

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.11.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 267 424	3 075 583	1 191 840	4 237 658	3 102 376	1 135 282	831 735	308 795	522 940
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 454 564	1 045 270	409 295	1 466 485	1 052 647	413 838	148 764	78 377	70 387
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 196 793	2 196 793	0	2 221 320	2 221 320	0	431 781	431 781	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	364 050	363 693	357	364 050	363 693	357	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 686 251	3 165 507	520 743	3 686 816	3 167 200	519 616	12 467	6 528	5 939
Група 100 усього		Банкноти та монети		11 969 082	9 846 846	2 122 236	11 976 328	9 907 236	2 069 093	1 424 747	825 481	599 266
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1 157	0	1 157	2 190	0	2 190	-31 856	-5 310	-26 546
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		1 157	0	1 157	2 190	0	2 190	-31 856	-5 310	-26 546
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		11 970 239	9 846 846	2 123 393	11 978 518	9 907 236	2 071 282	1 392 891	820 170	572 720
7	1101	Банківські метали в банку	A	5 323	0	5 323	4 225	0	4 225	57 814	0	57 814
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 585	0	1 585	1 105	0	1 105	16 139	0	16 139
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	96	0	96	96	0	96	0	0	0
Група 110 усього		Банківські метали		7 004	0	7 004	5 426	0	5 426	73 953	0	73 953
Розділ 11 усього		Банківські метали		7 004	0	7 004	5 426	0	5 426	73 953	0	73 953
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	77 664 126	77 662 900	1 226	79 841 798	79 841 284	513	2 806 602	2 792 722	13 880
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		77 664 126	77 662 900	1 226	79 841 798	79 841 284	513	2 806 602	2 792 722	13 880
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		77 664 126	77 662 900	1 226	79 841 798	79 841 284	513	2 806 602	2 792 722	13 880
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	19 341 001	19 341 001	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 091 584	1 091 584	0	784 323	784 323	0	5 526 929	5 526 929	0
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-1 964	-1 964	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	104 183	104 183	0	0	0	0	308 106	308 106	0

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 195 766	1 195 766	0	784 323	784 323	0	25 810 167	25 810 167	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	961 500	10 419	951 081	2 007 376	316	2 007 060	21 188 514	10 760 124	10 428 390
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	332 311	262 164	70 147	89 015	297	88 718	158 646	10 220	148 427
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 281 223	-1 267 457	-13 766
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	39 557	11 619	27 937	14 755	659	14 096	537	0	537
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	-152 391	-6 948	-145 444
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	128 244	80 407	47 837	45 142	0	45 142	410 861	294 776	116 085
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 461 611	364 610	1 097 002	2 156 288	1 272	2 155 016	20 324 944	9 790 714	10 534 229
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 850 000	3 850 000	0	3 100 000	3 100 000	0	750 000	750 000	0
24	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 841	17 841	0	13 095	13 095	0	4 747	4 747	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		3 867 845	3 867 845	0	3 113 098	3 113 098	0	754 747	754 747	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		6 525 223	5 428 221	1 097 002	6 053 709	3 898 693	2 155 016	46 889 857	36 355 628	10 534 229
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	46 305 570	722 246	45 583 324	48 074 067	687 026	47 387 041	8 830 662	36 327	8 794 335
27	1502	Кошти банків у розрахунках	A	515 716	497 000	18 716	507 310	497 000	10 310	230 227	20	230 207
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	750	0	750	6 542	3 311	3 232	-14 367	-3 415	-10 952
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		46 822 035	1 219 246	45 602 789	48 587 919	1 187 336	47 400 583	9 046 523	32 933	9 013 590
29	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 929 764	0	37 929 764	36 314 948	0	36 314 948	11 247 939	0	11 247 939
30	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0

31	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	0
32	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 630	0	16 630	15 988	0	15 988	2 981	0	0	2 981
33	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 291	0	1 291	1 485	0	1 485	-1 350	0	0	-1 350
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		37 947 687	0	37 947 687	36 332 423	0	36 332 423	11 249 570	0	0	11 249 570
34	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 472	0	7 472	9 439	5 322	4 116	785 753	693 847	0	91 906
35	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	0	9	9	0	9	102	0	0	102
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	284	0	284	279	0	279	10 464	10 169	0	296
37	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 414	5 322	2 091	3 795	0	3 795	-750 687	-704 015	0	-46 672
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15 178	5 322	9 856	13 520	5 322	8 198	45 632	0	0	45 632
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		84 784 900	1 224 568	83 560 332	84 933 863	1 192 659	83 741 204	20 341 725	32 933	0	20 308 792
38	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	35 675 695	27 026 765	8 648 930	35 789 099	27 018 371	8 770 729	0	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		35 675 695	27 026 765	8 648 930	35 789 099	27 018 371	8 770 729	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		35 675 695	27 026 765	8 648 930	35 789 099	27 018 371	8 770 729	0	0	0	0
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	986 866	458 253	528 613	986 835	458 253	528 582	582	0	0	582
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	3 682	0	3 682	3 252	0	3 252	77 736	74 118	0	3 617
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		990 548	458 253	532 295	990 087	458 253	531 834	78 318	74 118	0	4 200
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	113	0	113	135	0	135	-74 522	-74 118	0	-403
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		113	0	113	135	0	135	-74 522	-74 118	0	-403
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		990 661	458 253	532 408	990 222	458 253	531 969	3 796	0	0	3 796
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		217 617 848	121 647 554	95 970 295	219 592 635	122 316 496	97 276 139	71 508 824	40 001 453	0	31 507 371
Клас 2													
42	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 363	8 363	0	4 578	4 578	0	17 178	17 178	0	0
43	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	2	2	0	0	0	0	0
44	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0
45	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	283	283	0	176	176	0	391	391	0	0
46	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	28	0	38	38	0	-90	-90	0	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 677	8 677	0	4 795	4 795	0	17 478	17 478	0	0

47	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 871	4 871	0	3 727	3 727	0	44 871	44 871	0
48	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62	62	0	72	72	0	0	0	0
49	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-33	-33	0
50	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	679	679	0	0	0	0	1 310	1 310	0
51	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	225	225	0	72	72	0	-548	-548	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		5 837	5 837	0	3 871	3 871	0	45 599	45 599	0
52	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97 180	97 180	0	237 598	237 598	0	343 801	343 801	0
53	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 913	3 913	0	2 563	2 563	0	0	0	0
54	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	-3 198	-3 198	0
55	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 942	5 942	0	4 055	4 055	0	142 016	142 016	0
56	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 793	2 793	0	2 977	2 977	0	-266 071	-266 071	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		109 828	109 828	0	247 192	247 192	0	216 548	216 548	0
57	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 741 243	1 636 166	105 078	68 541	4 067	64 474	7 655 494	6 392 779	1 262 715
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 430	15 433	21 996	1 656 327	1 622 033	34 294	0	0	0
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 683 511	-7 286 388	-397 123
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	861 590	855 449	6 141	29 942	23 632	6 310	3 547 928	3 487 426	60 502
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 140	186	4 954	7 550	178	7 372	0	0	0
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-92 888	-13 315	-79 573
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 645 403	2 507 234	138 169	1 762 360	1 649 910	112 450	3 427 023	2 580 502	846 522

Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	128 499	97 917	30 582	109 793	93 312	16 482	608 446	234 015	374 431
80	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	9	5	5	1	3	80	80	0
81	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	-58	-20	-38
82	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 834	7 745	24 089	19 677	6 797	12 880	324 072	81 006	243 066
83	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 521	76	27 445	54 328	1 573	52 755	-780 782	-163 382	-617 400
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		187 868	105 748	82 120	183 804	101 684	82 120	151 758	151 699	59
84	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 914	237	41 677	24 462	770	23 692	602 159	89 364	512 795
85	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	195	169	26	77	52	25	700	577	123
86	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 636	-3 462	-175
87	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 180	1 954	33 226	19 437	1 293	18 143	370 197	50 510	319 687
88	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 950	840	36 111	70 500	1 450	69 051	-919 421	-110 697	-808 724
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		114 239	3 199	111 040	114 476	3 565	110 911	50 000	26 294	23 706
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		302 107	108 947	193 159	298 280	105 249	193 031	201 758	177 992	23 765
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	89 989 761	74 198 920	15 790 841	88 623 571	73 700 765	14 922 805	1 013 668	914 007	99 661
90	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	21 145	20 724	422	22 778	22 458	321	17 771	17 351	420
91	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 797	7 714	83	2 738	2 612	126	-24 372	-22 865	-1 507
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		90 018 703	74 227 357	15 791 346	88 649 087	73 725 835	14 923 252	1 007 068	908 494	98 574
92	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	4 730 809	3 400 326	1 330 483	4 870 460	3 367 837	1 502 623	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		4 730 809	3 400 326	1 330 483	4 870 460	3 367 837	1 502 623	0	0	0
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	594 627	550 942	43 685	637 924	614 664	23 260	0	0	0
94	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		594 627	550 942	43 685	637 924	614 664	23 260	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		95 344 139	78 178 625	17 165 514	94 157 471	77 708 336	16 449 135	1 007 068	908 494	98 574
95	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	463 566	2 938	460 628	463 597	2 969	460 628	0	0	0
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	25 900 135	5 722 537	20 177 598	25 897 712	5 722 243	20 175 469	59 319	20 829	38 491
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		26 363 701	5 725 475	20 638 226	26 361 309	5 725 212	20 636 097	59 319	20 829	38 491
97	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 582	109	1 473	3 061	0	3 061	-54 432	-18 527	-35 905
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 582	109	1 473	3 061	0	3 061	-54 432	-18 527	-35 905

Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		26 365 283	5 725 584	20 639 699	26 364 370	5 725 212	20 639 158	4 887	2 302	2 586
98	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 917 354	1 917 354	0	1 917 354	1 917 354	0	0	0	0
99	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	18 063 306	14 365 877	3 697 429	18 055 593	14 364 194	3 691 399	133 758	111 402	22 356
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		19 980 659	16 283 231	3 697 429	19 972 947	16 281 547	3 691 399	133 758	111 402	22 356
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		19 980 659	16 283 231	3 697 429	19 972 947	16 281 547	3 691 399	133 758	111 402	22 356
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		160 724 019	106 561 298	54 162 721	157 552 457	104 843 003	52 709 454	64 574 561	20 969 917	43 604 644
Клас 3												
100	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 559	5 559	0	5 559	5 559	0	0	0	0
<i>Група 304 усього</i>		<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		5 559	5 559	0	5 559	5 559	0	0	0	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5 559	5 559	0	5 559	5 559	0	0	0	0
101	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0
102	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0
103	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
104	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	43	43	0	976	976	0
105	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-69 145	-69 145	0
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		0	0	0	43	43	0	17 854	17 854	0
106	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
107	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0
108	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 621 834	2 621 834	0
109	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 852	1 852	0	0	0	0	3 962	3 962	0
110	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-3 870	-3 870	0
111	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20	20	0	286	286	0	0	0	0
112	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-281	-281	0
113	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 278	21 278	0	0	0	0	1 057 501	1 057 501	0

114	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	59	59	0	-4 221 125	-4 221 125	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		23 149	23 149	0	344	344	0	1 401 521	1 401 521	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		23 149	23 149	0	387	387	0	1 419 375	1 419 375	0
115	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	1 908	1 908	0	3 182	3 182	0	21 409	21 409	0
116	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	А	1 836	1 836	0	2 697	2 697	0	11 985	11 985	0
117	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	0	0	0	39 614	39 614	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		3 744	3 744	0	5 879	5 879	0	73 008	73 008	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		3 744	3 744	0	5 879	5 879	0	73 008	73 008	0
118	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 904	710	3 194	14 895	3 764	11 131	39 704	11 625	28 079
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		3 904	710	3 194	14 895	3 764	11 131	39 704	11 625	28 079
119	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5 815	5 815	0	4 276	4 276	0	19 496	19 496	0
120	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	13 572	13 572	0	10 900	10 900	0	51 015	51 015	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		19 387	19 387	0	15 176	15 176	0	70 511	70 511	0
121	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	246 711	246 711	0
122	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	2 033 021	2 033 021	0
123	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	26 717	26 717	0	26 237	26 237	0	149 824	149 824	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		26 717	26 717	0	26 237	26 237	0	2 429 555	2 429 555	0
124	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	13 394 663	6 481 665	6 912 998	13 394 663	6 481 665	6 912 998	0	0	0
125	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	9	0	9	5	0	5	110	0	110
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		13 394 672	6 481 665	6 913 007	13 394 668	6 481 665	6 913 003	110	0	110
126	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	410	290	120	779	629	150	111	111	0
127	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	5	2	2	5	2	2	1 262	1 262	0
128	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	59 433	59 433	0	59 547	59 547	0	70	70	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		59 849	59 726	123	60 331	60 179	152	1 443	1 443	0
129	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4 233	4 233	0	4 937	4 937	0	2 306	2 306	0
130	3578	Інші нараховані доходи	А	20 680	20 670	11	24 354	24 350	4	345 551	345 431	120
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		24 913	24 902	11	29 291	29 287	4	347 858	347 737	120
131	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	1 209	1 209	0	-52 682	-52 682	0
132	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	750	741	9	20	0	20	-334 310	-334 079	-231
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		750	741	9	1 229	1 209	20	-386 992	-386 761	-231
Розділ 35 усього		Інші активи банку		13 530 192	6 613 849	6 916 343	13 541 827	6 617 517	6 924 310	2 502 189	2 474 110	28 079
133	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	А	13 625 481	13 625 481	0	13 625 481	13 625 481	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		13 625 481	13 625 481	0	13 625 481	13 625 481	0	0	0	0
134	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0

135	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	89 148 309	9 508 159	79 640 151	89 151 207	9 507 235	79 643 972	13 089	5	13 085
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		89 148 309	9 508 159	79 640 151	89 151 207	9 507 235	79 643 972	13 089	5	13 085
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		102 775 518	23 133 640	79 641 878	102 778 416	23 132 716	79 645 700	13 089	5	13 085
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	24 300 000	0	24 300 000	23 285 427	0	23 285 427	26 258 073	0	26 258 073
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-26 258 073	-26 258 073	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		24 300 000	0	24 300 000	23 285 427	0	23 285 427	0	-26 258 073	26 258 073
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		24 300 000	0	24 300 000	23 285 427	0	23 285 427	0	-26 258 073	26 258 073
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		140 638 163	29 779 941	110 858 222	139 617 495	29 762 058	109 855 437	4 007 662	-22 291 575	26 299 237
Клас 4												
138	4300	Нематеріальні активи	A	93	93	0	0	0	0	135 493	135 493	0
139	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 560	1 560	0	-89 581	-89 581	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		93	93	0	1 560	1 560	0	45 913	45 913	0
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	555	555	0	93	93	0	47 037	47 037	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		555	555	0	93	93	0	47 037	47 037	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		647	647	0	1 652	1 652	0	92 949	92 949	0
141	4400	Основні засоби	A	7 376	7 376	0	2 431	2 431	0	2 240 255	2 240 255	0
142	4409	Знос основних засобів	П	2 391	2 391	0	7 426	7 426	0	-680 167	-680 167	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		9 767	9 767	0	9 857	9 857	0	1 560 088	1 560 088	0
143	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	0	0	0	1 153 243	1 153 243	0
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	3 235	3 235	0	6 201	6 201	0	15 269	15 269	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		3 235	3 235	0	6 201	6 201	0	15 269	15 269	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		13 002	13 002	0	16 058	16 058	0	2 728 600	2 728 600	0
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	461	461	0	208	208	0	53 850	53 850	0
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	208	208	0	489	489	0	-53 492	-53 492	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		669	669	0	697	697	0	358	358	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		669	669	0	697	697	0	358	358	0
147	4600	Активи з права користування	A	156	156	0	0	0	0	11 719	11 719	0
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	495	495	0	-4 865	-4 865	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		156	156	0	495	495	0	6 855	6 855	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		156	156	0	495	495	0	6 855	6 855	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		14 474	14 474	0	18 902	18 902	0	2 828 763	2 828 763	0
АКТИВИ - Усього				518 994 505	258 003 267	260 991 238	516 781 490	256 940 459	259 841 030	142 919 810	41 508 558	101 411 252
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
149	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 241 912	49 064	1 192 848
150	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	206	112	94	206	112	94	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		206	112	94	206	112	94	1 241 912	49 064	1 192 848
151	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 885	0	3 885	7 051	0	7 051	86 734	0	86 734
152	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	137	0	137	137	0	137	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4 022	0	4 022	7 189	0	7 189	86 734	0	86 734

153	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 953 000	13 953 000	0	14 243 000	14 243 000	0	290 000	290 000	0
154	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	503 406	500 000	3 406	508 134	500 000	8 134	92 081	0	92 081
155	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117	0	117	236	0	236	-1 137	0	-1 137
156	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 678	9 663	15	10 019	9 773	246	733	110	622
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14 466 201	14 462 663	3 538	14 761 390	14 752 774	8 616	381 677	290 110	91 566
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		14 470 429	14 462 775	7 654	14 768 785	14 752 885	15 899	1 710 323	339 174	1 371 149
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 987 106	1 418 545	568 561	1 987 107	1 418 546	568 561	1	1	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 856	0	2 856	7 342	0	7 342	7 287	0	7 287
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 989 962	1 418 545	571 417	1 994 448	1 418 546	575 903	7 287	1	7 287
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 989 962	1 418 545	571 417	1 994 448	1 418 546	575 903	7 287	1	7 287
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		16 460 392	15 881 320	579 072	16 763 233	16 171 431	591 802	1 717 610	339 175	1 378 436
Усього Зобов'язання за класом 1				16 460 392	15 881 320	579 072	16 763 233	16 171 431	591 802	1 717 610	339 175	1 378 436
Клас 2												
Зобов'язання												
159	2513	Кошти Державного казначейства України	П	207 531	0	207 531	368 108	0	368 108	1 590 048	0	1 590 048
160	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	780	0	780	841	0	841	837	0	837
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		208 311	0	208 311	368 949	0	368 949	1 590 885	0	1 590 885
161	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 169 532	281 014	888 518	1 080 383	166 356	914 027	130 292	63 884	66 408
162	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 085 399	161 077	924 322	846 476	166 343	680 132	4 283 572	26 659	4 256 912
163	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 540	6 540	0	33 300	33 300	0	514 973	514 973	0
164	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 177	5 490	687	7 381	6 323	1 058	7 898	6 843	1 055
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		2 267 648	454 121	1 813 527	1 967 540	372 322	1 595 218	4 936 735	612 359	4 324 376
165	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	153 709	4 834	148 875	286 272	317	285 954	1 293 579	60 797	1 232 782
166	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	153 217	0	153 217	77 379	52	77 327	895 933	2 923	893 010
167	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	544	0	544	595	0	595	591	0	591
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		307 470	4 835	302 635	364 246	369	363 877	2 190 103	63 720	2 126 383
168	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1 372	0	1 372	1 783	0	1 783	8 218	0	8 218
169	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	3 451	0	3 451	6 501	0	6 501	57 931	0	57 931
170	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	17	0	17	40	0	40	449	0	449
171	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	43 543	43 543	0	18 533	18 533	0	1 159 925	1 159 925	0
172	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	13 821	13 821	0	15 215	15 215	0	10 202	10 202	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		62 202	57 364	4 839	42 071	33 747	8 324	1 236 725	1 170 127	66 598

173	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	457	0	457	772	0	772	6 721	1	6 720
174	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	22	0	22	52	0	52	592	0	592
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		479	0	479	824	0	824	7 312	1	7 312
175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	119 229	113 079	6 150	112 302	106 152	6 150	153	153	0
176	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	37	36	0	6	6	0	6	6	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		119 265	113 115	6 150	112 308	106 158	6 150	159	159	0
177	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	135 438	135 438	0	135 438	135 438	0	0	0	0
178	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	537	537	0	537	537	0	0	0	0
179	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	8 354	8 354	0	8 354	8 354	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		144 330	144 330	0	144 330	144 330	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		3 109 706	773 764	2 335 942	3 000 268	656 926	2 343 342	9 961 919	1 846 366	8 115 553
180	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	27 347 467	8 140 199	19 207 268
181	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	15	15	0	11	11	0
182	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	112 080	4 137	107 943	97 677	4 144	93 533	945 072	13 611	931 461
183	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 154 949	61 980	6 092 970	6 154 601	61 515	6 093 086	2 684	2 356	328
184	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	37 820	37 820	0	41 152	41 152	0	7 653	7 653	0
185	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	63 366	55 854	7 512	84 023	58 611	25 412	106 070	45 599	60 470
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6 368 221	159 796	6 208 425	6 377 468	165 437	6 212 031	28 408 956	8 209 428	20 199 528
186	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	13 947 840	13 368 066	579 774	14 156 139	13 503 080	653 059	11 112 463	6 864 721	4 247 742
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 136	2 056	80	2 908	2 842	66	-9 226	-8 973	-253
188	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	440	418	22
189	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	104 211	87 416	16 795	114 597	94 493	20 105	122 408	70 369	52 039
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		14 054 186	13 457 538	596 648	14 273 644	13 600 415	673 229	11 226 084	6 926 535	4 299 549
190	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5 521 716	2 263 224	3 258 492
191	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	847	847	0	1 048	1 048	0	34 146	34 146	0
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	7 863	3 008	4 855	8 473	3 214	5 259	17 649	3 653	13 996
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		8 709	3 854	4 855	9 521	4 262	5 259	5 573 510	2 301 023	3 272 488
193	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 542 424	279 863	1 262 561	2 424 961	371 578	2 053 383	20 063 555	6 025 212	14 038 344
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	715	441	274	561	359	202	-2 964	-2 301	-663
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	93	39	54
196	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	119 635	69 880	49 754	140 552	81 755	58 796	253 557	127 652	125 905
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		1 662 774	350 184	1 312 589	2 566 074	453 693	2 112 381	20 314 242	6 150 602	14 163 640
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	369 014	299 717	69 297
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	327 254	302 943	24 311	465 571	410 151	55 420	1 370 493	905 056	465 437
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	165	156	9	175	168	6	-65	-47	-18
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	49	45	4
201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12 854	11 124	1 730	17 082	15 015	2 067	20 712	16 499	4 213
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		340 273	314 222	26 050	482 828	425 334	57 493	1 760 204	1 221 271	538 933

Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		22 434 163	14 285 595	8 148 568	23 709 535	14 649 141	9 060 394	67 282 996	24 808 858	42 474 138
202	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 916 874	0	3 916 874	4 404 269	0	4 404 269	50 667 530	4 742 826	45 924 705
203	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	131 442	212	131 230	87 816	328	87 488	-1 504 116	-26 527	-1 477 589
204	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	23	0	23
205	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	622 765	1 141	621 624	419 196	66 139	353 057	821 307	148 998	672 309
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 671 081	1 353	4 669 728	4 911 282	66 467	4 844 814	49 984 744	4 865 297	45 119 448
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		4 671 081	1 353	4 669 728	4 911 282	66 467	4 844 814	49 984 744	4 865 297	45 119 448
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	60 099 474	32 546 127	27 553 347	60 154 421	32 525 312	27 629 109	132 413	46 697	85 717
207	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	17 121	16 967	154	17 121	16 967	154	380	380	0
208	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	215 949	215 949	0	214 095	214 095	0	686	686	0
209	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	87	0	87	167	0	167	2 516	536	1 980
210	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	105	0	105	191	0	191	2 349	4	2 345
211	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30 074 548	1 463 385	28 611 163	29 940 628	1 368 715	28 571 914	372 887	69 974	302 913
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		90 407 284	34 242 429	56 164 856	90 326 622	34 125 089	56 201 533	511 231	118 277	392 955
212	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	174 984	135 519	39 465
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	174 984	135 519	39 465
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		90 407 284	34 242 429	56 164 856	90 326 622	34 125 089	56 201 533	686 215	253 795	432 420
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		120 622 234	49 303 141	71 319 094	121 947 707	49 497 623	72 450 084	127 915 875	31 774 316	96 141 559
Усього Зобов'язання за класом 2				120 622 234	49 303 141	71 319 094	121 947 707	49 497 623	72 450 084	127 915 875	31 774 316	96 141 559
Клас 3												
Зобов'язання												
213	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	577	577	0	577	577	0	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		577	577	0	577	577	0	0	0	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		577	577	0	577	577	0	0	0	0
214	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13 197	12 779	417	12 671	12 545	126	30 761	30 077	683
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		13 197	12 779	417	12 671	12 545	126	30 761	30 077	683
215	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 078	2 078	0	1 988	1 988	0	688	688	0
216	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	473	473	0	151	151	0	6 967	6 967	0
217	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	109	109	0	110	110	0	37	37	0
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12 183	10 407	1 776	1 870	1 646	225	426	426	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		14 842	13 066	1 776	4 120	3 895	225	8 117	8 117	0
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	51 851	51 851	0	50 924	50 924	0	37 612	37 612	0
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	63 514	63 514	0	21 410	21 410	0	21 410	21 410	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		115 365	115 365	0	72 334	72 334	0	59 022	59 022	0

221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 390 768	6 848 928	6 541 840	13 390 768	6 848 928	6 541 840	0	0	0
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 755	4 755	0	4 755	4 755	0	0	0	0
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 267	2 267	0	1 170	1 170	0	6 251	6 251	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		13 397 790	6 855 950	6 541 840	13 396 693	6 854 853	6 541 840	6 251	6 251	0
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	104 229	104 229	0	105 396	105 396	0	25 760	25 760	0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	21 675	21 675	0	21 969	21 969	0	7 683	7 683	0
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 996	4 996	0	8 162	8 162	0	118 280	118 280	0
228	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 534	1 534	0	1 859	1 859	0	1 859	1 859	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		132 435	132 435	0	137 386	137 386	0	153 582	153 582	0
229	3660	Субординований борг банку	П	139 936	0	139 936	254 013	0	254 013	3 124 428	0	3 124 428
230	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	536	0	536	557	0	557	-6 326	0	-6 326
231	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 942	0	1 942	27 135	0	27 135	66 666	0	66 666
Група 366 усього		Субординований борг банку		142 414	0	142 414	281 705	0	281 705	3 184 767	0	3 184 767
232	3678	Інші нараховані витрати	П	7 522	4 636	2 886	7 910	4 761	3 149	3 768	2 783	985
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		7 522	4 636	2 886	7 910	4 761	3 149	3 768	2 783	985
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	92	35	57	115	17	97	1 972	825	1 147
234	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	22 935	12 746	10 189	16 620	11 784	4 835	122 117	99 369	22 748
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		23 027	12 780	10 246	16 734	11 802	4 933	124 089	100 194	23 894
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		13 846 591	7 147 012	6 699 580	13 929 553	7 097 576	6 831 977	3 570 357	360 027	3 210 330
235	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	430 356	34 725	395 631	305 543	35 822	269 721	64 432	2 349	62 084
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		430 356	34 725	395 631	305 543	35 822	269 721	64 432	2 349	62 084
236	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	62 540	62 537	3
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	62 540	62 537	3
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		430 356	34 725	395 631	305 543	35 822	269 721	126 973	64 886	62 087
237	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	618 841	0	618 841
238	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	23 330 702	23 330 702	0	24 345 275	24 345 275	0	-618 841	-618 841	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		23 330 702	23 330 702	0	24 345 275	24 345 275	0	0	-618 841	618 841
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		23 330 702	23 330 702	0	24 345 275	24 345 275	0	0	-618 841	618 841
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		37 608 227	30 513 016	7 095 211	38 580 948	31 479 250	7 101 698	3 697 330	-193 928	3 891 257
Усього Зобов'язання за класом 3				37 608 227	30 513 016	7 095 211	38 580 948	31 479 250	7 101 698	3 697 330	-193 928	3 891 257
Зобов'язання - Усього				174 690 853	95 697 476	78 993 376	177 291 888	97 148 304	80 143 584	133 330 815	31 919 563	101 411 252
Клас 5												
Капітал												
239	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
240	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
241	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	422 484	422 484	0
242	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-31 112 791	-31 112 791	0
243	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	85 230	85 230	0

<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	0	0	0	85 230	85 230	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	7 865 407	7 865 407	0
244	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	700 877	700 877	0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	82 481	82 481	0	320 972	320 972	0	-1 187 619	-1 187 619	0
246	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
247	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	43	43	0	0	0	0	-68 169	-68 169	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		82 524	82 524	0	320 972	320 972	0	80 193	80 193	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		82 524	82 524	0	320 972	320 972	0	80 193	80 193	0
248	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 643 395	1 643 395	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	1 643 395	1 643 395	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1 643 395	1 643 395	0
Капітал - Усього				82 524	82 524	0	320 972	320 972	0	9 588 995	9 588 995	0
ПАСИВИ - Усього				174 773 377	95 780 000	78 993 376	177 612 860	97 469 276	80 143 584	142 919 810	41 508 558	101 411 252
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
249	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	509	509	0	6 794	6 794	0	0	0	0
250	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	78 148	78 148	0
251	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 525	6 525	0
252	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	16 588	16 588	0	0	0	0
253	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	138 851	138 851	0
254	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	273	273	0	0	0	0
255	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 880	2 880	0
256	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		515	515	0	23 655	23 655	0	226 404	226 404	0
257	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	0	21 194	21 194	0	0	0	0
258	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	213 866	213 866	0
259	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
260	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
261	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	286	286	0	0	0	0
262	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 488	4 488	0

263	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	742	742	0	0	0	0
264	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 895	6 895	0
265	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 942	1 942	0	5 862	5 862	0	0	0	0
266	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	56 351	56 351	0
267	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	180 726	180 726	0	787 380	787 380	0	-3 453	-3 453	0
268	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	5 984 245	5 984 245	0
269	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	483	483	0	38 586	38 586	0	0	0	0
270	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	336 965	336 965	0
271	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 025	12 025	0	22 212	22 212	0	0	0	0
272	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	97 111	97 111	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		195 203	195 203	0	876 261	876 261	0	6 696 467	6 696 467	0
273	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 365	9 365	0	42 096	42 096	0	0	0	0
274	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	146 044	146 044	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 365	9 365	0	42 096	42 096	0	146 044	146 044	0
275	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 638	2 638	0	6 760	6 760	0	0	0	0
276	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	36 719	36 719	0
277	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 612	4 612	0	5 722	5 722	0	0	0	0
278	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 477	17 477	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 250	7 250	0	12 483	12 483	0	54 196	54 196	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		212 332	212 332	0	954 494	954 494	0	7 123 112	7 123 112	0

279	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 611 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	104 183	104 183	0	1 021 398	1 021 398	0	0
281	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 264	1 264	0	150 899	150 899	0	0	0	0	0
282	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 821 666	1 821 666	0	0
283	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 724	2 724	0	0
284	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	286	286	0	21 298	21 298	0	0	0	0	0
285	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	214 866	214 866	0	0
286	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	17 845	17 845	0	0	0	0	0
287	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	64 760	64 760	0	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1 554	1 554	0	294 224	294 224	0	3 125 414	3 125 414	0	0
288	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0
289	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	37 147	37 147	0	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	21	21	0	37 147	37 147	0	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		1 554	1 554	0	294 244	294 244	0	3 162 560	3 162 560	0	0
290	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	21 060 897	21 060 897	0	20 122 103	20 122 103	0	-59 564	-59 564	0	0
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 678 788	2 678 788	0	0
292	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	11 888	11 888	0	11 888	11 888	0	0	0	0	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		21 072 786	21 072 786	0	20 133 991	20 133 991	0	2 619 225	2 619 225	0	0
293	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 113 537	10 113 537	0	10 134 936	10 134 936	0	-21 318	-21 318	0	0
294	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	236 266	236 266	0	0
295	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	5 559	5 559	0	-2 942	-2 942	0	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		10 113 537	10 113 537	0	10 140 495	10 140 495	0	212 005	212 005	0	0
296	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	784 323	784 323	0	1 091 584	1 091 584	0	-731 832	-731 832	0	0
297	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	801	801	0	-6 407	-6 407	0	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		784 323	784 323	0	1 092 385	1 092 385	0	-738 239	-738 239	0	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		31 970 645	31 970 645	0	31 366 871	31 366 871	0	2 092 991	2 092 991	0	0

298	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	394	394	0
<i>Група 630 усього</i>		<i>Дохід у вигляді дивідендів</i>		0	0	0	0	0	0	0	394	394	0
299	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	478	478	0	0	46 620	46 620	0
<i>Група 632 усього</i>		<i>Дохід від модифікації фінансових активів</i>		0	0	0	478	478	0	0	46 620	46 620	0
300	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	199 028	199 028	0
<i>Група 634 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових активів</i>		0	0	0	0	0	0	0	199 028	199 028	0
301	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0
302	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2 534	2 534	0	0	27 583	27 583	0
303	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	7	7	0	1 893	1 893	0	0	33 098	33 098	0
304	6399	Інші операційні доходи	П	14	14	0	2 373	2 373	0	0	23 510	23 510	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		20	20	0	6 801	6 801	0	0	84 200	84 200	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		20	20	0	7 279	7 279	0	0	330 242	330 242	0
305	6499	Інші доходи	П	289	289	0	505	505	0	0	4 095	4 095	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		289	289	0	505	505	0	0	4 095	4 095	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		289	289	0	505	505	0	0	4 095	4 095	0
306	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	13 629	13 629	0	0	128 330	128 330	0
307	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	15	15	0	0	169	169	0
308	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	735	735	0	0	5 910	5 910	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	14 379	14 379	0	0	134 409	134 409	0
309	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 288	1 288	0	63 197	63 197	0	0	602 601	602 601	0
310	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	204	204	0	1 741	1 741	0	0	10 895	10 895	0
311	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	1	1	0	115	115	0	0	1 378	1 378	0
312	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	24 071	24 071	0	0	239 401	239 401	0
313	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	0	50	50	0
314	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	73	73	0	12 154	12 154	0	0	123 443	123 443	0
315	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 620	3 620	0	0	34 139	34 139	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		1 568	1 568	0	104 903	104 903	0	0	1 011 907	1 011 907	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1 568	1 568	0	119 282	119 282	0	0	1 146 316	1 146 316	0
316	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2 980	2 980	0	0	90 945	90 945	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	2 980	2 980	0	0	90 945	90 945	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	2 980	2 980	0	0	90 945	90 945	0
Доходи - Усього				32 186 409	32 186 409	0	32 745 655	32 745 655	0	0	13 950 261	13 950 261	0
Клас 7													
Витрати													
317	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	0	2 877	2 877	0
<i>Група 700 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i>		0	0	0	0	0	0	0	2 877	2 877	0
318	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	206	206	0	0	0	0	0	1 947	1 947	0
319	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	137	137	0	0	0	0	0	1 627	1 627	0
320	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	8 509	8 509	0	0	0	0	0	52 603	52 603	0
321	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	1 662	1 662	0	0	0	0	0	14 208	14 208	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		10 514	10 514	0	0	0	0	0	70 385	70 385	0

322	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80 517	80 517	0	267	267	0	1 049 803	1 049 803	0
323	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	109 360	109 360	0	3 819	3 819	0	1 023 728	1 023 728	0
324	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	110	110	0	0	0	0	1 326	1 326	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		189 987	189 987	0	4 086	4 086	0	2 074 858	2 074 858	0
325	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	24 027	24 027	0	0	0	0	227 656	227 656	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		24 027	24 027	0	0	0	0	227 656	227 656	0
326	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	7 380	7 380	0	57	57	0	77 158	77 158	0
327	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	132 636	132 636	0	783	783	0	1 285 113	1 285 113	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		140 016	140 016	0	840	840	0	1 362 270	1 362 270	0
328	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	369 612	369 612	0	390	390	0	4 112 431	4 112 431	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		369 612	369 612	0	390	390	0	4 112 431	4 112 431	0
329	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 856	2 856	0	133	133	0	41 568	41 568	0
330	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	17 027	17 027	0	172	172	0	139 283	139 283	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		19 883	19 883	0	305	305	0	180 852	180 852	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		754 038	754 038	0	5 622	5 622	0	8 031 328	8 031 328	0
331	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	23 819	23 819	0	0	0	0	261 621	261 621	0
332	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		23 819	23 819	0	0	0	0	261 636	261 636	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		23 819	23 819	0	0	0	0	261 636	261 636	0
333	7300	Витрати на СЕП	A	232	232	0	0	0	0	2 230	2 230	0
334	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	821	821	0	0	0	0	16 345	16 345	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 054	1 054	0	0	0	0	18 574	18 574	0
335	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	3 904	3 904	0	3 871	3 871	0	291 847	291 847	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		3 904	3 904	0	3 871	3 871	0	291 847	291 847	0
336	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	91 750	91 750	0	0	0	0	91 750	91 750	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		91 750	91 750	0	0	0	0	91 750	91 750	0
337	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
338	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	800	800	0	0	0	0	11 054	11 054	0
339	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	7 245	7 245	0
340	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 004	1 004	0	0	0	0	9 754	9 754	0
341	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	22	22	0	0	0	0	1 600	1 600	0
342	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	10	10	0	0	0	0	37	37	0
343	7399	Інші операційні витрати	A	3 687	3 687	0	89	89	0	38 997	38 997	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		5 523	5 523	0	89	89	0	68 706	68 706	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		102 231	102 231	0	3 959	3 959	0	470 878	470 878	0
344	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	100 633	100 633	0	0	0	0	781 627	781 627	0
345	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	18 422	18 422	0	287	287	0	181 157	181 157	0
346	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	8 335	8 335	0	0	0	0	223 540	223 540	0

347	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	44	44	0	0	0	0	869	869	0	
348	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	28	28	0	0	0	0	212	212	0	
349	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	5 002	5 002	0	0	0	0	19 209	19 209	0	
Група 740 усього				Витрати на утримання персоналу	132 465	132 465	0	287	287	0	1 206 613	1 206 613	0
350	7410	Податок на додану вартість	A	4	4	0	0	0	0	217	217	0	
351	7411	Податок на землю	A	1 579	1 579	0	0	0	0	15 999	15 999	0	
352	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 410	21 410	0	0	0	0	213 775	213 775	0	
353	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	970	970	0	3	3	0	17 781	17 781	0	
Група 741 усього				Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	23 964	23 964	0	3	3	0	247 771	247 771	0
354	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	7 455	7 455	0	14	14	0	102 462	102 462	0	
355	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	158	158	0	0	0	0	1 282	1 282	0	
356	7423	Амортизація	A	8 339	8 339	0	0	0	0	88 723	88 723	0	
357	7424	Амортизація активів з права користування	A	495	495	0	0	0	0	4 865	4 865	0	
Група 742 усього				Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	16 447	16 447	0	15	15	0	197 331	197 331	0
358	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 345	2 345	0	0	0	0	33 868	33 868	0	
359	7431	Господарські витрати	A	3 749	3 749	0	4	4	0	30 394	30 394	0	
360	7432	Витрати на охорону	A	4 017	4 017	0	0	0	0	39 271	39 271	0	
361	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	51	51	0	0	0	0	282	282	0	
Група 743 усього				Інші експлуатаційні та господарські витрати	10 162	10 162	0	4	4	0	103 815	103 815	0
362	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 252	1 252	0	4	4	0	12 274	12 274	0	
363	7452	Витрати на відрядження	A	1 947	1 947	0	0	0	0	7 878	7 878	0	
364	7454	Представницькі витрати	A	69	69	0	16	16	0	488	488	0	
365	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	442	442	0	0	0	0	2 833	2 833	0	
366	7456	Спонсорство та добродійність	A	330	330	0	0	0	0	5 412	5 412	0	
367	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 069	1 069	0	0	0	0	8 456	8 456	0	
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	5 107	5 107	0	20	20	0	37 341	37 341	0
368	7499	Інші витрати	A	184	184	0	0	0	0	1 465	1 465	0	
Група 749 усього				Інші витрати	184	184	0	0	0	0	1 465	1 465	0
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	188 329	188 329	0	328	328	0	1 794 336	1 794 336	0
369	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	31 854	31 854	0	15	15	0	346 852	346 852	0	
370	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	218	218	0	0	0	0	2 160	2 160	0	
371	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	570	570	0	0	0	0	4 532	4 532	0	
372	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	130	130	0	0	0	0	3 166	3 166	0	
373	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0	
Група 750 усього				Комісійні витрати	32 771	32 771	0	15	15	0	356 738	356 738	0
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	32 771	32 771	0	15	15	0	356 738	356 738	0
374	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	100	100	0	97	97	0	0	0	0	
375	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-3 862	-3 862	0	
376	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	7 057	7 057	0	6 854	6 854	0	4 301	4 301	0	
377	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-4 383	-4 383	0	
378	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	285 611	285 611	0	183 992	183 992	0	1 328 965	1 328 965	0	
379	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	59	59	0	0	0	0	0	0	0	

400	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	23	0	23	12	0	12	762	484	279
401	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	10	0	10	7	0	7	123	8	115
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		1 381 024	77	1 380 947	738 900	1 265	737 634	22 210 555	5 440 715	16 769 841
402	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Група 962 усього		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1 381 024	77	1 380 947	738 900	1 265	737 634	22 211 662	5 441 821	16 769 841
403	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
404	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	15	15	0	5	5	0	11	11	0
405	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
406	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		20	20	0	10	10	0	21 720	21 720	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		20	20	0	10	10	0	21 720	21 720	0
407	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	83 360	83 360	0	223 741	223 741	0	398 436	398 436	0
408	9802	Акредитиви до виконання	A	1 094 436	774	1 093 662	734 175	9 067	725 109	6 009 856	7 730	6 002 126
409	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	1	1	0	22	22	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		1 177 797	84 135	1 093 662	957 916	232 808	725 109	6 408 314	406 187	6 002 126
410	9810	Нерозібрані посылки з цінностями	A	51 344	51 344	0	51 344	51 344	0	0	0	0
411	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
412	9819	Інші цінності і документи	A	3 309 547	14 025	3 295 522	1 583 069	9 126	1 573 943	39 163 242	427 503	38 735 739
Група 981 усього		Інші цінності і документи		3 360 891	65 369	3 295 522	1 634 413	60 471	1 573 943	77 893 283	39 157 545	38 735 739
413	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
414	9821	Бланки суворого обліку	A	2	2	0	20	20	0	258	258	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		2	2	0	20	20	0	262	262	0
415	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	63 099	0	63 099	50 076	0	50 076	80 638	15	80 623
416	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	31 002	0	31 002	257 616	0	257 616	65 142	54 035	11 107
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		94 102	0	94 102	307 693	0	307 693	145 780	54 050	91 730
417	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	21	21	0	16	16	0	40	40	0
419	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	625	625	0	628	628	0	34	34	0
421	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	40	40	0	46	41	5	3	3	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		686	686	0	690	685	5	77	77	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		4 633 477	150 191	4 483 286	2 900 732	293 983	2 606 749	84 447 717	39 618 122	44 829 595
Позабал. А - Усього				545 804 231	526 656 362	19 147 869	26 253 349	10 042 323	16 211 026	790 475 542	713 409 974	77 065 568
422	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	27 714 947	20 011 196	7 703 751	538 230 366	530 747 945	7 482 421	460 735 332	424 359 363	36 375 968
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		27 714 947	20 011 196	7 703 751	538 230 366	530 747 945	7 482 421	460 735 332	424 359 363	36 375 968
423	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 596 667	295 248	3 301 418	5 930 323	150 268	5 780 054	43 172	22 972	20 200
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3 596 667	295 248	3 301 418	5 930 323	150 268	5 780 054	43 172	22 972	20 200
424	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	41 665 619	20 570 266	21 095 353	41 665 619	20 570 266	21 095 353	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		41 665 619	20 570 266	21 095 353	41 665 619	20 570 266	21 095 353	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		72 977 233	40 876 710	32 100 523	585 826 307	551 468 479	34 357 828	460 778 504	424 382 335	36 396 168
Позаб.конт.А - Усього				72 977 233	40 876 710	32 100 523	585 826 307	551 468 479	34 357 828	460 778 504	424 382 335	36 396 168
За позабалансовими активними рахунками - Усього				618 781 464	567 533 072	51 248 392	612 079 656	561 510 802	50 568 854	1 251 254 046	1 137 792 309	113 461 737

Пасивні												
425	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	602 835	560 136	42 699	125 755	23 782	101 974	5 737 129	4 582 723	1 154 406
426	9031	Отримані гарантії	П	7 933 675	7 363 565	570 110	15 187 277	13 925 886	1 261 390	284 681 127	274 112 648	10 568 479
427	9036	Отримані контргарантії	П	6 783	3 708	3 076	2 908	0	2 908	45 713	14 000	31 713
Група 903 усього		Отримані гарантії		8 543 293	7 927 408	615 885	15 315 941	13 949 668	1 366 272	290 463 969	278 709 371	11 754 598
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		8 543 293	7 927 408	615 885	15 315 941	13 949 668	1 366 272	290 463 969	278 709 371	11 754 598
428	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	844 660	0	844 660	664 297	0	664 297	7 432 723	0	7 432 723
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		844 660	0	844 660	664 297	0	664 297	7 432 723	0	7 432 723
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		844 660	0	844 660	664 297	0	664 297	7 432 723	0	7 432 723
429	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	11 692 215	1 565 867	10 126 348	11 692 215	1 565 867	10 126 348	0	0	0
430	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 973 337	986 861	986 476	1 973 337	986 861	986 476	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		13 665 552	2 552 728	11 112 824	13 665 552	2 552 728	11 112 824	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		13 665 552	2 552 728	11 112 824	13 665 552	2 552 728	11 112 824	0	0	0
431	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	746 027	0	746 027	746 027	0	746 027	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		746 027	0	746 027	746 027	0	746 027	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		746 027	0	746 027	746 027	0	746 027	0	0	0
432	9510	Надана застава	П	134 339	0	134 339	243 852	0	243 852	2 999 451	0	2 999 451
Група 951 усього		Надана застава		134 339	0	134 339	243 852	0	243 852	2 999 451	0	2 999 451
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		134 339	0	134 339	243 852	0	243 852	2 999 451	0	2 999 451
433	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
434	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	15	15	0	11	11	0
435	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		10	10	0	20	20	0	21 720	21 720	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		10	10	0	20	20	0	21 720	21 720	0
Позабал. П - Усього				23 933 881	10 480 146	13 453 735	30 635 689	16 502 416	14 133 272	300 917 862	278 731 090	22 186 771
436	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	844 921 701	814 216 707	30 704 994
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	844 921 701	814 216 707	30 704 994
437	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	105 414 483	44 844 512	60 569 972
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	105 414 483	44 844 512	60 569 972
438	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	950 336 184	859 061 219	91 274 965
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	950 336 184	859 061 219	91 274 965
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				23 933 881	10 480 146	13 453 735	30 635 689	16 502 416	14 133 272	1 251 254 046	1 137 792 309	113 461 737