920	0	0	0	0	81 366	81 366	0
378	7424	Амортизація активів з права користування	A	392	392	0	0	0	0	4 114	4 114	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		30 872	30 872	0	54	54	0	188 761	188 761	0
379	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4 232	4 232	0	0	0	0	26 521	26 521	0
380	7431	Господарські витрати	A	3 327	3 327	0	0	0	0	23 285	23 285	0
381	7432	Витрати на охорону	A	5 279	5 279	0	0	0	0	41 878	41 878	0
382	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	12	12	0	0	0	0	153	153	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		12 850	12 850	0	0	0	0	91 837	91 837	0
383	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 179	1 179	0	0	0	0	11 344	11 344	0
384	7452	Витрати на відрядження	A	117	117	0	0	0	0	2 009	2 009	0
385	7454	Представницькі витрати	A	46	46	0	0	0	0	275	275	0
386	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	19	19	0	0	0	0	2 778	2 778	0
387	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	1 144	1 144	0
388	7457	Інші адміністративні витрати	A	11 852	11 852	0	0	0	0	81 656	81 656	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		13 213	13 213	0	0	0	0	99 206	99 206	0
389	7499	Інші витрати	A	754	754	0	0	0	0	1 784	1 784	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		754	754	0	0	0	0	1 784	1 784	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		204 165	204 165	0	59	59	0	1 708 889	1 708 889	0
390	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	26 180	26 180	0	31	31	0	230 971	230 971	0
391	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	271	271	0	2	2	0	2 259	2 259	0
392	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	736	736	0	1	1	0	6 750	6 750	0
393	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	324	324	0	0	0	0	1 435	1 435	0
394	7509	Інші комісійні витрати	A	15	15	0	0	0	0	66	66	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		27 525	27 525	0	34	34	0	241 481	241 481	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		27 525	27 525	0	34	34	0	241 481	241 481	0
395	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	11 718	11 718	0
396	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 870	1 870	0	16 315	16 315	0	0	0	0
397	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-44 975	-44 975	0

398	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	536 697	536 697	0	878 877	878 877	0	818 157	818 157	0	
399	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	623	623	0	6 233	6 233	0	0	0	0	
400	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	-17 737	-17 737	0	
401	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 138	3 138	0	6 298	6 298	0	7 859	7 859	0	
402	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	2 098	2 098	0	7 590	7 590	0	
403	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	19 480	19 480	0	32 493	32 493	0	42 048	42 048	0	
404	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 322	1 322	0	2 245	2 245	0	10 943	10 943	0	
405	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-4 603	-4 603	0	
<i>Група 770 усього</i>					563 130	563 130	0	944 558	944 558	0	831 000	831 000	0
Розділ 77 усього					563 130	563 130	0	944 558	944 558	0	831 000	831 000	0
Витрати - Усього					2 056 961	2 056 961	0	948 439	948 439	0	10 159 798	10 159 798	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	-2 246 247	-2 246 247	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
406	9000	Надані гарантії	A	591 050	103 183	487 866	336 350	192 202	144 147	3 408 708	1 444 614	1 964 094	
407	9003	Надані авалі	A	95 055	95 055	0	96 642	96 642	0	417 153	417 153	0	
<i>Група 900 усього</i>					686 105	198 238	487 866	432 991	288 844	144 147	3 825 860	1 861 767	1 964 094
Розділ 90 усього					686 105	198 238	487 866	432 991	288 844	144 147	3 825 860	1 861 767	1 964 094
408	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	4 278	0	4 278	163	0	163	141 495	0	141 495	
<i>Група 910 усього</i>					4 278	0	4 278	163	0	163	141 495	0	141 495
409	9122	Непокріті акредитиви	A	6 614	0	6 614	6 874	0	6 874	39 491	0	39 491	
410	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 714 181	2 447 196	1 266 984	3 339 302	2 357 560	981 742	5 809 843	3 074 112	2 735 731	
<i>Група 912 усього</i>					3 720 794	2 447 196	1 273 598	3 346 176	2 357 560	988 616	5 849 334	3 074 112	2 775 222
Розділ 91 усього					3 725 072	2 447 196	1 277 876	3 346 339	2 357 560	988 779	5 990 829	3 074 112	2 916 717
411	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6 050 547	2 217 729	3 832 818	6 050 547	2 217 729	3 832 818	0	0	0	
<i>Група 920 усього</i>					6 050 547	2 217 729	3 832 818	6 050 547	2 217 729	3 832 818	0	0	0
Розділ 92 усього					6 050 547	2 217 729	3 832 818	6 050 547	2 217 729	3 832 818	0	0	0
412	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	20 098	20 098	0	0	0	0	3 142 504	3 142 504	0	
<i>Група 932 усього</i>					20 098	20 098	0	0	0	0	3 142 504	3 142 504	0
413	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	2 815 973	0	2 815 973	2 815 973	0	2 815 973	0	0	0	
<i>Група 935 усього</i>					2 815 973	0	2 815 973	2 815 973	0	2 815 973	0	0	0

Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		2 836 072	20 098	2 815 973	2 815 973	0	2 815 973	3 142 504	3 142 504	0
414	9500	Отримана застава	A	2 741 585	2 480 020	261 565	1 957 304	1 858 903	98 400	88 183 685	80 704 384	7 479 301
415	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	161 922	161 922	0	0	0	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		2 741 585	2 480 020	261 565	2 119 226	2 020 826	98 400	88 183 685	80 704 384	7 479 301
416	9520	Земельні ділянки	A	6 913	6 913	0	21 214	21 214	0	4 931 935	4 931 935	0
417	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	952	952	0	40 858	40 858	0	3 272 966	3 272 966	0
418	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	92 514	92 514	0	426 068	426 068	0	38 532 392	38 532 392	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		100 379	100 379	0	488 140	488 140	0	46 737 293	46 737 293	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		2 841 964	2 580 399	261 565	2 607 366	2 508 965	98 400	134 920 978	127 441 677	7 479 301
419	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
420	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	17 480 643	5 842 035	11 638 608	96 672	4	96 667	41 433 354	11 261 689	30 171 665
421	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
422	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	10	0	10	0	0	0	799	484	316
423	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	6	0	6	3	0	3	142	8	134
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		17 480 659	5 842 035	11 638 624	96 675	4	96 670	41 434 319	11 262 204	30 172 114
424	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		17 480 659	5 842 035	11 638 624	96 675	4	96 670	41 435 425	11 263 311	30 172 114
425	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	190 211	190 211	0	68 961	68 961	0	382 276	382 276	0
427	9802	Акредитиви до виконання	A	1 528 168	2 817	1 525 351	679 765	1 732	678 033	6 040 036	8 437	6 031 599
428	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		1 718 379	193 028	1 525 351	748 726	70 693	678 033	6 422 336	390 737	6 031 599
429	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	28 414	28 414	0	28 414	28 414	0	0	0	0
430	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
431	9819	Інші цінності і документи	A	2 057 759	328 246	1 729 513	1 317 267	322 460	994 807	44 704 191	364 022	44 340 170
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		2 086 173	356 659	1 729 513	1 345 681	350 874	994 807	83 434 233	39 094 063	44 340 170
432	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
433	9821	Бланки суворого обліку	A	11	11	0	19	19	0	197	197	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		11	11	0	19	19	0	200	200	0
434	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	467 880	0	467 880	475 225	15	475 210	48 627	0	48 627
435	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	463 660	0	463 660	167 068	0	167 068	380 962	55 251	325 711
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		931 540	0	931 540	642 293	15	642 278	429 589	55 251	374 339
436	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	19	19	0	17	17	0	23	23	0
438	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	522	522	0	523	523	0	24	24	0
440	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	34	18	16	27	16	12	8	3	5
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		576	560	16	567	555	12	55	51	5
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		4 736 679	550 258	4 186 421	2 737 286	422 157	2 315 129	90 286 414	39 540 302	50 746 112

Позабал. А - Усього				38 357 098	13 855 955	24 501 144	18 087 177	7 795 260	10 291 918	279 602 010	186 323 672	93 278 338
441	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	34 073 008	25 433 633	8 639 375	25 262 990	15 533 694	9 729 296	558 656 478	521 972 180	36 684 298
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		34 073 008	25 433 633	8 639 375	25 262 990	15 533 694	9 729 296	558 656 478	521 972 180	36 684 298
442	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2 534 078	129 085	2 404 993	21 886 518	6 099 217	15 787 301	19 089	14 228	4 861
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2 534 078	129 085	2 404 993	21 886 518	6 099 217	15 787 301	19 089	14 228	4 861
443	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	17 931 056	9 314 767	8 616 289	17 931 056	9 314 767	8 616 289	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		17 931 056	9 314 767	8 616 289	17 931 056	9 314 767	8 616 289	0	0	0
Розділ 99 усього				54 538 142	34 877 486	19 660 656	65 080 564	30 947 679	34 132 886	558 675 567	521 986 408	36 689 159
Позаб.конт.А - Усього				54 538 142	34 877 486	19 660 656	65 080 564	30 947 679	34 132 886	558 675 567	521 986 408	36 689 159
За позабалансовими активними рахунками - Усього				92 895 240	48 733 440	44 161 800	83 167 742	38 742 939	44 424 803	838 277 576	708 310 080	129 967 497
Пасивні												
444	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	355 078	55 592	299 486	63 840	944	62 896	15 286 272	14 160 491	1 125 781
445	9031	Отримані гарантії	П	11 015 361	10 217 549	797 812	20 753 502	20 111 861	641 640	347 809 219	336 973 023	10 836 196
446	9036	Отримані контргарантії	П	5 697	5 000	697	82 046	23 500	58 546	108 866	30 500	78 366
Група 903 усього		Отримані гарантії		11 376 136	10 278 141	1 097 994	20 899 388	20 136 305	763 083	363 204 357	351 164 014	12 040 343
447	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами	П	0	0	0	0	0	0	165 701	165 701	0
Група 904 усього		Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами		0	0	0	0	0	0	165 701	165 701	0
Розділ 90 усього				11 376 136	10 278 141	1 097 994	20 899 388	20 136 305	763 083	363 370 058	351 329 715	12 040 343
448	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	2 848	0	2 848	74 756	0	74 756	2 472 557	0	2 472 557
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		2 848	0	2 848	74 756	0	74 756	2 472 557	0	2 472 557
Розділ 91 усього				2 848	0	2 848	74 756	0	74 756	2 472 557	0	2 472 557
449	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6 046 603	1 263 133	4 783 471	6 046 603	1 263 133	4 783 471	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		6 046 603	1 263 133	4 783 471	6 046 603	1 263 133	4 783 471	0	0	0
Розділ 92 усього				6 046 603	1 263 133	4 783 471	6 046 603	1 263 133	4 783 471	0	0	0
450	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	25 468	25 468	0	3 147 874	3 147 874	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)		0	0	0	25 468	25 468	0	3 147 874	3 147 874	0
451	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 815 973	0	2 815 973	2 815 973	0	2 815 973	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		2 815 973	0	2 815 973	2 815 973	0	2 815 973	0	0	0
Розділ 93 усього				2 815 973	0	2 815 973	2 841 441	25 468	2 815 973	3 147 874	3 147 874	0
452	9510	Надана застава	П	9 630	9 630	0	116 500	116 500	0	10 250 990	10 250 990	0
Група 951 усього		Надана застава		9 630	9 630	0	116 500	116 500	0	10 250 990	10 250 990	0
Розділ 95 усього				9 630	9 630	0	116 500	116 500	0	10 250 990	10 250 990	0
Позабал. П - Усього				20 251 191	11 550 904	8 700 286	29 978 689	21 541 406	8 437 283	379 241 479	364 728 579	14 512 900
453	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	328 733 894	293 002 053	35 731 842
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	328 733 894	293 002 053	35 731 842
454	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	130 302 203	50 579 449	79 722 755

Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	130 302 203	50 579 449	79 722 755
455	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	459 036 098	343 581 501	115 454 596
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	459 036 098	343 581 501	115 454 596
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				20 251 191	11 550 904	8 700 286	29 978 689	21 541 406	8 437 283	838 277 576	708 310 080	129 967 497