

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.11.2020 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	3 508 619	2 563 459	945 160	3 705 874	2 610 143	1 095 731	683 901	240 157	443 745
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 315 906	857 493	458 412	1 344 012	872 867	471 145	124 546	55 529	69 018
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 958 245	1 958 245	0	1 910 881	1 910 881	0	484 691	484 691	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	215 155	215 155	0	215 155	215 155	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 278 789	2 610 827	667 962	3 239 402	2 609 826	629 577	50 955	7 805	43 149
Група 100 усього		Банкноти та монети		10 276 713	8 205 179	2 071 534	10 415 325	8 218 872	2 196 452	1 344 094	788 182	555 911
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	425	0	425	580	0	580	-35 794	-5 310	-30 484
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою		425	0	425	580	0	580	-35 794	-5 310	-30 484
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		10 277 138	8 205 179	2 071 959	10 415 904	8 218 872	2 197 032	1 308 300	782 872	525 428
7	1101	Банківські метали в банку	A	4 753	0	4 753	5 198	0	5 198	74 273	0	74 273
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 426	0	1 426	1 549	0	1 549	22 287	0	22 287
Група 110 усього		Банківські метали		6 179	0	6 179	6 748	0	6 748	96 561	0	96 561
Розділ 11 усього		Банківські метали		6 179	0	6 179	6 748	0	6 748	96 561	0	96 561
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	103 373 893	103 373 893	0	100 745 531	100 745 531	0	6 286 651	6 286 651	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		103 373 893	103 373 893	0	100 745 531	100 745 531	0	6 286 651	6 286 651	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		103 373 893	103 373 893	0	100 745 531	100 745 531	0	6 286 651	6 286 651	0
10	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
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	331 733	331 733	0	320 912	320 912	0	9 166 072	9 166 072	0
12	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
13	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
14	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	104 123	104 123	0	0	0	0	314 728	314 728	0
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		435 856	435 856	0	320 912	320 912	0	29 457 896	29 457 896	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 904 459	0	2 904 459	2 354 709	0	2 354 709	14 194 650	10 000 001	4 194 649
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 425	2 450	10 975	139 400	127 214	12 186	40 714	30 760	9 954
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-485 313	-485 313	0

18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 011	758	253	10 771	645	10 126	0	0	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 823	-1 526	-297
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	104 099	80 016	24 083	109 188	0	109 188	307 088	299 512	7 576
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 035	0	1 035	1 267	35	1 233	-6 290	-4 467	-1 823
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		3 024 031	83 224	2 940 807	2 615 334	127 893	2 487 441	14 049 026	9 838 967	4 210 059
22	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 319 469	4 050 000	269 469	1 672 646	0	1 672 646	22 153 514	11 333 623	10 819 891
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 435	10 808	13 627	88 429	79 490	8 939	41 520	6 827	34 693
24	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	-100 641	-74 020	-26 621
25	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86 279	60 605	25 674	56 610	0	56 610	171 871	74 221	97 651
26	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	800	0	800	1 934	1 753	180	-9 659	-4 920	-4 740
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 430 983	4 121 413	309 570	1 819 618	81 243	1 738 375	22 256 604	11 335 731	10 920 873
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 250 000	26 250 000	0	19 750 000	19 750 000	0	11 000 000	11 000 000	0
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62	62	0	63	63	0	0	0	0
29	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	-1	-1	0
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 790	16 790	0	17 609	17 609	0	3 607	3 607	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		26 266 851	26 266 851	0	19 767 672	19 767 672	0	11 003 605	11 003 605	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		34 157 722	30 907 345	3 250 377	24 523 537	20 297 721	4 225 816	76 767 132	61 636 199	15 130 933
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	46 876 424	389 910	46 486 514	50 558 291	390 990	50 167 301	21 051 660	3 882	21 047 778
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 760	88	1 672	4 560	10	4 550	-13 457	-280	-13 177
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		46 878 184	389 998	46 488 186	50 562 851	391 000	50 171 851	21 038 203	3 603	21 034 601
33	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 483 655	0	34 483 655	31 606 369	0	31 606 369	9 669 022	0	9 669 022
34	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
35	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
36	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	860	0	860	849	0	849	98	0	98

37	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	828	0	828	1 173	0	1 173	-1 160	0	-1 160
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		34 485 344	0	34 485 344	31 608 393	0	31 608 393	9 667 959	0	9 667 959
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 501	0	1 501	2 608	0	2 608	775 183	680 098	95 085
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	1	4	0	4	57	0	57
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	266	0	266	265	0	265	10 459	10 169	290
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	659	0	659	797	0	797	-713 109	-661 959	-51 150
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 428	0	2 428	3 674	0	3 674	72 589	28 307	44 282
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		81 365 956	389 998	80 975 959	82 174 917	391 000	81 783 917	30 778 752	31 910	30 746 842
42	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	47 384 115	35 228 497	12 155 618	47 579 889	35 229 218	12 350 671	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		47 384 115	35 228 497	12 155 618	47 579 889	35 229 218	12 350 671	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		47 384 115	35 228 497	12 155 618	47 579 889	35 229 218	12 350 671	0	0	0
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	827 703	394 979	432 724	827 674	394 979	432 695	28	0	28
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	10	0	10	8	0	8	240 157	239 819	338
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		827 712	394 979	432 733	827 682	394 979	432 703	240 185	239 819	366
45	1832	Кошти банків у розрахунках	А	128 136	124 067	4 068	126 852	124 067	2 784	261 936	20	261 916
46	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5	0	5	7	0	7	-475	0	-475
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		128 141	124 067	4 073	126 859	124 067	2 792	261 461	20	261 441
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	8	0	8	11	0	11	-86 388	-86 049	-339
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		8	0	8	11	0	11	-86 388	-86 049	-339
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		955 861	519 046	436 814	954 553	519 046	435 506	415 258	153 790	261 468
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		277 520 863	178 623 957	98 896 906	266 401 078	165 401 388	100 999 690	115 652 653	68 891 422	46 761 231
Клас 2												
48	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 055	2 055	0	3 003	3 003	0	7 704	7 704	0
49	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	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
51	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	111	111	0	70	70	0	109	109	0
52	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	21	21	0	-58	-58	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 186	2 186	0	3 094	3 094	0	7 754	7 754	0
53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	4 984	4 984	0
54	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75	75	0	0	0	0	618	618	0
55	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	-147	-147	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		75	75	0	2	2	0	5 455	5 455	0
56	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	159 318	159 318	0	80 658	80 658	0	283 012	283 012	0

57	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 905	1 905	0	3 523	3 523	0	0	0	0
58	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	-3 001	-3 001	0
59	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 055	1 055	0	1 584	1 584	0	1 021	1 021	0
60	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	933	933	0	2 757	2 757	0	-4 396	-4 396	0
Група 203 усього				163 211	163 211	0	88 522	88 522	0	276 636	276 636	0
61	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 690	1 001	34 689	61 669	10 359	51 310	10 934 848	9 057 815	1 877 034
62	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 138	0	24 138	17 176	157	17 019	2 326 686	816 326	1 510 359
63	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 979	19 269	27 710	32 508	1 359	31 149	0	0	0
64	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13 982 277	-12 314 044	-1 668 233
65	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	361 717	349 858	11 860	473 271	461 937	11 334	7 605 976	7 415 716	190 260
66	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	143 396	141 590	1 806	31 959	30 800	1 159	0	0	0
67	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 083 307	-2 047 485	-35 822
Група 204 усього				611 920	511 718	100 202	616 582	504 612	111 971	4 801 926	2 928 328	1 873 598
68	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 017 592	1 860 846	2 156 747	4 052 615	2 087 190	1 965 425	69 313 255	10 930 357	58 382 899
69	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	124 548	46 583	77 965	34 715	6 553	28 162	148 404	93 860	54 543
70	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 186 632	-160 900	-1 025 732
71	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 090 089	251 045	839 044	988 686	273 126	715 560	16 447 860	4 059 341	12 388 519
72	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	658 660	37 384	621 275	1 729 262	405 154	1 324 107	-42 317 132	-7 452 931	-34 864 201
Група 206 усього				5 890 889	2 195 858	3 695 031	6 805 277	2 772 024	4 033 254	42 405 754	7 469 727	34 936 027
73	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	31 362	31 362	0	1 984 198	1 984 198	0
74	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	149	149	0	4 442	4 442	0
75	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	32 215	32 215	0	31 688	31 688	0	32 215	32 215	0
76	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	645	645	0	0	0	0	-22 738	-22 738	0
Група 207 усього				32 872	32 872	0	63 199	63 199	0	1 998 117	1 998 117	0

77	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 242	33	2 209	4 580	1 226	3 354	164 313	22 487	141 826
78	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	483	1	482	172	1	172	0	0	0
79	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 431	-7	-10 424
80	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 307	898	1 409	3 039	1 241	1 799	30 097	490	29 607
81	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 729	873	2 856	1 717	218	1 498	-77 644	-11 483	-66 161
Група 208 усього				8 761	1 805	6 956	9 508	2 686	6 822	106 336	11 487	94 849
Розділ 20 усього				6 709 915	2 907 725	3 802 190	7 586 186	3 434 139	4 152 047	49 601 978	12 697 504	36 904 474
82	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
83	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	9	9	0	0	0	0
84	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
85	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 100	3 100	0	75 270	75 270	0	3 100	3 100	0
86	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 170	75 170	0	64	64	0	-6 470	-6 470	0
Група 211 усього				78 271	78 271	0	75 343	75 343	0	296 621	296 621	0
Розділ 21 усього				78 271	78 271	0	75 343	75 343	0	296 621	296 621	0
87	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60 508	50 975	9 532	59 689	53 118	6 571	635 524	202 305	433 219
88	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	2	2	1	0	1	0	0	0
89	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	-40	-25	-15
90	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 483	7 512	11 971	14 061	6 538	7 523	405 361	92 694	312 667
91	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 900	1 246	11 654	20 128	1 061	19 067	-926 437	-180 601	-745 836
Група 220 усього				92 893	59 735	33 159	93 878	60 717	33 162	114 408	114 373	35
92	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 727	669	13 058	12 792	2 450	10 342	662 790	77 155	585 634
93	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	167	132	35	97	88	9	214	200	14
94	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 344	-3 912	-432
95	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 189	2 175	17 014	11 787	1 738	10 049	469 370	56 587	412 782
96	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 024	3 465	15 559	26 609	1 069	25 540	-1 096 058	-113 964	-982 094
Група 223 усього				52 107	6 441	45 665	51 284	5 344	45 940	31 971	16 066	15 904

Розділ 22 усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		145 000	66 176	78 824	145 162	66 061	79 101	146 379	130 439	15 939	
97	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	93 589 556	72 376 966	21 212 590	97 037 158	75 402 023	21 635 135	610 476	447 041	163 435
98	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	9 005	8 360	645	8 702	7 981	721	8 976	8 331	645
99	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 090	5 058	33	5 947	5 877	70	-19 465	-16 286	-3 179
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		93 603 651	72 390 383	21 213 268	97 051 807	75 415 881	21 635 926	599 987	439 086	160 901
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	4 689 347	3 288 504	1 400 843	4 662 602	3 332 309	1 330 293	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		4 689 347	3 288 504	1 400 843	4 662 602	3 332 309	1 330 293	0	0	0
101	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	646 346	609 233	37 113	683 334	613 793	69 541	0	0	0
102	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		646 346	609 233	37 113	683 334	613 793	69 541	0	0	0
Розділ 26 усього	Кошти клієнтів банку		98 939 344	76 288 120	22 651 224	102 397 743	79 361 984	23 035 760	599 987	439 086	160 901	
103	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	492 773	24 775	467 998	492 773	24 775	467 998	0	0	0
104	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	9 161 535	1 718 288	7 443 247	9 158 292	1 717 363	7 440 929	81 263	27 221	54 042
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		9 654 308	1 743 063	7 911 245	9 651 065	1 742 138	7 908 927	81 263	27 221	54 042
105	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	933	0	933	1 882	684	1 197	-72 763	-23 708	-49 056
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		933	0	933	1 882	684	1 197	-72 763	-23 708	-49 056
Розділ 28 усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		9 655 241	1 743 063	7 912 178	9 652 947	1 742 823	7 910 124	8 500	3 513	4 987	
106	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 649 197	1 649 197	0	1 649 197	1 649 197	0	0	0	0
107	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	14 514 590	12 240 183	2 274 406	14 606 710	12 328 125	2 278 584	226 102	107 468	118 634
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		16 163 786	13 889 380	2 274 406	16 255 906	13 977 322	2 278 584	226 102	107 468	118 634
Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		16 163 786	13 889 380	2 274 406	16 255 906	13 977 322	2 278 584	226 102	107 468	118 634	
Клас 2 усього	Операції з клієнтами		131 691 558	94 972 735	36 718 823	136 113 288	98 657 671	37 455 617	50 879 567	13 674 632	37 204 935	
Клас 3												
108	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 417 936	3 417 936	0	3 547 444	3 547 444	0	54 294	54 294	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 417 936	3 417 936	0	3 547 444	3 547 444	0	54 294	54 294	0
Розділ 30 усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 417 936	3 417 936	0	3 547 444	3 547 444	0	54 294	54 294	0	
109	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0
110	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0
111	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
112	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	809	809	0	0	0	0	3 462	3 462	0
113	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-67 388	-67 388	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		809	809	0	0	0	0	22 096	22 096	0
114	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0
115	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2 582 934	2 582 934	0
116	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	18 927	18 927	0	0	0	0	23 888	23 888	0

117	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	54	54	0	0	0	0	
118	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-112	-112	0	
119	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 910	5 910	0	0	0	0	1 039 644	1 039 644	0	
120	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	18 873	18 873	0	-4 241 797	-4 241 797	0	
Група 311 усього					24 837	24 837	0	18 927	18 927	0	348 057	348 057	0
Розділ 31 усього					25 647	25 647	0	18 927	18 927	0	370 154	370 154	0
121	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	13 735 405	13 735 405	0	
122	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	940	940	0	956	956	0	57	57	0	
123	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-464	-464	0	
124	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	119 100	119 100	0	222 924	222 924	0	74 189	74 189	0	
Група 321 усього					120 040	120 040	0	223 880	223 880	0	13 809 187	13 809 187	0
Розділ 32 усього					120 040	120 040	0	223 880	223 880	0	13 809 187	13 809 187	0
125	3400	Запаси на складі	A	791	791	0	1 606	1 606	0	18 170	18 170	0	
126	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	911	911	0	1 170	1 170	0	8 158	8 158	0	
127	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	23 353	23 353	0	
128	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	39 321	39 321	0	
Група 340 усього					1 702	1 702	0	2 776	2 776	0	89 002	89 002	0
Розділ 34 усього					1 702	1 702	0	2 776	2 776	0	89 002	89 002	0
129	3500	Витрати майбутніх періодів	A	11 568	11 440	127	3 533	3 407	126	21 230	20 208	1 023	
Група 350 усього					11 568	11 440	127	3 533	3 407	126	21 230	20 208	1 023
130	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 938	6 938	0	2 350	2 350	0	18 845	18 845	0	
131	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	13 231	13 231	0	12 439	12 439	0	51 200	51 200	0	
Група 351 усього					20 169	20 169	0	14 789	14 789	0	70 045	70 045	0
132	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	250 146	250 146	0	
133	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 463 771	1 463 771	0	
134	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	19 595	19 595	0	18 821	18 821	0	149 654	149 654	0	
Група 352 усього					19 595	19 595	0	18 821	18 821	0	1 863 571	1 863 571	0
135	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 820 437	3 836 792	4 983 646	8 820 437	3 836 792	4 983 646	0	0	0	
136	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 836 388	0	2 836 388	2 836 388	0	2 836 388	0	0	0	
137	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2	0	2	1	0	1	125	0	125	
Група 354 усього					11 656 828	3 836 792	7 820 036	11 656 827	3 836 792	7 820 035	125	0	125
138	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	55	55	0	57	57	0	27	27	0	
139	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0	
140	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	40 596	40 596	0	40 582	40 582	0	99	99	0	
Група 355 усього					40 650	40 650	0	40 638	40 638	0	1 388	1 388	0
141	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 744	2 744	0	3 778	3 778	0	2 030	2 030	0	
142	3578	Інші нараховані доходи	A	30 588	30 583	5	20 112	20 108	4	46 253	46 109	144	

Група 357 усього		Інші нараховані доходи		33 332	33 327	5	23 890	23 886	4	48 283	48 139	144
143	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	0	0	0	-58 680	-58 680	0
144	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 663	1 658	5	886	880	7	-26 654	-26 384	-270
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 673	1 667	5	886	880	7	-85 334	-85 064	-270
Розділ 35 усього		Інші активи банку		11 783 815	3 963 641	7 820 174	11 759 385	3 939 213	7 820 172	1 919 309	1 918 287	1 023
145	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	А	17 839 264	17 839 264	0	17 839 264	17 839 264	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		17 839 264	17 839 264	0	17 839 264	17 839 264	0	0	0	0
146	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	107 968 626	50 814 708	57 153 918	108 879 026	50 815 025	58 064 001	18	6	13
Група 373 усього		Транзитні рахунки		107 968 626	50 814 708	57 153 918	108 879 026	50 815 025	58 064 001	18	6	13
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		125 807 890	68 653 971	57 153 918	126 718 289	68 654 289	58 064 001	18	6	13
147	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 443 610	0	10 443 610	10 048 727	0	10 048 727	24 933 278	0	24 933 278
148	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-24 933 278	-24 933 278	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		10 443 610	0	10 443 610	10 048 727	0	10 048 727	0	-24 933 278	24 933 278
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		10 443 610	0	10 443 610	10 048 727	0	10 048 727	0	-24 933 278	24 933 278
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		151 600 638	76 182 936	75 417 702	152 319 429	76 386 529	75 932 900	16 241 965	-8 692 349	24 934 313
Клас 4												
149	4300	Нематеріальні активи	А	597	597	0	0	0	0	168 319	168 319	0
150	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 928	1 928	0	-112 561	-112 561	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		597	597	0	1 928	1 928	0	55 758	55 758	0
151	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 182	1 182	0	581	581	0	39 637	39 637	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 182	1 182	0	581	581	0	39 637	39 637	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1 779	1 779	0	2 509	2 509	0	95 395	95 395	0
152	4400	Основні засоби	А	561	561	0	1 558	1 558	0	2 287 448	2 287 448	0
153	4409	Знос основних засобів	П	1 552	1 552	0	7 274	7 274	0	-757 781	-757 781	0
Група 440 усього		Основні засоби		2 113	2 113	0	8 831	8 831	0	1 529 668	1 529 668	0
154	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 035 586	1 035 586	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1 035 586	1 035 586	0
155	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	228	228	0	200	200	0	14 688	14 688	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		228	228	0	200	200	0	14 688	14 688	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		2 341	2 341	0	9 031	9 031	0	2 579 942	2 579 942	0
156	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	76	76	0	128	128	0	55 703	55 703	0
157	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	128	128	0	79	79	0	-55 553	-55 553	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		204	204	0	207	207	0	149	149	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		204	204	0	207	207	0	149	149	0
158	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	17 689	17 689	0
159	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	374	374	0	-9 763	-9 763	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	374	374	0	7 925	7 925	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	374	374	0	7 925	7 925	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		4 325	4 325	0	12 121	12 121	0	2 683 411	2 683 411	0
АКТИВИ - Усього				560 817 383	349 783 953	211 033 430	554 845 916	340 457 709	214 388 207	185 457 596	76 557 116	108 900 480
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
160	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	515 000	515 000	0	10 852 990	10 852 990	0	13 750 990	13 750 990	0
161	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	19	19	0	11	11	0	-17	-17	0
162	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	18 619	18 619	0	21 898	21 898	0	3 279	3 279	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		533 638	533 638	0	10 874 899	10 874 899	0	13 754 252	13 754 252	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		533 638	533 638	0	10 874 899	10 874 899	0	13 754 252	13 754 252	0
163	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	793 777	58 573	735 204

Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	793 777	58 573	735 204
164	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 135	0	1 135	1 659	0	1 659	106 786	0	106 786
165	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 141	0	1 141	1 664	0	1 664	106 786	0	106 786
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		1 141	0	1 141	1 664	0	1 664	900 563	58 573	841 990
166	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 696 967	1 377 220	319 747	1 696 967	1 377 220	319 747	0	0	0
167	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	9 947	218	9 728	480	218	262	30	0	30
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 706 914	1 377 438	329 475	1 697 447	1 377 438	320 009	30	0	30
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 706 914	1 377 438	329 475	1 697 447	1 377 438	320 009	30	0	30
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2 241 692	1 911 076	330 616	12 574 011	12 252 337	321 673	14 654 844	13 812 824	842 020
Усього Зобов'язання за класом 1				2 241 692	1 911 076	330 616	12 574 011	12 252 337	321 673	14 654 844	13 812 824	842 020
Клас 2												
Зобов'язання												
168	2513	Кошти Державного казначейства України	П	197 078	0	197 078	142 510	0	142 510	1 405 406	0	1 405 406
169	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	45	0	45	53	0	53	53	0	53
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		197 123	0	197 123	142 563	0	142 563	1 405 459	0	1 405 459
170	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	549 301	231 971	317 330	469 098	153 149	315 950	72 466	16 018	56 448
171	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	795 474	332 370	463 105	595 589	335 184	260 406	3 651 383	57 149	3 594 234
172	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	330	330	0	7 000	7 000	0	633 080	633 080	0
173	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 287	6 258	29	6 556	6 518	38	6 578	6 540	38
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		1 351 393	570 929	780 464	1 078 244	501 850	576 393	4 363 507	712 787	3 650 720
174	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	251 601	7 863	243 738	258 181	16 175	242 006	1 718 781	44 268	1 674 514
175	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	23 220	0	23 220	20 358	10	20 348	790 430	2 719	787 711
176	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	75	0	75	117	0	117	141	0	141
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		274 897	7 863	267 034	278 655	16 185	262 470	2 509 353	46 987	2 462 366
177	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	190	0	190	226	0	226	7 159	0	7 159
178	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	839	0	839	4 534	0	4 534	43 768	0	43 768
179	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	8 607	0	8 607	25 243	0	25 243	24 382	0	24 382
180	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	479 900	479 900	0	198 590	198 590	0	2 121 545	2 121 545	0
181	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	22 832	22 832	0	22 611	22 611	0	20 539	20 539	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		512 368	502 731	9 636	251 204	221 201	30 003	2 217 393	2 142 084	75 310
182	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	2 007	0	2 007	451	0	451	12 848	1	12 847
183	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	20 292	0	20 292	16 987	0	16 987	654	0	654
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		22 299	0	22 299	17 438	0	17 438	13 502	1	13 501
184	2560	Державні позабюджетні фонди	П	115 502	115 502	0	114 611	114 611	0	164	164	0
185	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	50	50	0	1	1	0	1	1	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		115 552	115 552	0	114 612	114 612	0	165	165	0
186	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	73 159	73 159	0	73 159	73 159	0	0	0	0
187	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	273	273	0	273	273	0	0	0	0
188	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	9 356	9 356	0	9 356	9 356	0	0	0	0

Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		82 787	82 787	0	82 787	82 787	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		2 556 419	1 279 863	1 276 555	1 965 502	936 635	1 028 867	10 509 379	2 902 023	7 607 356
189	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	36 294 316	13 869 786	22 424 530
190	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 979	1 979	0	0	0	0	10 007	10 007	0
191	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 397 456	172 170	8 225 285	8 396 544	171 259	8 225 285	1 153	1 153	0
192	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	79 556	79 556	0	80 349	80 349	0	4 941	4 941	0
193	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	55 156	42 641	12 515	56 815	48 388	8 426	72 609	49 248	23 361
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8 534 147	296 347	8 237 800	8 533 708	299 997	8 233 711	36 383 026	13 935 135	22 447 891
194	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 966 747	12 349 600	617 147	13 046 392	12 424 419	621 973	21 234 422	17 116 907	4 117 515
195	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	928	902	26	535	509	26	-219	-154	-66
196	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 383	1 357	26
197	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	139 078	130 966	8 112	141 828	134 743	7 085	165 854	143 780	22 074
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		13 106 753	12 481 468	625 285	13 188 755	12 559 672	629 084	21 401 439	17 261 890	4 139 549
198	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6 610 254	3 024 474	3 585 780
199	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	56	56	0	56	56	0	20 080	20 080	0
200	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9 012	5 235	3 777	6 983	5 145	1 837	8 161	1 967	6 194
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		9 068	5 291	3 777	7 039	5 201	1 837	6 638 495	3 046 521	3 591 974
201	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 361 581	410 483	951 098	1 345 790	410 160	935 630	21 268 677	6 150 835	15 117 841
202	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	337	209	127	479	338	140	-1 339	-1 012	-328
203	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	250	156	95
204	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	102 962	58 490	44 472	92 894	57 385	35 509	187 799	92 077	95 722
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		1 464 880	469 182	995 697	1 439 163	467 883	971 279	21 455 387	6 242 056	15 213 330
205	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	366 772	366 772	0	364 874	364 874	0	123	123	0
206	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	П	38 029	38 029	0	34 506	34 506	0	357	357	0
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фонду референдуму		404 801	404 801	0	399 380	399 380	0	479	479	0
207	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	829 987	701 902	128 085
208	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	384 591	295 342	89 248	370 204	260 182	110 021	1 950 229	1 531 942	418 287
209	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	79	77	3	72	64	8	-67	-60	-6
210	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	86	81	5
211	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	18 154	15 844	2 309	18 661	17 836	825	27 367	25 437	1 930
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		402 824	311 264	91 560	388 936	278 082	110 854	2 807 603	2 259 302	548 301
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		23 922 472	13 968 353	9 954 120	23 956 980	14 010 215	9 946 765	88 686 429	42 745 383	45 941 045
212	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 782 073	0	2 782 073	928 758	0	928 758	53 400 192	4 742 826	48 657 366
213	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 324	104	23 220	43 180	434	42 746	-1 413 202	-10 683	-1 402 519
214	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
215	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	427 901	1 252	426 648	317 873	66 256	251 617	770 931	148 949	621 982
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 233 298	1 356	3 231 942	1 289 811	66 690	1 223 121	52 765 550	4 881 092	47 884 458

Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		3 233 298	1 356	3 231 942	1 289 811	66 690	1 223 121	52 765 550	4 881 092	47 884 458
216	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	44 770 764	20 879 725	23 891 039	44 750 732	20 861 680	23 889 052	20 804	13 583	7 221
217	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	9 195	2 300	6 895	9 195	2 300	6 895	446	446	0
218	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	221 703	221 703	0	221 319	221 319	0	184	184	0
219	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	37	1	35	44	0	44	2 801	535	2 266
220	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	28	0	28	41	0	41	2 672	4	2 668
221	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	22 778 446	300 793	22 477 652	21 739 106	286 702	21 452 404	185 582	136 021	49 561
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		67 780 173	21 404 523	46 375 650	66 720 438	21 372 001	45 348 437	212 489	150 773	61 716
222	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	437 685	302 214	135 471
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	437 685	302 214	135 471
223	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	88 241	19 531	68 710	66 552	1 552	65 000	400 018	12 146	387 872
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		88 241	19 531	68 710	66 552	1 552	65 000	400 018	12 146	387 872
224	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 494	1 494	0	1 489	1 489	0	15 565	15 565	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		1 494	1 494	0	1 489	1 489	0	15 565	15 565	0
225	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		67 869 908	21 425 548	46 444 360	66 788 479	21 375 042	45 413 437	1 065 756	480 698	585 059
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		97 582 097	36 675 120	60 906 977	94 000 773	36 388 583	57 612 190	153 027 114	51 009 196	102 017 918
Усього Зобов'язання за класом 2				97 582 097	36 675 120	60 906 977	94 000 773	36 388 583	57 612 190	153 027 114	51 009 196	102 017 918
Клас 3												
Зобов'язання												
226	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13 453	13 029	424	11 753	11 694	59	33 592	32 909	683
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		13 453	13 029	424	11 753	11 694	59	33 592	32 909	683
227	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	226	226	0	226	226	0	687	687	0
228	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	361	361	0	0	0	0	8 019	8 019	0
229	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	95	95	0	95	95	0	11	11	0
230	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 628	7 503	125	2 444	2 319	125	1 656	1 656	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8 310	8 185	125	2 764	2 639	125	10 372	10 372	0
231	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	51 357	51 357	0	41 308	41 308	0	23 254	23 254	0
232	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	68 856	68 856	0	23 672	23 672	0	23 672	23 672	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		120 213	120 213	0	64 979	64 979	0	46 925	46 925	0
233	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 819 562	3 718 649	5 100 913	8 819 562	3 718 649	5 100 913	0	0	0
234	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 073	3 073	0	3 073	3 073	0	0	0	0
235	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 993	1 993	0	13 190	13 190	0	15 516	15 516	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 824 629	3 723 716	5 100 913	8 835 826	3 734 913	5 100 913	15 516	15 516	0
236	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	2	2	0	1	1	0
237	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	122 509	122 509	0	93 302	93 302	0	1 322	1 322	0
238	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	27 843	27 843	0	18 805	18 805	0	330	330	0
239	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 392	5 392	0	5 054	5 054	0	97 396	97 396	0
240	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 314	1 314	0	1 284	1 284	0	1 284	1 284	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		157 058	157 058	0	118 448	118 448	0	100 334	100 334	0
241	3660	Субординований борг банку	П	45 975	0	45 975	67 175	0	67 175	4 324 991	0	4 324 991
242	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 072	0	1 072	1 687	0	1 687	-68 048	0	-68 048
243	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	3 272	0	3 272	37 107	0	37 107	190 548	0	190 548

Група 366 усього		Субординований борг банку		50 318	0	50 318	105 968	0	105 968	4 447 491	0	4 447 491
244	3678	Інші нараховані витрати	П	23 934	11 350	12 585	18 327	4 289	14 038	6 126	4 300	1 826
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		23 934	11 350	12 585	18 327	4 289	14 038	6 126	4 300	1 826
245	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	967	17	950	70	28	42	8 183	7 680	503
246	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	12 442	10 668	1 774	43 945	11 457	32 487	121 825	57 450	64 374
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		13 409	10 686	2 723	44 015	11 485	32 530	130 007	65 130	64 877
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		9 211 325	4 044 236	5 167 089	9 202 080	3 948 446	5 253 633	4 790 364	275 486	4 514 878
247	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	471 668	91 260	380 408	337 916	95 100	242 816	106 448	4 539	101 909
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		471 668	91 260	380 408	337 916	95 100	242 816	106 448	4 539	101 909
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	493 762	83 635	410 127
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	493 762	83 635	410 127
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		471 668	91 260	380 408	337 916	95 100	242 816	600 210	88 175	512 035
249	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 013 628	0	1 013 628
250	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 055 622	10 055 622	0	10 450 504	10 450 504	0	-1 013 628	-1 013 628	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		10 055 622	10 055 622	0	10 450 504	10 450 504	0	0	-1 013 628	1 013 628
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		10 055 622	10 055 622	0	10 450 504	10 450 504	0	0	-1 013 628	1 013 628
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		19 738 615	14 191 118	5 547 497	19 990 500	14 494 050	5 496 450	5 390 574	-649 968	6 040 541
Усього Зобов'язання за класом 3				19 738 615	14 191 118	5 547 497	19 990 500	14 494 050	5 496 450	5 390 574	-649 968	6 040 541
Зобов'язання - Усього				119 562 404	52 777 314	66 785 090	126 565 284	63 134 970	63 430 313	173 072 532	64 172 052	108 900 480
Клас 5												
Капітал												
251	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
252	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	6 839 999	6 839 999	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
253	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	207 459	207 459	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	207 459	207 459	0
254	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	520 952	520 952	0
255	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	-31 014 323	-31 014 323	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	14 763 176	14 763 176	0
256	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	687 640	687 640	0
257	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	139 296	139 296	0	33 871	33 871	0	-463 886	-463 886	0
258	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
259	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	809	809	0	-63 927	-63 927	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		139 296	139 296	0	34 680	34 680	0	794 931	794 931	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		139 296	139 296	0	34 680	34 680	0	794 931	794 931	0
260	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	-3 173 043	-3 173 043	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	-3 173 043	-3 173 043	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-3 173 043	-3 173 043	0
Капітал - Усього				139 296	139 296	0	34 680	34 680	0	12 385 064	12 385 064	0
ПАСИВИ - Усього				119 701 700	52 916 610	66 785 090	126 599 963	63 169 650	63 430 313	185 457 596	76 557 116	108 900 480
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
261	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	841	841	0	1 858	1 858	0	0	0	0
262	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	33 735	33 735	0
263	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	861	861	0	0	0	0

264	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	46 809	46 809	0	
265	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	265	265	0	0	0	0	
266	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 707	2 707	0	
<i>Група 601 усього</i>					846	846	0	2 984	2 984	0	83 252	83 252	0
267	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	9 195	9 195	0	0	0	0	
268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	118 424	118 424	0	
269	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	
270	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	
271	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	111	111	0	0	0	0	
272	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	675	675	0	
273	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	75	75	0	0	0	0	
274	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 394	5 394	0	
275	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 939	1 939	0	0	0	0	
276	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	26 204	26 204	0	
277	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	128 052	128 052	0	550 108	550 108	0	0	0	0	
278	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 031 233	4 031 233	0	
279	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	462	462	0	32 541	32 541	0	0	0	0	
280	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	338 238	338 238	0	
281	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	653	653	0	1 455	1 455	0	0	0	0	
282	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	57 008	57 008	0	
<i>Група 602 усього</i>					129 168	129 168	0	595 423	595 423	0	4 577 176	4 577 176	0
283	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	222 756	222 756	0	244 094	244 094	0	0	0	0	
284	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	295 652	295 652	0	
<i>Група 603 усього</i>					222 756	222 756	0	244 094	244 094	0	295 652	295 652	0
285	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	3 101	3 101	0	0	0	0	
286	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 191	3 191	0	

Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9	9	0	3 101	3 101	0	3 191	3 191	0
287	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 901	2 901	0	5 961	5 961	0	-11	-11	0
289	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	33 482	33 482	0
290	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 260	5 260	0	5 580	5 580	0	-33	-33	0
291	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 440	5 440	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 161	8 161	0	11 541	11 541	0	38 878	38 878	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		360 940	360 940	0	857 142	857 142	0	4 998 148	4 998 148	0
292	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через середньозважену	П	0	0	0	104 123	104 123	0	1 024 652	1 024 652	0
293	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10 682	10 682	0	104 292	104 292	0	0	0	0
294	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	1 001 201	1 001 201	0
295	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 490	10 490	0	105 068	105 068	0	0	0	0
296	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	264 404	264 404	0
297	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	54	54	0	5 910	5 910	0	0	0	0
298	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	58 896	58 896	0
299	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	956	956	0	120 040	120 040	0	0	0	0
300	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	547 711	547 711	0
301	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63	63	0	16 851	16 851	0	0	0	0
302	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	305 660	305 660	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		22 245	22 245	0	456 283	456 283	0	3 202 524	3 202 524	0
303	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	2 140	2 140	0	0	0	0
304	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	9 697	9 697	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	2 140	2 140	0	9 697	9 697	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		22 245	22 245	0	458 424	458 424	0	3 212 221	3 212 221	0
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 658 771	5 658 771	0	5 543 367	5 543 367	0	-4 846 496	-4 846 496	0
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	247 685	247 685	0
307	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	3 547 444	3 547 444	0	3 417 936	3 417 936	0	0	0	0
308	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	54 294	54 294	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		9 206 215	9 206 215	0	8 961 303	8 961 303	0	-4 544 517	-4 544 517	0
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 824 034	4 824 034	0	4 840 726	4 840 726	0	-101 084	-101 084	0

310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	150 783	150 783	0	
311	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3 891	3 891	0	
312	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	805	805	0	0	0	0	-805	-805	0	
Група 621 усього				Результат від операцій купівлі-продажу	4 824 839	4 824 839	0	4 840 726	4 840 726	0	52 786	52 786	0
313	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	320 912	320 912	0	331 733	331 733	0	0	0	0	
314	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	3 834 255	3 834 255	0	
315	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 625	1 625	0	0	0	0	-34 684	-34 684	0	
Група 622 усього				Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	322 537	322 537	0	331 733	331 733	0	3 799 571	3 799 571	0
Розділ 62 усього				Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	14 353 591	14 353 591	0	14 133 763	14 133 763	0	-692 161	-692 161	0
316	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	699	699	0	
Група 630 усього				Дохід у вигляді дивідендів	0	0	0	0	0	699	699	0	
317	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	125	125	0	7 867	7 867	0	
Група 632 усього				Дохід від модифікації фінансових активів	0	0	0	125	125	0	7 867	7 867	0
318	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	147 799	147 799	0	
Група 634 усього				Дохід від припинення визнання фінансових активів	0	0	0	0	0	147 799	147 799	0	
319	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	4 289	4 289	0	
320	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	48	48	0	0	0	0	
321	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	48	48	0	
322	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 709	1 709	0	21 008	21 008	0	
323	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0	
324	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	104	104	0	1 130	1 130	0	60 633	60 633	0	
325	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 384	2 384	0	25 296	25 296	0	
Група 639 усього				Інші операційні доходи	105	105	0	5 271	5 271	0	111 297	111 297	0
Розділ 63 усього				Інші операційні доходи	105	105	0	5 396	5 396	0	267 662	267 662	0
326	6499	Інші доходи	П	208	208	0	44	44	0	2 684	2 684	0	
Група 649 усього				Інші доходи	208	208	0	44	44	0	2 684	2 684	0
Розділ 64 усього				Інші доходи	208	208	0	44	44	0	2 684	2 684	0
327	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	6	6	0	12 404	12 404	0	121 450	121 450	0	
328	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	61	61	0	302	302	0	
329	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	23	23	0	378	378	0	
330	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 647	1 647	0	16 329	16 329	0	
Група 650 усього				Комісійні доходи за операціями з банками	6	6	0	14 135	14 135	0	138 459	138 459	0
331	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	485	485	0	43 874	43 874	0	416 797	416 797	0	
332	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 266	1 266	0	19 333	19 333	0	
333	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	115	115	0	1 655	1 655	0	
334	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	44	44	0	23 468	23 468	0	198 656	198 656	0	
335	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0	
336	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	6	6	0	9 323	9 323	0	101 785	101 785	0	
337	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 816	3 816	0	37 016	37 016	0	
Група 651 усього				Комісійні доходи за операціями з клієнтами	536	536	0	81 862	81 862	0	775 257	775 257	0
Розділ 65 усього				Комісійні доходи	542	542	0	95 997	95 997	0	913 715	913 715	0
338	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	6	6	0	24 422	24 422	0	
Група 671 усього				Повернення списаних активів	0	0	0	6	6	0	24 422	24 422	0
Розділ 67 усього				Повернення списаних активів	0	0	0	6	6	0	24 422	24 422	0

Доходи - Усього				14 737 631	14 737 631	0	15 550 771	15 550 771	0	8 726 691	8 726 691	0	
Клас 7													
Витрати													
339	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	21 907	21 907	0	17	17	0	116 073	116 073	0	
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		21 907	21 907	0	17	17	0	116 073	116 073	0	
340	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	259	259	0	
341	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	6	6	0	0	0	0	559	559	0	
342	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	3 115	3 115	0	
343	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	1 697	1 697	0	
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		6	6	0	0	0	0	5 629	5 629	0	
344	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 416	52 416	0	78	78	0	623 943	623 943	0	
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	144 874	144 874	0	1 740	1 740	0	1 109 203	1 109 203	0	
346	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	95	95	0	0	0	0	941	941	0	
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		197 385	197 385	0	1 819	1 819	0	1 734 087	1 734 087	0	
347	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	29 340	29 340	0	0	0	0	247 140	247 140	0	
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		29 340	29 340	0	0	0	0	247 140	247 140	0	
348	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	6 823	6 823	0	137	137	0	77 967	77 967	0	
349	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	91 855	91 855	0	379	379	0	1 097 748	1 097 748	0	
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		98 679	98 679	0	516	516	0	1 175 715	1 175 715	0	
350	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	333 673	333 673	0	337	337	0	3 398 857	3 398 857	0	
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		333 673	333 673	0	337	337	0	3 398 857	3 398 857	0	
351	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4 460	4 460	0	0	0	0	45 219	45 219	0	
352	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	16 166	16 166	0	86	86	0	167 878	167 878	0	
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		20 626	20 626	0	86	86	0	213 098	213 098	0	
Розділ 70 усього				Процентні витрати	701 615	701 615	0	2 774	2 774	0	6 890 600	6 890 600	0
353	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	34 771	34 771	0	0	0	0	369 755	369 755	0	
354	7141	Інші процентні витрати	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0	
Група 714 усього		Інші процентні витрати		34 772	34 772	0	0	0	0	369 761	369 761	0	
Розділ 71 усього				Процентні витрати	34 772	34 772	0	0	0	0	369 761	369 761	0
355	7300	Витрати на СЕП	A	723	723	0	0	0	0	2 808	2 808	0	
356	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 575	2 575	0	0	0	0	16 957	16 957	0	
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		3 297	3 297	0	0	0	0	19 764	19 764	0	
357	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	408	408	0	0	0	0	261 659	261 659	0	
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		408	408	0	0	0	0	261 659	261 659	0	
358	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	515 830	515 830	0	
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	515 830	515 830	0	
359	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	310	310	0	
360	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	908	908	0	0	0	0	11 013	11 013	0	
361	7392	Витрати на аудит	A	1 936	1 936	0	0	0	0	9 992	9 992	0	
362	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	919	919	0	17	17	0	9 346	9 346	0	
363	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	18	18	0	0	0	0	735	735	0	
364	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	359	359	0	0	0	0	3 019	3 019	0	
365	7399	Інші операційні витрати	A	2 121	2 121	0	0	0	0	29 961	29 961	0	
Група 739 усього		Інші операційні витрати		6 261	6 261	0	17	17	0	64 376	64 376	0	

Розділ 73 усього	Інші операційні витрати		9 967	9 967	0	17	17	0	861 630	861 630	0
366	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	78 455	78 455	0	0	0	761 483	761 483	0
367	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	16 510	16 510	0	208	208	181 810	181 810	0
368	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13 576	13 576	0	0	0	233 697	233 697	0
369	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	52	52	0	0	0	830	830	0
370	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	17	17	0	0	0	155	155	0
371	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 106	1 106	0	0	0	11 668	11 668	0
Група 740 усього				109 715	109 715	0	208	208	1 189 644	1 189 644	0
372	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	27	27	0
373	7411	Податок на землю	A	1 588	1 588	0	0	0	15 252	15 252	0
374	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	23 672	23 672	0	0	0	223 871	223 871	0
375	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3 774	3 774	0	4	4	37 042	37 042	0
Група 741 усього				29 033	29 033	0	4	4	276 192	276 192	0
376	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	8 772	8 772	0	47	47	111 347	111 347	0
377	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	121	121	0	0	0	780	780	0
378	7423	Амортизація	A	8 890	8 890	0	0	0	90 256	90 256	0
379	7424	Амортизація активів з права користування	A	374	374	0	0	0	4 488	4 488	0
Група 742 усього				18 157	18 157	0	47	47	206 871	206 871	0
380	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 342	1 342	0	0	0	27 863	27 863	0
381	7431	Господарські витрати	A	3 088	3 088	0	6	6	26 366	26 366	0
382	7432	Витрати на охорону	A	4 777	4 777	0	0	0	46 656	46 656	0
383	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	11	11	0	0	0	164	164	0
Група 743 усього				9 218	9 218	0	6	6	101 049	101 049	0
384	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 247	1 247	0	0	0	12 591	12 591	0
385	7452	Витрати на відрядження	A	143	143	0	0	0	2 152	2 152	0
386	7454	Представницькі витрати	A	15	15	0	0	0	290	290	0
387	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4	4	0	0	0	2 781	2 781	0
388	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	1 144	1 144	0
389	7457	Інші адміністративні витрати	A	4 678	4 678	0	0	0	86 334	86 334	0
Група 745 усього				6 086	6 086	0	0	0	105 293	105 293	0
390	7499	Інші витрати	A	81	81	0	0	0	1 865	1 865	0
Група 749 усього				81	81	0	0	0	1 865	1 865	0
Розділ 74 усього	Загальні адміністративні витрати		172 291	172 291	0	266	266	0	1 880 913	1 880 913	0
391	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	28 961	28 961	0	24	24	259 908	259 908	0
392	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	295	295	0	0	0	2 554	2 554	0
393	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	562	562	0	0	0	7 312	7 312	0
394	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	141	141	0	0	0	1 576	1 576	0
395	7509	Інші комісійні витрати	A	13	13	0	0	0	78	78	0
Група 750 усього				29 971	29 971	0	24	24	271 429	271 429	0
Розділ 75 усього	Комісійні витрати		29 971	29 971	0	24	24	0	271 429	271 429	0
396	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	2	2	0	0	0	11 720	11 720	0
397	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 367	5 367	0	2 367	2 367	2 216	2 216	0
398	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	-44 191	-44 191	0
399	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	935 560	935 560	0	194 727	194 727	1 558 994	1 558 994	0
400	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	-4	-4	0
401	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20 113	20 113	0	1 006	1 006	1 370	1 370	0
402	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 765	1 765	0	651	651	8 973	8 973	0
403	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	10	10	7 581	7 581	0
404	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	43 316	43 316	0	12 884	12 884	72 480	72 480	0

405	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 582	1 582	0	1 658	1 658	0	11 646	11 646	0	
406	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-5 381	-5 381	0	
Група 770 усього					1 007 704	1 007 704	0	213 302	213 302	0	1 625 402	1 625 402	0
Розділ 77 усього					1 007 704	1 007 704	0	213 302	213 302	0	1 625 402	1 625 402	0
Витрати - Усього					1 956 320	1 956 320	0	216 384	216 384	0	11 899 734	11 899 734	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	-3 173 043	-3 173 043	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
407	9000	Надані гарантії	A	389 739	75 546	314 193	408 239	48 778	359 461	3 390 208	1 471 382	1 918 826	
408	9001	Підтвержені акредитиви	A	14 005	0	14 005	50	0	50	13 955	0	13 955	
409	9003	Надані авалі	A	313 498	313 498	0	161 847	161 847	0	568 803	568 803	0	
Група 900 усього					717 242	389 044	328 198	570 136	210 625	359 511	3 972 966	2 040 186	1 932 780
Розділ 90 усього					717 242	389 044	328 198	570 136	210 625	359 511	3 972 966	2 040 186	1 932 780
410	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	2 209	0	2 209	1 512	0	1 512	142 192	0	142 192	
Група 910 усього					2 209	0	2 209	1 512	0	1 512	142 192	0	142 192
411	9122	Непокриті акредитиви	A	40 551	0	40 551	9 699	0	9 699	70 343	0	70 343	
412	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 986 281	3 466 639	1 519 642	4 463 564	3 216 051	1 247 514	6 332 560	3 324 700	3 007 859	
Група 912 усього					5 026 832	3 466 639	1 560 193	4 473 264	3 216 051	1 257 213	6 402 902	3 324 700	3 078 202
Розділ 91 усього					5 029 040	3 466 639	1 562 401	4 474 775	3 216 051	1 258 724	6 545 094	3 324 700	3 220 394
413	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5 819 814	3 188 950	2 630 864	5 819 814	3 188 950	2 630 864	0	0	0	
Група 920 усього					5 819 814	3 188 950	2 630 864	5 819 814	3 188 950	2 630 864	0	0	0
Розділ 92 усього					5 819 814	3 188 950	2 630 864	5 819 814	3 188 950	2 630 864	0	0	0
414	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	154 039	154 039	0	3 158	3 158	0	3 293 385	3 293 385	0	
Група 932 усього					154 039	154 039	0	3 158	3 158	0	3 293 385	3 293 385	0
415	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	5 676 480	0	5 676 480	5 676 480	0	5 676 480	0	0	0	
Група 935 усього					5 676 480	0	5 676 480	5 676 480	0	5 676 480	0	0	0
Розділ 93 усього					5 830 519	154 039	5 676 480	5 679 638	3 158	5 676 480	3 293 385	3 293 385	0
416	9500	Отримана застава	A	4 518 287	1 837 899	2 680 388	2 718 371	1 168 192	1 550 179	89 983 600	81 374 090	8 609 509	
417	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	67 433	67 433	0	0	0	0	67 433	67 433	0	
Група 950 усього					4 585 720	1 905 332	2 680 388	2 718 371	1 168 192	1 550 179	90 051 033	81 441 524	8 609 509
418	9520	Земельні ділянки	A	20 446	20 446	0	13 765	13 765	0	4 938 616	4 938 616	0	
419	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	21 232	21 232	0	31 239	31 239	0	3 262 959	3 262 959	0	
420	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	683 297	683 297	0	670 149	670 149	0	38 545 540	38 545 540	0	
Група 952 усього					724 976	724 976	0	715 154	715 154	0	46 747 116	46 747 116	0
Розділ 95 усього					5 310 696	2 630 309	2 680 388	3 433 525	1 883 346	1 550 179	136 798 149	128 188 639	8 609 509
421	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					0	0	0	0	0	0	7	7	0
422	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	664 207	89 942	574 265	417 650	189	417 461	41 679 911	11 351 443	30 328 468	
423	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0	
424	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	5	0	5	3	0	3	801	484	317	
425	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	2	0	2	145	8	136	
Група 961 усього					664 216	89 942	574 274	417 656	189	417 467	41 680 880	11 351 958	30 328 922

426	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
<i>Група 962 усього</i>				0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього				664 216	89 942	574 274	417 656	189	417 467	41 681 986	11 353 064	30 328 922
427	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 971 усього</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
428	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	158 371	158 371	0	202 977	202 977	0	337 671	337 671	0
429	9802	Акредитиви до виконання	A	4 775 825	8 985	4 766 840	5 258 997	9 968	5 249 029	5 556 864	7 454	5 549 410
430	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
<i>Група 980 усього</i>				4 934 197	167 357	4 766 840	5 461 974	212 945	5 249 029	5 894 558	345 148	5 549 410
431	9810	Нерозібрані посылки з цінностями	A	13 224	13 224	0	13 224	13 224	0	0	0	0
432	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
433	9819	Інші цінності і документи	A	1 152 767	7 610	1 145 157	939 308	8 552	930 755	44 917 651	363 079	44 554 572
<i>Група 981 усього</i>				1 165 991	20 834	1 145 157	952 531	21 776	930 755	83 647 693	39 093 121	44 554 572
434	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
435	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	21	21	0	177	177	0
<i>Група 982 усього</i>				1	1	0	21	21	0	180	180	0
436	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	411 596	0	411 596	412 152	0	412 152	48 071	0	48 071
437	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	402 963	0	402 963	617 965	0	617 965	165 960	55 251	110 710
<i>Група 983 усього</i>				814 559	0	814 559	1 030 117	0	1 030 117	214 032	55 251	158 781
438	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	21	21	0	18	18	0	26	26	0
440	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	514	514	0	513	513	0	25	25	0
442	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	20	20	0	27	22	5	1	1	0
<i>Група 989 усього</i>				556	556	0	558	553	5	53	53	0
Розділ 98 усього				6 915 304	188 747	6 726 556	7 445 202	235 296	7 209 906	89 756 516	39 493 753	50 262 763
Позабал. А - Усього				30 286 831	10 107 670	20 179 162	27 840 745	8 737 614	19 103 131	282 048 096	187 693 728	94 354 368
443	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	37 153 123	21 363 113	15 790 010	30 323 067	13 126 441	17 196 627	565 729 805	530 127 267	35 602 538
<i>Група 990 усього</i>				37 153 123	21 363 113	15 790 010	30 323 067	13 126 441	17 196 627	565 729 805	530 127 267	35 602 538
444	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 450 241	227 899	3 222 342	3 160 961	271 104	2 889 857	19 113	14 228	4 886
<i>Група 991 усього</i>				3 450 241	227 899	3 222 342	3 160 961	271 104	2 889 857	19 113	14 228	4 886
445	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	16 719 933	8 641 753	8 078 179	16 719 933	8 641 753	8 078 179	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>				16 719 933	8 641 753	8 078 179	16 719 933	8 641 753	8 078 179	0	0	0
Розділ 99 усього				57 323 297	30 232 766	27 090 531	50 203 961	22 039 298	28 164 663	565 748 918	530 141 495	35 607 424
Позаб.конт.А - Усього				57 323 297	30 232 766	27 090 531	50 203 961	22 039 298	28 164 663	565 748 918	530 141 495	35 607 424
За позабалансовими активними рахунками - Усього				87 610 128	40 340 435	47 269 692	78 044 706	30 776 912	47 267 794	847 797 014	717 835 223	129 961 792
Пасивні												
446	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	357 993	149 027	208 966	39 636	13	39 623	14 967 914	14 011 476	956 438
447	9031	Отримані гарантії	П	6 537 412	6 283 033	254 379	7 039 127	6 638 122	401 005	348 310 934	337 328 112	10 982 822
448	9036	Отримані контргарантії	П	3 540	0	3 540	4 022	2 000	2 022	109 347	32 500	76 847
<i>Група 903 усього</i>				6 898 946	6 432 061	466 885	7 082 784	6 640 135	442 649	363 388 195	351 372 089	12 016 107
449	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами	П	50	0	50	14 005	0	14 005	179 655	165 701	13 955
<i>Група 904 усього</i>				50	0	50	14 005	0	14 005	179 655	165 701	13 955
Розділ 90 усього				6 898 996	6 432 061	466 935	7 096 789	6 640 135	456 654	363 567 851	351 537 789	12 030 062
450	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	26 413	0	26 413	38 593	0	38 593	2 484 737	0	2 484 737
<i>Група 911 усього</i>				26 413	0	26 413	38 593	0	38 593	2 484 737	0	2 484 737
Розділ 91 усього				26 413	0	26 413	38 593	0	38 593	2 484 737	0	2 484 737
451	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 821 387	374 071	5 447 315	5 821 387	374 071	5 447 315	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>				5 821 387	374 071	5 447 315	5 821 387	374 071	5 447 315	0	0	0

Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5 821 387	374 071	5 447 315	5 821 387	374 071	5 447 315	0	0	0
452	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)	3 962	3 962	0	157 661	157 661	0	3 301 573	3 301 573	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)	3 962	3 962	0	157 661	157 661	0	3 301 573	3 301 573	0
453	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	5 676 480	0	5 676 480	5 676 480	0	5 676 480	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення	5 676 480	0	5 676 480	5 676 480	0	5 676 480	0	0	0
Розділ 93 усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів з гарантованими виплатами		5 680 442	3 962	5 676 480	5 834 141	157 661	5 676 480	3 301 573	3 301 573	0
454	9510	Надана застава	50 390	50 390	0	9 252 140	9 252 140	0	19 452 740	19 452 740	0
Група 951 усього		Надана застава	50 390	50 390	0	9 252 140	9 252 140	0	19 452 740	19 452 740	0
Розділ 95 усього	Інші зобов'язання і вимоги		50 390	50 390	0	9 252 140	9 252 140	0	19 452 740	19 452 740	0
Позабал. П - Усього			18 477 628	6 860 485	11 617 143	28 043 050	16 424 008	11 619 042	388 806 901	374 292 102	14 514 799
455	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	0	0	0	0	0	0	328 977 166	292 920 467	36 056 698
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95	0	0	0	0	0	0	328 977 166	292 920 467	36 056 698
456	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	0	0	0	0	0	0	130 012 948	50 622 653	79 390 295
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98	0	0	0	0	0	0	130 012 948	50 622 653	79 390 295
457	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	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	458 990 113	343 543 121	115 446 993
Позаб.конт.П - Усього			0	0	0	0	0	0	458 990 113	343 543 121	115 446 993
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього			18 477 628	6 860 485	11 617 143	28 043 050	16 424 008	11 619 042	847 797 014	717 835 223	129 961 792