

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк" (м. Київ) станом на 01.10.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 834 917	1 432 757	1 402 160	2 908 704	1 448 652	1 460 052	924 789	167 729	757 060
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	833 178	494 030	339 148	824 153	477 310	346 843	109 984	57 257	52 727
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 008 041	2 008 041	0	2 014 987	2 014 987	0	448 117	448 117	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	75 085	75 085	0	75 085	75 085	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 585 778	857 584	728 193	1 622 157	872 125	750 032	25 088	7 418	17 670
Група 100 усього				Банкноти та монети	7 336 998	4 867 497	2 469 502	7 445 087	4 888 159	2 556 928	1 507 977	827 457
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	801	0	801	818	0	818	-49 421	-5 378	-44 043
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	801	0	801	818	0	818	-49 421	-44 043
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	7 337 800	4 867 497	2 470 303	7 445 904	4 888 159	2 557 746	1 458 556	783 414
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	770 503 368	770 503 368	0	764 791 096	764 791 096	0	21 676 314	21 676 314	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	7 296	0	7 296	1 159	0	1 159	72 371	0	72 371
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	312 930	312 930	0	312 930	312 930	0	0	0	0
10	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	280	0	280	251	0	251	279	0	279
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	770 823 874	770 816 298	7 576	765 105 437	765 104 026	1 410	21 748 964	72 649
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	770 823 874	770 816 298	7 576	765 105 437	765 104 026	1 410	21 748 964	72 649
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 766 004	1 944 275	1 821 729	4 118 034	2 382 969	1 735 065	15 818 823	15 672 829	145 994
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	471 884	469 945	1 939	356 345	354 845	1 500	7 822 673	7 822 302	371
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	-40 088	-40 088	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	62 400	27 554	34 846	70 596	31 036	39 559	719 546	719 544	2
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	-25 159	-20 783	-4 376
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	172 792	168 191	4 600	153 879	148 964	4 915	278 049	278 043	5

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 473 080	2 609 966	1 863 114	4 698 854	2 917 814	1 781 040	24 573 844	24 431 848	141 997
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 453 260	1 277 700	175 560	340 616	200 000	140 616	43 147 411	36 713 837	6 433 574
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	134 185	114 004	20 182	384 109	312 882	71 227	1 999 478	1 327 593	671 885
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	-799 404	-799 404	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	40 111	39 851	260	89 228	88 968	261	277 415	277 415	0
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	-71 099	-70 970	-129
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	566 630	552 750	13 880	16 002	15 500	502	1 623 774	1 587 553	36 221
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	121 832	45 893	75 940	77 154	56 784	20 370	-1 790 992	-1 115 569	-675 423
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		2 316 019	2 030 198	285 821	907 109	674 133	232 976	44 386 583	37 920 455	6 466 128
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	10 840 000	10 840 000	0
25	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	2 000 000	2 000 000	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 358	43 358	0	24 200	24 200	0	18 016	18 016	0
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 300	-4 300	0
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	137 099	137 099	0	400 115	400 115	0	108 968	108 968	0
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 498	23 498	0	148 271	148 271	0	-653 791	-653 791	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 203 954	4 203 954	0	4 072 586	4 072 586	0	12 308 894	12 308 894	0
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	528 259 000	528 259 000	0	540 200 000	540 200 000	0	18 577 000	18 577 000	0
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110	110	0	206	206	0	0	0	0

32	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-573	-573	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	307 536	307 536	0	276 054	276 054	0	90 396	90 396	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		528 566 646	528 566 646	0	540 476 260	540 476 260	0	18 666 823	18 666 823	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		539 559 699	537 410 764	2 148 935	550 154 809	548 140 793	2 014 016	99 936 144	93 328 019	6 608 125
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	276 034 372	54	276 034 319	295 097 771	0	295 097 771	26 783 828	72	26 783 757
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	17 478	0	17 478	4 709	2	4 707	-20 859	-3	-20 856
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		276 051 851	54	276 051 797	295 102 480	2	295 102 478	26 762 969	69	26 762 900
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 506 524	0	54 506 524	56 246 539	0	56 246 539	1 687 822	0	1 687 822
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 100 553	0	51 100 553	48 888 262	0	48 888 262	16 545 223	0	16 545 223
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	0	9	10	0	10	0	0	0
39	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	-3	0	-3
40	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68 848	0	68 848	62 217	0	62 217	15 241	0	15 241
41	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 223	0	15 223	15 397	0	15 397	-15 041	0	-15 041
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		105 691 157	0	105 691 157	105 212 425	0	105 212 425	18 233 242	0	18 233 242
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	0	2	2	0	2	126	0	126
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	2	0	2	-126	0	-126
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4	0	4	4	0	4	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		381 743 012	54	381 742 959	400 314 909	2	400 314 907	44 996 211	69	44 996 142
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	142 213 762	103 815 803	38 397 958	141 407 286	102 649 979	38 757 307	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		142 213 762	103 815 803	38 397 958	141 407 286	102 649 979	38 757 307	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		142 213 762	103 815 803	38 397 958	141 407 286	102 649 979	38 757 307	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	3 068 482	2 290 912	777 570	3 088 766	2 305 017	783 748	0	0	0
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	71 967	71 967	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 068 482	2 290 912	777 570	3 088 766	2 305 017	783 748	71 967	71 967	0
47	1832	Кошти банків у розрахунках	А	38 292	0	38 292	18 555	0	18 555	1 055 722	20	1 055 702
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	21	0	21	47	0	47	-1 220	0	-1 220
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		38 314	0	38 314	18 602	0	18 602	1 054 502	20	1 054 482
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 949	1 574	374	109	0	109	-71 967	-71 967	0
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		1 949	1 574	374	109	0	109	-71 967	-71 967	0

Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 108 745	2 292 487	816 258	3 107 477	2 305 017	802 459	1 054 502	20	1 054 482
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 844 786 892	1 419 202 903	425 583 989	1 867 535 822	1 423 087 977	444 447 844	169 194 377	115 679 565	53 514 812
Клас 2												
50	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 540 011	1 540 011	0	1 340 610	1 340 610	0	420 098	420 098	0
51	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
52	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
53	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 654	3 654	0	3 698	3 698	0	510	510	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 543 666	1 543 666	0	1 344 310	1 344 310	0	420 608	420 608	0
54	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	68 746	68 746	0
55	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
56	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-78 502	-78 502	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	118 008	11 485	106 523	373 226	225 927	147 299	20 509 198	14 264 835	6 244 363
58	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 991	1 868	41 123	44 104	2 041	42 063	3 042 528	880 648	2 161 880
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	149 978	78 493	71 485	300 927	14 880	286 047	367	367	0
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 601 667	-14 436 155	-4 165 512
61	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120 904	75 535	45 369	156 993	110 541	46 452	10 528 054	9 946 674	581 380
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	626 186	290 755	335 431	530 023	182 571	347 452	240 578	57 689	182 890
63	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 296 277	-5 077 510	-1 218 767
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 058 067	458 136	599 931	1 405 272	535 961	869 311	9 422 782	5 636 548	3 786 234
64	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	24 261 543	23 763 683	497 860	24 261 543	23 763 683	497 860	0	0	0
65	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 890 122	1 461 786	2 428 335	3 528 465	816 134	2 712 331	69 837 774	26 505 289	43 332 485
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 433	10 614	32 819	37 158	11 500	25 658	24 593	16 188	8 404

67	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	-296 531	-50 493	-246 037
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	784 648	463 547	321 101	745 369	464 144	281 225	2 731 046	1 214 615	1 516 431
69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	483 789	38 927	444 862	744 224	61 384	682 841	-11 924 997	-1 917 977	-10 007 020
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		29 463 535	25 738 557	3 724 978	29 316 760	25 116 845	4 199 915	60 371 886	25 767 622	34 604 263
70	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	119 652	119 652	0	69 264	69 264	0	835 223	835 223	0
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 184	1 184	0	485	485	0	7 536	7 536	0
72	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-539	-539	0
73	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	15 451	15 451	0	14 987	14 987	0	16 793	16 793	0
74	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	130	130	0	213	213	0	-6 480	-6 480	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		136 418	136 418	0	84 949	84 949	0	852 533	852 533	0
75	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85	85	0	693	693	0	8 208	8 208	0
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39	39	0	0	0	0	0	0	0
77	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
78	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	166	166	0	181	181	0	1 073	1 073	0
79	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	202	202	0	91	91	0	-5 239	-5 239	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		492	492	0	965	965	0	4 024	4 024	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		32 202 179	27 877 269	4 324 910	32 152 257	27 083 031	5 069 226	71 071 833	32 681 336	38 390 497
80	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73 211	0	73 211	292 275	27 778	264 497	4 756 291	416 667	4 339 625
81	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	416	13	404	84	14	70	43	43	0
82	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 925	0	-3 925
83	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 224	6 481	19 743	28 441	7 152	21 289	26 026	6 481	19 546
84	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71 215	1 213	70 002	6 739	0	6 739	-435 539	-9 067	-426 472

Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		171 066	7 706	163 360	327 539	34 943	292 595	4 342 897	414 124	3 928 773
85	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 335	22 108	22 227	108 073	103 584	4 489	565 505	351 782	213 723
86	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 976	8 976	1	398	394	4	84	84	0
87	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17	-12	-6
88	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 981	7 959	1 021	21 441	20 502	938	5 967	4 951	1 016
89	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87 485	87 412	73	2 307	1 906	401	-10 518	-6 566	-3 952
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		149 777	126 455	23 322	132 219	126 386	5 833	561 021	350 239	210 782
90	2141	Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76 728	76 728	0	0	0	0	76 728	76 728	0
91	2146	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	89 096	89 096	0	0	0	0
92	2146	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-89 096	-89 096	0
93	2148	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 368	12 368	0	0	0	0	12 368	12 368	0
Група 214 усього		Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		89 096	89 096	0	89 096	89 096	0	0	0	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		409 939	223 257	186 682	548 853	250 425	298 428	4 903 918	764 363	4 139 555
94	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 854	36 240	5 615	46 839	41 081	5 757	425 061	173 781	251 280
95	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	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	-1	0	-1
97	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 122	3 600	4 522	7 827	3 196	4 631	313 472	95 425	218 047
98	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 391	998	10 392	11 333	1 192	10 141	-645 035	-175 710	-469 325
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		61 367	40 838	20 530	65 999	45 469	20 530	93 496	93 496	0
99	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	133	133	0	164	164	0	3 430	3 430	0

100	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	469	469	0
101	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	165	165	0	202	202	0	81	81	0
102	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	222	222	0	0	0	0	-67	-67	0
Група 221 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю		520	520	0	365	365	0	3 914	3 914	0
103	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 497	129	11 368	13 540	1 508	12 031	615 982	123 037	492 945
104	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	30	1	1	0	0	18	15	3
105	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 985	-1 973	-12
106	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 378	750	8 629	9 761	865	8 896	416 778	26 249	390 530
107	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 372	707	20 664	19 889	87	19 801	-928 433	-47 548	-880 885
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		42 277	1 615	40 662	43 190	2 461	40 729	102 360	99 779	2 581
108	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	617	617	0
109	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	320	320	0	1 250	1 250	0
110	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	459	459	0	399	399	0	0	0	0
111	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 623	-5 623	0
112	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38	38	0	65	65	0	5 874	5 874	0
113	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	406	406	0	174	174	0	230	230	0
114	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 118	-2 118	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		903	903	0	966	966	0	230	230	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		105 068	43 877	61 191	110 520	49 262	61 258	200 000	197 420	2 581
115	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	310 334 639	224 679 747	85 654 892	307 651 930	223 118 390	84 533 540	514 455	512 327	2 127
116	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	6 863	6 852	11	4 207	4 196	12	6 803	6 796	8
117	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	221	221	0	3 022	3 022	0	-6 836	-6 836	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		310 341 724	224 686 820	85 654 904	307 659 159	223 125 608	84 533 552	514 422	512 287	2 135
118	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	11 022 304	7 264 605	3 757 698	11 245 189	7 555 075	3 690 114	0	0	0
119	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 887	1 886	1	1 890	1 888	2	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		11 024 191	7 266 491	3 757 700	11 247 079	7 556 963	3 690 116	0	0	0
120	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	21 255 699	3 028 993	18 226 706	21 043 750	2 905 785	18 137 964	81	81	0
121	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0

Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		21 255 700	3 028 994	18 226 706	21 043 750	2 905 786	18 137 964	82	82	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		342 621 614	234 982 305	107 639 310	339 949 989	233 588 357	106 361 632	514 504	512 369	2 135
122	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	213 336	70 794	142 542	213 336	70 794	142 542	0	0	0
123	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	195 492	158 633	36 859	194 093	157 534	36 559	98 041	42 114	55 927
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		408 828	229 427	179 402	407 429	228 328	179 101	98 041	42 114	55 927
124	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 032	15	1 017	2 690	1 585	1 105	-86 501	-31 898	-54 603
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 032	15	1 017	2 690	1 585	1 105	-86 501	-31 898	-54 603
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		409 860	229 441	180 419	410 119	229 913	180 206	11 540	10 216	1 324
125	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 714 813	1 714 813	0	1 714 813	1 714 813	0	0	0	0
126	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	39 146 219	27 788 298	11 357 921	39 225 889	27 851 311	11 374 578	494 403	432 284	62 119
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		40 861 032	29 503 111	11 357 921	40 940 702	29 566 124	11 374 578	494 403	432 284	62 119
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		40 861 032	29 503 111	11 357 921	40 940 702	29 566 124	11 374 578	494 403	432 284	62 119
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		416 609 692	292 859 260	123 750 432	414 112 440	290 767 111	123 345 329	77 196 197	34 597 987	42 598 210
Клас 3												
127	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	26 830	26 830	0	24 421	24 421	0	2 409	2 409	0
128	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 083 332	3 083 332	0	3 104 866	3 104 866	0	138 666	138 666	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 110 162	3 110 162	0	3 129 287	3 129 287	0	141 075	141 075	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 110 162	3 110 162	0	3 129 287	3 129 287	0	141 075	141 075	0
129	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947	0
130	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	12 848	12 848	0	57 228	57 228	0
131	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 848	12 848	0	0	0	0	4 403	4 403	0
132	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	-55 954	-55 954	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		12 848	12 848	0	12 848	12 848	0	21 624	21 624	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		12 848	12 848	0	12 848	12 848	0	21 624	21 624	0
133	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 540 101	0	17 540 101	206 513	0	206 513	18 293 382	0	18 293 382
134	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	60 000	60 000	0	160 000	160 000	0
135	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0

136	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 140	17	46 123	346 206	331	345 875	1 315	1 315	0
137	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-307 986	0	-307 986
138	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 687	4 687	0	8 445	8 445	0	5 716	5 716	0
139	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 055	4 055	0	14	14	0	-11 045	-11 044	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17 594 983	8 758	17 586 224	621 179	68 790	552 389	18 226 382	240 986	17 985 396
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17 594 983	8 758	17 586 224	621 179	68 790	552 389	18 226 382	240 986	17 985 396
140	3400	Запаси на складі	A	1 750	1 750	0	2 769	2 769	0	24 076	24 076	0
141	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1 195	1 195	0	2 352	2 352	0	11 176	11 176	0
142	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	311 072	311 072	0
143	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 044	2 044	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		2 945	2 945	0	5 121	5 121	0	348 368	348 368	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		2 945	2 945	0	5 121	5 121	0	348 368	348 368	0
144	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 612	6 421	191	17 146	16 675	471	68 953	67 857	1 097
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		6 612	6 421	191	17 146	16 675	471	68 953	67 857	1 097
145	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	122 030	122 030	0	122 624	122 624	0	31 107	31 107	0
146	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16 515	16 515	0	20 344	20 344	0	41 087	41 087	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		138 545	138 545	0	142 969	142 969	0	72 194	72 194	0
147	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	415 724	415 724	0
148	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 840 007	1 840 007	0
149	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	158 336	158 336	0	42 616	42 616	0	138 737	138 737	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		158 336	158 336	0	42 616	42 616	0	2 394 468	2 394 468	0
150	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	119 469 546	38 380 141	81 089 405	119 469 546	38 380 141	81 089 405	0	0	0
151	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 783 060	0	1 783 060	1 783 060	0	1 783 060	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		121 252 606	38 380 141	82 872 465	121 252 606	38 380 141	82 872 465	0	0	0
152	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	135	135	0	191	191	0	109	109	0
153	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
154	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	59 834	59 834	0	59 835	59 835	0	34	34	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		59 969	59 969	0	60 026	60 026	0	1 405	1 405	0
155	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	28 980	28 980	0	26 915	26 915	0	26 538	26 538	0
156	3578	Інші нараховані доходи	A	45 093	45 093	0	38 598	38 598	0	79 724	79 724	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		74 073	74 073	0	65 513	65 513	0	106 262	106 262	0
157	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 378	1 378	0	0	0	0	-43 786	-43 786	0
158	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	113	9	104	655	551	104	-46 954	-46 954	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 491	1 387	104	655	551	104	-90 740	-90 740	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		121 691 633	38 818 872	82 872 761	121 581 531	38 708 490	82 873 041	2 552 542	2 551 446	1 097
159	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	54 460 824	54 460 824	0	54 460 824	54 460 824	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		54 460 824	54 460 824	0	54 460 824	54 460 824	0	0	0	0
160	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	4	0	4	4	0	4	0	0	0

Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		4	0	4	4	0	4	0	0	0
161	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 360 356 362	1 139 407 834	220 948 528	1 360 016 018	1 139 409 884	220 606 134	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 360 356 362	1 139 407 834	220 948 528	1 360 016 018	1 139 409 884	220 606 134	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 414 817 190	1 193 868 658	220 948 532	1 414 476 846	1 193 870 708	220 606 138	0	0	0
162	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	115 273 346	0	115 273 346	114 394 439	0	114 394 439	23 757 471	0	23 757 471
163	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-23 757 471	-23 757 471	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		115 273 346	0	115 273 346	114 394 439	0	114 394 439	0	-23 757 471	23 757 471
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		115 273 346	0	115 273 346	114 394 439	0	114 394 439	0	-23 757 471	23 757 471
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 672 503 106	1 235 822 243	436 680 863	1 654 221 251	1 235 795 244	418 426 007	21 289 991	-20 453 973	41 743 964
Клас 4												
164	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	217	217	0	282 263	282 263	0
165	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	217	217	0	2 626	2 626	0	-184 221	-184 221	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		217	217	0	2 843	2 843	0	98 042	98 042	0
166	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	4 680	4 680	0	0	0	0	87 551	87 551	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		4 680	4 680	0	0	0	0	87 551	87 551	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		4 898	4 898	0	2 843	2 843	0	185 593	185 593	0
167	4400	Основні засоби	A	112 539	112 539	0	100 351	100 351	0	2 307 262	2 307 262	0
168	4409	Знос основних засобів	П	1 574	1 574	0	4 912	4 912	0	-705 851	-705 851	0
Група 440 усього		Основні засоби		114 112	114 112	0	105 263	105 263	0	1 601 411	1 601 411	0
169	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	607 713	607 713	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	607 713	607 713	0
170	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	101 544	101 544	0	112 640	112 640	0	22 008	22 008	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		101 544	101 544	0	112 640	112 640	0	22 008	22 008	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		215 656	215 656	0	217 902	217 902	0	2 231 132	2 231 132	0
171	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	101	101	0	3	3	0	55 820	55 820	0
172	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	0	101	101	0	-55 772	-55 772	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		104	104	0	104	104	0	48	48	0
173	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	42	42	0	0	0	0	42	42	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		42	42	0	0	0	0	42	42	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		146	146	0	104	104	0	90	90	0
174	4600	Активи з права користування	A	325	325	0	0	0	0	103 677	103 677	0
175	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	955	955	0	2 057	2 057	0	-7 800	-7 800	0
Група 460 усього		Активи з права користування		1 281	1 281	0	2 057	2 057	0	95 877	95 877	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		1 281	1 281	0	2 057	2 057	0	95 877	95 877	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		221 980	221 980	0	222 906	222 906	0	2 512 692	2 512 692	0
АКТИВИ - Усього				3 934 121 670	2 948 106 386	986 015 284	3 936 092 419	2 949 873 238	986 219 181	270 193 257	132 336 271	137 856 986
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
176	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 178 160	1 231 436	946 723
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	2 178 160	1 231 436	946 723
177	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 979	0	1 979	1 912	0	1 912	116 172	0	116 172
178	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63	0	63	63	0	63	0	0	0

Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 042	0	2 042	1 975	0	1 975	116 172	0	116 172
179	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	310 000	310 000	0	310 000	310 000	0	0	0	0
180	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94	94	0	94	94	0	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		310 094	310 094	0	310 094	310 094	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		312 136	310 094	2 042	312 070	310 094	1 975	2 294 331	1 231 436	1 062 895
181	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	235 620	182 291	53 329	235 620	182 291	53 329	23	0	23
182	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	269 827	660	269 166	274 243	660	273 583	59 380	0	59 380
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		505 446	182 951	322 495	509 863	182 951	326 912	59 403	0	59 403
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		505 446	182 951	322 495	509 863	182 951	326 912	59 403	0	59 403
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		817 583	493 045	324 538	821 932	493 045	328 887	2 353 735	1 231 436	1 122 298
Усього Зобов'язання за класом 1				817 583	493 045	324 538	821 932	493 045	328 887	2 353 735	1 231 436	1 122 298
Клас 2												
Зобов'язання												
183	2513	Кошти Державного казначейства України	П	547 696	0	547 696	1 352 361	0	1 352 361	2 845 762	0	2 845 762
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		547 696	0	547 696	1 352 361	0	1 352 361	2 845 762	0	2 845 762
184	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 812 178	542 917	2 269 260	2 913 670	585 434	2 328 236	1 295 961	335 877	960 085
185	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	963 595	344 082	619 513	846 964	344 941	502 023	16 989 432	82 862	16 906 570
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		3 775 773	887 000	2 888 774	3 760 635	930 376	2 830 259	18 285 393	418 739	17 866 655
186	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	3 264 970	598 660	2 666 311	3 250 770	610 363	2 640 407	4 300 589	309 753	3 990 835
187	2531	Кошти, що випучені уповноваженими органами	П	144 508	1 562	142 946	90 199	60	90 139	2 134 342	29 804	2 104 537
188	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	545	132	413	523	120	402	523	120	402
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		3 410 023	600 353	2 809 670	3 341 492	610 543	2 730 949	6 435 453	339 678	6 095 775
189	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	171	0	171	207	0	207	8 081	0	8 081
190	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2 279	0	2 279	4 557	0	4 557	114 013	0	114 013
191	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	89 589	0	89 589	20 053	0	20 053	98 488	0	98 488
192	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	57 015	57 015	0
193	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	560	560	0	558	558	0	66	66	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		92 599	560	92 039	25 375	558	24 817	277 663	57 081	220 582
194	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	43	0	43	54	0	54	1 978	1	1 977
195	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	274	0	274	279	0	279	934	0	934
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		317	0	317	333	0	333	2 912	1	2 911
196	2560	Державні позабюджетні фонди	П	344 219	276 490	67 729	293 903	226 174	67 729	549	549	0
197	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	63	63	0	97	97	0	97	97	0

Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		344 283	276 554	67 729	293 999	226 270	67 729	646	646	0
198	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	164 609	164 609	0	164 609	164 609	0	0	0	0
199	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 559	1 559	0	1 559	1 559	0	0	0	0
200	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	4 780	4 780	0	4 780	4 780	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		170 948	170 948	0	170 948	170 948	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8 341 639	1 935 415	6 406 224	8 945 143	1 938 695	7 006 448	27 847 829	816 145	27 031 684
201	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	93 478 209	64 098 245	29 379 964
202	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	119 885	119 885	0	107 356	107 356	0	77 710	77 710	0
203	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	32 034 588	9 110 952	22 923 636	32 016 495	9 095 339	22 921 156	76 639	76 639	0
204	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	59 585	59 585	0	60 997	60 997	0	8 379	8 379	0
205	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	590 581	587 851	2 730	543 707	541 084	2 623	535 982	533 166	2 816
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		32 804 638	9 878 272	22 926 366	32 728 555	9 804 777	22 923 779	94 176 920	64 794 140	29 382 780
206	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	105 523 220	68 348 555	37 174 664	102 457 585	65 477 268	36 980 318	49 022 822	28 308 142	20 714 681
207	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 617	2 513	104	1 325	1 201	123	-471	-399	-72
208	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 536	1 330	207
209	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	330 462	294 538	35 925	330 240	295 410	34 830	289 652	226 737	62 915
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		105 856 299	68 645 605	37 210 693	102 789 150	65 773 879	37 015 271	49 313 540	28 535 810	20 777 730
210	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11 394 125	5 475 541	5 918 583
211	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	4 964	4 883	81
212	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	420	420	0	1 633	1 633	0
213	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 946	1 936	10	1 990	1 981	8	435	326	109
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 946	1 936	10	2 410	2 401	8	11 401 156	5 482 383	5 918 774
214	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4 025 228	1 286 825	2 738 403	4 190 869	1 457 073	2 733 796	28 163 275	9 612 243	18 551 033
215	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	578	479	99	675	544	132	-510	-464	-46
216	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 024	821	204
217	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	127 486	102 389	25 097	124 625	100 148	24 477	78 614	56 733	21 881
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		4 153 292	1 389 693	2 763 598	4 316 169	1 557 764	2 758 405	28 242 404	9 669 333	18 573 072
218	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 159 356	917 666	241 690
219	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6 039 486	475 959	5 563 527	5 595 527	216 070	5 379 457	3 196 806	2 149 086	1 047 720
220	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	260	260	0	0	0	0	0	0	0
221	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	17 823 342	17 823 342	0	17 470 234	17 470 234	0	1 160 943	1 160 943	0
222	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	96	92	4	99	97	2	-27	-23	-4
223	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	190	189	2
224	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	48 352	46 293	2 059	45 439	44 315	1 124	49 004	46 513	2 491
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		23 911 535	18 345 945	5 565 590	23 111 298	17 730 715	5 380 584	5 566 272	4 274 374	1 291 898
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		166 727 710	98 261 452	68 466 258	162 947 582	94 869 537	68 078 046	188 700 292	112 756 038	75 944 254
225	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	582 546	410	582 136	492 570	0	492 570	28 085 816	1 293 502	26 792 314
226	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 106	14	18 091	34 193	124	34 070	-1 054 694	-637	-1 054 057

227	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	19	2	17
228	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	220 479	1 706	218 773	162 461	14 261	148 200	497 919	53 098	444 820
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		821 131	2 130	819 000	689 225	14 385	674 840	27 529 060	1 345 966	26 183 094
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		821 131	2 130	819 000	689 225	14 385	674 840	27 529 060	1 345 966	26 183 094
229	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговісних металів для клієнтів банку	П	250 337 612	133 214 824	117 122 788	250 276 855	133 237 125	117 039 730	509 735	509 702	33
230	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 734 096	188 903	2 545 193	3 028 875	487 890	2 540 985	300 747	300 747	0
231	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	118 569	118 569	0	118 641	118 641	0	115	115	0
232	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7 549	6 002	1 547	9 080	5 749	3 331	66 905	14 507	52 398
233	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	66	0	66	64	0	64	3 867	4	3 862
234	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	802 481	468 820	333 660	795 847	462 156	333 691	13 580	10 985	2 595
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		254 000 373	133 997 119	120 003 254	254 229 361	134 311 560	119 917 801	894 948	836 060	58 888
235	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	668 866	609 806	59 060
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	668 866	609 806	59 060
236	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	641 892	9 825	632 067	615 795	68 504	547 291	1 903 276	330 746	1 572 530
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		641 892	9 825	632 067	615 795	68 504	547 291	1 903 276	330 746	1 572 530
237	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 449	4 449	0	4 610	4 610	0	536	536	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		4 449	4 449	0	4 610	4 610	0	536	536	0
238	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		254 646 714	134 011 393	120 635 321	254 849 767	134 384 675	120 465 092	3 467 625	1 777 147	1 690 478
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		430 537 193	234 210 390	196 326 804	427 431 717	231 207 291	196 224 426	247 544 806	116 695 296	130 849 510
Усього Зобов'язання за класом 2				430 537 193	234 210 390	196 326 804	427 431 717	231 207 291	196 224 426	247 544 806	116 695 296	130 849 510
Клас 3												
Зобов'язання												
239	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	35 108	35 108	0	35 149	35 149	0	447	447	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		35 108	35 108	0	35 149	35 149	0	447	447	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		35 108	35 108	0	35 149	35 149	0	447	447	0
240	3600	Доходи майбутніх періодів	П	39 280	38 741	539	39 084	39 052	32	23 344	21 893	1 451
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		39 280	38 741	539	39 084	39 052	32	23 344	21 893	1 451
241	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7 459	7 459	0	4 577	4 577	0	0	0	0
242	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	405	405	0	325	325	0	50 251	50 251	0
243	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	519	519	0	525	525	0	11	11	0
244	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 182	4 039	6 143	11 407	6 311	5 096	7 579	4 185	3 393

Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18 564	12 422	6 143	16 834	11 738	5 096	57 841	54 447	3 393
245	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	69 944	69 944	0	83 093	83 093	0	52 969	52 969	0
246	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	24 925	24 925	0	76 239	76 239	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		69 944	69 944	0	108 018	108 018	0	129 207	129 207	0
247	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	119 497 300	52 547 784	66 949 516	119 497 267	52 547 751	66 949 516	0	0	0
248	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8 635	8 635	0	8 330	8 330	0	6 773	6 773	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		119 505 935	52 556 420	66 949 516	119 505 597	52 556 082	66 949 516	6 773	6 773	0
249	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
250	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	142 679	142 679	0	171 685	171 685	0	72 024	72 024	0
251	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	29 863	29 863	0	29 852	29 852	0	141	141	0
252	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	10 750	10 750	0	12 280	12 280	0	238 350	238 350	0
253	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	88	88	0	95	95	0	95	95	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		183 381	183 381	0	213 914	213 914	0	310 611	310 611	0
254	3660	Субординований борг банку	П	70 140	0	70 140	67 770	0	67 770	4 116 640	0	4 116 640
255	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 081	0	1 081	2 230	0	2 230	-64 550	0	-64 550
256	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 652	0	2 652	38 874	0	38 874	188 557	0	188 557
Група 366 усього		Субординований борг банку		73 873	0	73 873	108 873	0	108 873	4 240 647	0	4 240 647
257	3678	Інші нараховані витрати	П	23 847	5 436	18 411	37 347	6 788	30 558	46 395	6 723	39 672
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		23 847	5 436	18 411	37 347	6 788	30 558	46 395	6 723	39 672
258	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	24	17	7	361	356	6	673	610	62
259	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	13 688	2 858	10 830	20 385	5 585	14 800	125 561	30 049	95 512
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		13 712	2 876	10 837	20 746	5 940	14 806	126 234	30 659	95 575
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		119 928 536	52 869 218	67 059 318	120 050 413	52 941 532	67 108 881	4 941 052	560 314	4 380 738
260	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 548 007	87 618	1 460 390	1 416 649	111 690	1 304 958	377 883	25 009	352 874
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 548 007	87 618	1 460 390	1 416 649	111 690	1 304 958	377 883	25 009	352 874
261	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	295 457	5 917	289 540
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	295 457	5 917	289 540
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 548 007	87 618	1 460 390	1 416 649	111 690	1 304 958	673 340	30 926	642 415
262	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	862 025	0	862 025
263	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	114 541 887	114 541 887	0	115 420 794	115 420 794	0	-862 025	-862 025	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		114 541 887	114 541 887	0	115 420 794	115 420 794	0	0	-862 025	862 025
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		114 541 887	114 541 887	0	115 420 794	115 420 794	0	0	-862 025	862 025
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		236 053 539	167 533 832	68 519 707	236 923 004	168 509 165	68 413 839	5 614 839	-270 339	5 885 178
Усього Зобов'язання за класом 3				236 053 539	167 533 832	68 519 707	236 923 004	168 509 165	68 413 839	5 614 839	-270 339	5 885 178
Зобов'язання - Усього				667 408 315	402 237 267	265 171 049	665 176 654	400 209 502	264 967 152	255 513 380	117 656 394	137 856 986
Клас 5												
Капітал												
264	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
265	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	4 203	4 203	0	14 656	14 656	0
266	5031	Непокриті збитки минулих років	А	12 848	12 848	0	0	0	0	-39 428 664	-39 428 664	0

286	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	3 656	3 656	0	0	0	0
287	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	29 365	29 365	0
288	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	122 403	122 403	0	750 682	750 682	0	0	0	0
289	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	5 679 763	5 679 763	0
290	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	733	733	0	15 321	15 321	0	0	0	0
291	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	133 033	133 033	0
292	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62	62	0	171	171	0	0	0	0
293	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	863	863	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		123 214	123 214	0	776 812	776 812	0	5 899 959	5 899 959	0
294	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 387	41 387	0	109 679	109 679	0	0	0	0
295	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	607 522	607 522	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41 387	41 387	0	109 679	109 679	0	607 522	607 522	0
296	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	26 370	26 370	0	0	0	0
297	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	282 234	282 234	0
298	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 333	3 333	0	9 290	9 290	0	0	0	0
299	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	56 522	56 522	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 347	3 347	0	35 660	35 660	0	338 756	338 756	0
300	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	2 580	2 580	0	-7	-7	0
301	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	23 002	23 002	0
302	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	81	81	0	0	0	0
303	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	703	703	0
304	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	149	149	0	806	806	0	0	0	0

323	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	59 570	59 570	0	61 939	61 939	0	-1 130	-1 130	0
324	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	3 104 866	3 104 866	0	3 083 332	3 083 332	0	-510 113	-510 113	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		10 095 717	10 095 717	0	10 071 486	10 071 486	0	-2 326 282	-2 326 282	0
325	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	29 412 364	29 412 364	0	29 496 255	29 496 255	0	-12 038	-12 038	0
326	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	676 818	676 818	0
327	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	18 195	18 195	0	15 639	15 639	0	0	0	0
328	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2 568	2 568	0
329	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	7 350	7 350	0	0	0	0
330	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	292 017	292 017	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		29 430 559	29 430 559	0	29 519 244	29 519 244	0	959 366	959 366	0
331	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	356 639	356 639	0	477 134	477 134	0	-24 945	-24 945	0
332	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	1 913 658	1 913 658	0
333	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 896	1 896	0	0	0	0	0	0	0
334	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	92 056	92 056	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		358 535	358 535	0	477 134	477 134	0	1 980 769	1 980 769	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		39 884 811	39 884 811	0	40 067 864	40 067 864	0	613 852	613 852	0
335	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 166	2 166	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0	2 166	2 166	0
336	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	292	292	0	19 901	19 901	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	292	292	0	19 901	19 901	0
337	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 633 усього		Дохід від модифікації фінансових зобов'язань		0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	354 653	354 653	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	354 653	354 653	0
339	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	174	174	0
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	174	174	0
340	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	2 417	2 417	0	119 465	119 465	0
341	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	6 142	6 142	0
342	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 629	1 629	0	12 801	12 801	0
343	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	3	3	0	1 962	1 962	0	15 527	15 527	0
344	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5 359	5 359	0	39 065	39 065	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		3	3	0	11 366	11 366	0	192 999	192 999	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		3	3	0	11 658	11 658	0	569 894	569 894	0
345	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	333	333	0
346	6499	Інші доходи	П	0	0	0	128	128	0	35 629	35 629	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	128	128	0	35 961	35 961	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	128	128	0	35 961	35 961	0
347	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	27	27	0	21 515	21 515	0	163 562	163 562	0

348	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
349	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	751	751	0	2 435	2 435	0
350	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 550	5 550	0	54 194	54 194	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		27	27	0	27 816	27 816	0	220 210	220 210	0
351	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	120	120	0	91 328	91 328	0	727 602	727 602	0
352	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 449	2 449	0	22 249	22 249	0
353	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	104	104	0	1 005	1 005	0	7 473	7 473	0
354	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	44	44	0	30 372	30 372	0	298 935	298 935	0
355	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	19 094	19 094	0	127 617	127 617	0
356	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 075	3 075	0	25 592	25 592	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		268	268	0	147 324	147 324	0	1 209 469	1 209 469	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		296	296	0	175 140	175 140	0	1 429 679	1 429 679	0
357	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	2 586	2 586	0	4 837	4 837	0	122 774	122 774	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		2 586	2 586	0	4 837	4 837	0	122 774	122 774	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		2 586	2 586	0	4 837	4 837	0	122 774	122 774	0
Доходи - Усього				40 140 762	40 140 762	0	42 539 872	42 539 872	0	20 468 141	20 468 141	0
Клас 7												
Витрати												
358	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	A	63	63	0	0	0	0	693	693	0
359	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	94	94	0	0	0	0	205	205	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		157	157	0	0	0	0	898	898	0
360	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	544 033	544 033	0	116	116	0	5 290 093	5 290 093	0
361	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	331 044	331 044	0	2 934	2 934	0	3 001 340	3 001 340	0
362	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	525	525	0	0	0	0	929	929	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		875 602	875 602	0	3 051	3 051	0	8 292 362	8 292 362	0
363	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	1 177	1 177	0	0	0	0	9 883	9 883	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		1 177	1 177	0	0	0	0	9 883	9 883	0
364	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 983	1 983	0	8	8	0	17 685	17 685	0
365	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	125 042	125 042	0	607	607	0	1 237 677	1 237 677	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		127 025	127 025	0	615	615	0	1 255 362	1 255 362	0
366	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	170 100	170 100	0	3 774	3 774	0	1 570 356	1 570 356	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		170 100	170 100	0	3 774	3 774	0	1 570 356	1 570 356	0
367	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	21 410	21 410	0	0	0	0	167 511	167 511	0
368	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	24 070	24 070	0	125	125	0	251 569	251 569	0

Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		45 480	45 480	0	125	125	0	419 080	419 080	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 219 542	1 219 542	0	7 565	7 565	0	11 547 940	11 547 940	0
369	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	37 041	37 041	0	0	0	0	319 897	319 897	0
370	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	32	32	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		37 041	37 041	0	0	0	0	319 929	319 929	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		37 041	37 041	0	0	0	0	319 929	319 929	0
371	7300	Витрати на СЕП	A	1 084	1 084	0	0	0	0	9 108	9 108	0
372	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	4 333	4 333	0	1 006	1 006	0	20 301	20 301	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		5 417	5 417	0	1 006	1 006	0	29 409	29 409	0
373	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	366	366	0	0	0	0	59 143	59 143	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		366	366	0	0	0	0	59 143	59 143	0
374	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	16 249	16 249	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	16 249	16 249	0
375	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	48 774	48 774	0	5 959	5 959	0	160 919	160 919	0
376	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 596	1 596	0	0	0	0	13 951	13 951	0
377	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	25 020	25 020	0
378	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	7 523	7 523	0	15	15	0	24 594	24 594	0
379	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	104	104	0	0	0	0	1 289	1 289	0
380	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
381	7399	Інші операційні витрати	A	2 300	2 300	0	1	1	0	24 421	24 421	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		60 297	60 297	0	5 974	5 974	0	250 209	250 209	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		66 080	66 080	0	6 980	6 980	0	355 010	355 010	0
382	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	166 586	166 586	0	0	0	0	1 235 648	1 235 648	0
383	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	27 731	27 731	0	0	0	0	252 809	252 809	0
384	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5 313	5 313	0	0	0	0	52 373	52 373	0
385	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	16	16	0	0	0	0	92	92	0
386	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	133	133	0
387	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 464	2 464	0	0	0	0	7 378	7 378	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		202 109	202 109	0	0	0	0	1 548 433	1 548 433	0
388	7410	Податок на додану вартість	A	18	18	0	0	0	0	340	340	0
389	7411	Податок на землю	A	1 182	1 182	0	232	232	0	11 422	11 422	0
390	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	24 925	24 925	0	0	0	0	242 491	242 491	0
391	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 044	1 044	0	111	111	0	15 410	15 410	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		27 169	27 169	0	343	343	0	269 663	269 663	0
392	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	20 462	20 462	0	0	0	0	123 911	123 911	0
393	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	156	156	0	0	0	0	2 128	2 128	0
394	7423	Амортизація	A	7 638	7 638	0	0	0	0	78 081	78 081	0
395	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 057	2 057	0	955	955	0	3 366	3 366	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		30 313	30 313	0	955	955	0	207 486	207 486	0
396	7430	Витрати на комунальні послуги	A	9 010	9 010	0	1 902	1 902	0	51 909	51 909	0
397	7431	Господарські витрати	A	7 296	7 296	0	0	0	0	51 753	51 753	0
398	7432	Витрати на охорону	A	5 976	5 976	0	0	0	0	55 123	55 123	0
399	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	109	109	0	0	0	0	478	478	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		22 391	22 391	0	1 902	1 902	0	159 263	159 263	0
400	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 643	1 643	0	0	0	0	12 117	12 117	0

401	7452	Витрати на відрядження	A	931	931	0	0	0	0	6 050	6 050	0
402	7454	Представницькі витрати	A	55	55	0	0	0	0	382	382	0
403	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 052	1 052	0	0	0	0	5 288	5 288	0
404	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	830	830	0
405	7457	Інші адміністративні витрати	A	6 066	6 066	0	1	1	0	74 729	74 729	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		9 748	9 748	0	1	1	0	99 397	99 397	0
406	7499	Інші витрати	A	506	506	0	3	3	0	4 051	4 051	0
Група 749 усього		Інші витрати		506	506	0	3	3	0	4 051	4 051	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		292 236	292 236	0	3 205	3 205	0	2 288 293	2 288 293	0
407	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	27 764	27 764	0	164	164	0	279 676	279 676	0
408	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	627	627	0	0	0	0	5 360	5 360	0
409	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 982	2 982	0	0	0	0	28 653	28 653	0
410	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	28 864	28 864	0	0	0	0	181 234	181 234	0
411	7509	Інші комісійні витрати	A	443	443	0	0	0	0	2 961	2 961	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		60 679	60 679	0	164	164	0	497 885	497 885	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		60 679	60 679	0	164	164	0	497 885	497 885	0
412	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	1 840	1 840	0	0	0	0
413	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0
414	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	18 992	18 992	0	31 655	31 655	0	13 619	13 619	0
415	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-28 618	-28 618	0
416	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	881 193	881 193	0	717 847	717 847	0	0	0	0
417	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 275 384	-1 275 384	0
418	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	56 784	56 784	0	105 455	105 455	0	991 051	991 051	0
419	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	148 285	148 285	0	27 553	27 553	0	10 695	10 695	0
420	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	1 378	1 378	0	9 193	9 193	0
421	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	19 033	19 033	0	12 130	12 130	0	0	0	0
422	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-132 068	-132 068	0
423	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 154	2 154	0	25	25	0	0	0	0
424	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1 173	-1 173	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 126 440	1 126 440	0	897 882	897 882	0	-412 706	-412 706	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 126 440	1 126 440	0	897 882	897 882	0	-412 706	-412 706	0
Витрати - Усього				2 802 018	2 802 018	0	915 796	915 796	0	14 596 350	14 596 350	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	5 871 791	5 871 791	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
425	9000	Надані гарантії	A	409 750	80 652	329 098	407 621	13 452	394 170	7 641 257	1 522 264	6 118 993
426	9003	Надані авалі	A	102 592	102 592	0	121 033	121 033	0	222 341	222 341	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		512 343	183 244	329 098	528 654	134 485	394 170	7 863 598	1 744 606	6 118 993
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		512 343	183 244	329 098	528 654	134 485	394 170	7 863 598	1 744 606	6 118 993
427	9122	Непокріті акредитиви	A	526 867	0	526 867	528 693	0	528 693	3 125 872	0	3 125 872

428	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	6 780 213	5 435 931	1 344 282	4 743 438	3 393 236	1 350 202	14 349 845	8 360 018	5 989 827
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		7 307 080	5 435 931	1 871 149	5 272 131	3 393 236	1 878 895	17 475 717	8 360 018	9 115 698
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		7 307 080	5 435 931	1 871 149	5 272 131	3 393 236	1 878 895	17 475 717	8 360 018	9 115 698
429	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	69 776 070	18 857 002	50 919 068	70 005 466	18 857 002	51 148 464	0	0	0
430	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	33 795 073	16 904 412	16 890 661	31 890 503	16 311 664	15 578 839	3 004 164	592 748	2 411 416
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		103 571 144	35 761 414	67 809 729	101 895 968	35 168 666	66 727 302	3 004 164	592 748	2 411 416
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		103 571 144	35 761 414	67 809 729	101 895 968	35 168 666	66 727 302	3 004 164	592 748	2 411 416
431	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	52 888	52 888	0	18 445	18 445	0	4 969 063	4 969 063	0
Група 932 усього		Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		52 888	52 888	0	18 445	18 445	0	4 969 063	4 969 063	0
432	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	18 819 511	0	18 819 511	18 819 511	0	18 819 511	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		18 819 511	0	18 819 511	18 819 511	0	18 819 511	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		18 872 400	52 888	18 819 511	18 837 956	18 445	18 819 511	4 969 063	4 969 063	0
433	9500	Отримана застава	A	7 893 438	7 319 950	573 488	3 419 814	3 038 338	381 475	132 069 004	120 314 427	11 754 577
434	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	113 788	113 788	0	117 981	117 981	0	271 823	271 823	0
Група 950 усього		Отримана застава		8 007 227	7 433 738	573 488	3 537 795	3 156 320	381 475	132 340 827	120 586 250	11 754 577
435	9520	Земельні ділянки	A	26 894	26 894	0	130 490	130 490	0	3 688 941	3 688 941	0
436	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	61 574	61 574	0	24 079	24 079	0	2 989 097	2 989 097	0
437	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	292 110	292 110	0	2 206 903	2 206 903	0	41 619 955	41 619 955	0
Група 952 усього		Іпотека		380 578	380 578	0	2 361 472	2 361 472	0	48 297 992	48 297 992	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		8 387 804	7 814 316	573 488	5 899 267	5 517 791	381 475	180 638 819	168 884 242	11 754 577
438	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	7	7	0
439	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 619 427	0	1 619 427	1 576 150	1 136	1 575 014	105 556 387	18 173 503	87 382 884
440	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
441	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	20	0	20	18	0	18	19 892	18 933	960
442	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	8	0	8	8	0	8	943	484	459
443	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	10	0	10	9	0	9	245	101	144
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		1 619 466	0	1 619 466	1 576 185	1 136	1 575 049	109 795 488	22 411 042	87 384 446
444	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнькредитбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Група 962 усього		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1 619 466	0	1 619 466	1 576 185	1 136	1 575 049	109 796 594	22 412 148	87 384 446
445	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0

447	9802	Акредитиви до виконання	A	222 723	25 810	196 912	341 606	0	341 606	5 818 021	43 842	5 774 179
448	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	4	4	0	2	2	0	39	39	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		222 727	25 814	196 912	341 608	2	341 606	5 872 059	97 880	5 774 179
449	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
450	9819	Інші цінності і документи	A	1 399 999	660	1 399 339	1 240 641	8 817	1 231 825	63 220 701	509 003	62 711 698
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1 399 999	660	1 399 339	1 240 641	8 817	1 231 825	108 790 742	46 079 044	62 711 698
451	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
452	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	9	9	0	170	170	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		1	1	0	9	9	0	173	173	0
453	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	8 851	0	8 851	6 550	0	6 550	93 099	0	93 099
454	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	113	0	113	10 473	0	10 473	59 926	56 466	3 460
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		8 964	0	8 964	17 023	0	17 023	153 025	56 466	96 559
455	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	9	9	0	5	5	0
456	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	83	83	0	83	83	0	27 996	27 996	0
458	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	11	11	0	28	11	18	5	5	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		95	95	0	121	103	18	28 007	28 007	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 631 785	26 570	1 605 215	1 599 402	8 931	1 590 471	114 844 005	46 261 570	68 582 436
Позабал. А - Усього				141 902 021	49 274 364	92 627 658	135 609 564	44 242 690	91 366 874	438 591 961	253 224 395	185 367 566
459	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	96 760 956	66 871 375	29 889 582	102 331 010	76 949 336	25 381 674	618 667 211	562 333 161	56 334 050
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		96 760 956	66 871 375	29 889 582	102 331 010	76 949 336	25 381 674	618 667 211	562 333 161	56 334 050
460	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 144 929	10 043	3 134 886	3 219 650	26 546	3 193 104	20 969	14 228	6 742
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3 144 929	10 043	3 134 886	3 219 650	26 546	3 193 104	20 969	14 228	6 742
461	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	214 953 241	83 992 231	130 961 010	214 963 675	83 273 239	131 690 435	1 818 992	1 818 992	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		214 953 241	83 992 231	130 961 010	214 963 675	83 273 239	131 690 435	1 818 992	1 818 992	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		314 859 127	150 873 649	163 985 477	320 514 335	160 249 122	160 265 213	620 507 172	564 166 381	56 340 792
Позаб.конт.А - Усього				314 859 127	150 873 649	163 985 477	320 514 335	160 249 122	160 265 213	620 507 172	564 166 381	56 340 792
За позабалансовими активними рахунками - Усього				456 761 148	200 148 013	256 613 135	456 123 898	204 491 811	251 632 087	1 059 099 133	817 390 776	241 708 357
Пасивні												
462	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	3 871 386	3 603 660	267 726	354 067	279 173	74 894	20 954 850	16 595 680	4 359 170
463	9031	Отримані гарантії	П	42 805 199	42 247 971	557 228	45 721 982	40 355 859	5 366 123	433 727 951	405 767 426	27 960 525
464	9036	Отримані контргарантії	П	734	34	700	12 683	0	12 683	157 599	112 488	45 111
Група 903 усього		Отримані гарантії		46 677 319	45 851 665	825 654	46 088 732	40 635 032	5 453 700	454 840 400	422 475 593	32 364 807
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		46 677 319	45 851 665	825 654	46 088 732	40 635 032	5 453 700	454 840 400	422 475 593	32 364 807
465	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	70 049 943	22 480 902	47 569 042	69 821 051	22 480 902	47 340 149	0	0	0
466	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	31 893 558	15 581 894	16 311 664	33 787 192	16 893 634	16 893 558	2 993 634	2 411 740	581 894
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		101 943 501	38 062 796	63 880 706	103 608 243	39 374 536	64 233 707	2 993 634	2 411 740	581 894
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		101 943 501	38 062 796	63 880 706	103 608 243	39 374 536	64 233 707	2 993 634	2 411 740	581 894
467	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	11 095	11 095	0	28 590	28 590	0	4 929 888	4 929 888	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)		11 095	11 095	0	28 590	28 590	0	4 929 888	4 929 888	0

468	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	18 808 931	16 939 706	1 869 225	18 808 931	16 939 706	1 869 225	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		18 808 931	16 939 706	1 869 225	18 808 931	16 939 706	1 869 225	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		18 820 025	16 950 800	1 869 225	18 837 521	16 968 296	1 869 225	4 929 888	4 929 888	0
469	9510	Надана застава	П	660 491	660 491	0	204 090	204 090	0	26 113 637	26 113 637	0
Група 951 усього		Надана застава		660 491	660 491	0	204 090	204 090	0	26 113 637	26 113 637	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		660 491	660 491	0	204 090	204 090	0	26 113 637	26 113 637	0
Позабал. П - Усього				168 101 336	101 525 752	66 575 584	168 738 586	97 181 954	71 556 632	488 877 560	455 930 859	32 946 701
470	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	345 695 155	293 010 363	52 684 792
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	345 695 155	293 010 363	52 684 792
471	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	222 696 896	68 449 554	154 247 342
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	222 696 896	68 449 554	154 247 342
472	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 829 522	0	1 829 522
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	1 829 522	0	1 829 522
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	570 221 573	361 459 917	208 761 656
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	570 221 573	361 459 917	208 761 656
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				168 101 336	101 525 752	66 575 584	168 738 586	97 181 954	71 556 632	1 059 099 133	817 390 776	241 708 357