

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"(м. Київ) станом на 01.11.2022 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	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 657 112	1 449 979	1 207 133	2 589 877	1 425 383	1 164 495	1 188 098	143 913	1 044 186	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	785 760	472 068	313 692	764 885	471 870	293 015	88 498	30 297	58 201	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 408 917	1 408 917	0	1 406 923	1 406 923	0	328 346	328 346	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	42 874	42 874	0	42 874	42 874	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 593 206	882 155	711 051	1 663 472	891 154	772 318	15 200	3 599	11 601	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>	6 487 869	4 255 992	2 231 876	6 468 031	4 238 203	2 229 828	1 620 143	506 155	1 113 988
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	371	0	371	518	0	518	-52 034	-5 724	-46 310	
<i>Група 109 усього</i>				<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою</i>	371	0	371	518	0	518	-52 034	-5 724	-46 310
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	6 488 240	4 255 992	2 232 248	6 468 549	4 238 203	2 230 346	1 568 109	500 430	1 067 679
7	1101	Банківські метали в банку	A	17	0	17	433	0	433	35	0	35	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0	0	0	57	0	57	1	0	1	
<i>Група 110 усього</i>				<i>Банківські метали</i>	18	0	18	489	0	489	36	0	36
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>Банківські метали</b>	18	0	18	489	0	489	36	0	36
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	391 442 022	391 442 022	0	390 634 269	390 634 269	0	7 584 683	7 584 683	0	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>	391 442 022	391 442 022	0	390 634 269	390 634 269	0	7 584 683	7 584 683	0
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	391 442 022	391 442 022	0	390 634 269	390 634 269	0	7 584 683	7 584 683	0
10	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 508 945	395 415	2 113 530	2 048 510	184 170	1 864 340	19 223 291	18 552 246	671 045	
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	420 958	410 147	10 811	539 562	531 411	8 151	7 689 867	7 686 604	3 263	
12	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	-17	-17	0	
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	10 791	6 184	4 608	39 365	33 863	5 501	636 489	636 334	155	
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-28 966	-27 679	-1 286	
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	129 349	109 246	20 103	24 200	6 787	17 412	321 593	315 487	6 106	
<i>Група 140 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>	3 070 043	920 992	2 149 052	2 651 636	756 232	1 895 405	27 842 256	27 162 974	679 282
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 463	0	1 463	107 168	58 265	48 903	15 591 082	15 573 169	17 913	

17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	426 657	426 571	86	132 529	129 708	2 821	46 423	45 435	988
18	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	-2 247 454	-2 247 454	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	34 220	34 160	60	1 717	1 702	15	9 573	9 572	1
20	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	-147 818	-147 818	0
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	101 943	101 818	125	31 213	30 827	385	365 323	365 136	187
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 815	1 234	2 582	1 968	1 889	79	-230 024	-229 074	-950
<b>Група 141 усього</b>				568 099	563 782	4 317	274 594	222 391	52 204	13 387 105	13 368 966	18 139
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	426 156	0	426 156	281 928	0	281 928	13 029 615	6 840 000	6 189 615
24	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	8 372 405	8 372 405	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 362	1 115	247	2 127	1 334	793	1 456	0	1 456
26	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	-24 683	-24 658	-25
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140 840	124 365	16 474	123 139	121 372	1 767	173 527	120 923	52 604
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 901	0	14 901	23 977	760	23 218	-427 894	-100 052	-327 842
<b>Група 142 усього</b>				583 259	125 480	457 779	431 172	123 465	307 707	21 124 426	15 208 618	5 915 808
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	171 600 000	171 600 000	0	163 600 000	163 600 000	0	15 000 000	15 000 000	0
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	0	15	15	0	0	0	0
31	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	163 080	163 080	0	158 039	158 039	0	9 452	9 452	0
<b>Група 144 усього</b>				171 763 097	171 763 097	0	163 758 053	163 758 053	0	15 009 452	15 009 452	0
<b>Розділ 14 усього</b>				175 984 498	173 373 351	2 611 147	167 115 456	164 860 141	2 255 315	77 363 240	70 750 011	6 613 229

32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	366 375 651	733 221	365 642 429	349 386 729	733 087	348 653 642	50 121 199	3 619	50 117 580
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 894	0	3 894	17 771	7	17 764	-45 319	-199	-45 120
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		<b>366 379 545</b>	<b>733 221</b>	<b>365 646 324</b>	<b>349 404 500</b>	<b>733 094</b>	<b>348 671 405</b>	<b>50 075 880</b>	<b>3 420</b>	<b>50 072 460</b>
34	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 103 106	0	41 103 106	42 565 850	0	42 565 850	1 462 744	0	1 462 744
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 319 128	0	32 319 128	35 098 690	0	35 098 690	6 460 392	0	6 460 392
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0
37	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
38	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 475	0	20 475	20 093	0	20 093	1 886	0	1 886
39	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 442	0	9 442	6 218	0	6 218	-6 023	0	-6 023
<b>Група 151 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>73 452 154</b>	<b>0</b>	<b>73 452 154</b>	<b>77 690 853</b>	<b>0</b>	<b>77 690 853</b>	<b>7 918 999</b>	<b>0</b>	<b>7 918 999</b>
40	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5 079	0	5 079	161 915	0	161 915
41	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29	0	29	0	0	0	5	0	5
42	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-460	0	-460
43	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	934	0	934	488	0	488	935	0	935
44	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	253	0	253	0	0	0	-13 160	0	-13 160
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>1 216</b>	<b>0</b>	<b>1 216</b>	<b>5 567</b>	<b>0</b>	<b>5 567</b>	<b>149 237</b>	<b>0</b>	<b>149 237</b>
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		<b>439 832 915</b>	<b>733 221</b>	<b>439 099 693</b>	<b>427 100 920</b>	<b>733 094</b>	<b>426 367 826</b>	<b>58 144 116</b>	<b>3 420</b>	<b>58 140 696</b>
45	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	66 785 446	47 061 928	19 723 518	66 212 521	46 724 154	19 488 367	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		<b>66 785 446</b>	<b>47 061 928</b>	<b>19 723 518</b>	<b>66 212 521</b>	<b>46 724 154</b>	<b>19 488 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		<b>66 785 446</b>	<b>47 061 928</b>	<b>19 723 518</b>	<b>66 212 521</b>	<b>46 724 154</b>	<b>19 488 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 796 938	1 481 668	315 271	1 829 021	1 513 751	315 271	23 678	22 947	731
47	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	23	0	23	1 115	0	1 115	71 967	71 967	0
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>1 796 962</b>	<b>1 481 668</b>	<b>315 294</b>	<b>1 830 136</b>	<b>1 513 751</b>	<b>316 386</b>	<b>95 646</b>	<b>94 914</b>	<b>731</b>
48	1832	Кошти банків у розрахунках	A	121 372	121 372	0	121 372	121 372	0	480 693	20	480 673
49	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-627	0	-627
<b>Група 183 усього</b>		<b>Кошти банків у розрахунках</b>		<b>121 372</b>	<b>121 372</b>	<b>0</b>	<b>121 372</b>	<b>121 372</b>	<b>0</b>	<b>480 065</b>	<b>20</b>	<b>480 045</b>
50	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	532	513	19	1	0	1	-72 346	-72 335	-12
<b>Група 189 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>		<b>532</b>	<b>513</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-72 346</b>	<b>-72 335</b>	<b>-12</b>
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>1 918 865</b>	<b>1 603 552</b>	<b>315 313</b>	<b>1 951 509</b>	<b>1 635 122</b>	<b>316 387</b>	<b>503 365</b>	<b>22 600</b>	<b>480 765</b>
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		<b>1 082 452 004</b>	<b>618 470 068</b>	<b>463 981 936</b>	<b>1 059 483 713</b>	<b>608 824 983</b>	<b>450 658 730</b>	<b>145 163 548</b>	<b>78 861 145</b>	<b>66 302 404</b>
<b>Клас 2</b>												
51	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	268	268	0	0	0	0
52	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	207	207	0	0	0	0	0	0	0

Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		207	207	0	268	268	0	0	0	0
53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	68 804	68 804	0
54	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	9 757	9 757	0
55	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-35 619	-35 619	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	42 941	42 941	0
56	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	11	11	0	59	59	0
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	11	11	0	59	59	0
57	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 143 540	172 620	970 921	87 896	60 656	27 240	21 132 806	16 462 781	4 670 025
58	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 998	1 050	4 948	5 059	1 050	4 009	2 801 836	886 295	1 915 541
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59 314	44 267	15 046	931 977	74 367	857 610	0	0	0
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-20 231 643	-16 896 737	-3 334 907
61	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	274 751	106 833	167 917	77 794	61 462	16 332	11 381 924	10 879 748	502 176
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 464	53 636	828	33 061	30 279	2 782	0	0	0
63	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 443 863	-6 001 391	-442 472
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 538 067	378 406	1 159 661	1 135 787	227 814	907 973	8 641 060	5 330 696	3 310 364
64	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	4 271 288	683 265	3 588 023	4 271 288	683 265	3 588 023	0	0	0
65	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 902 420	3 215 609	1 686 811	6 013 379	2 720 992	3 292 387	79 352 401	31 918 412	47 433 989
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92 906	73 769	19 137	46 259	35 772	10 487	96 839	53 451	43 388
67	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-322 401	-61 223	-261 177
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	852 464	529 967	322 497	1 037 577	642 555	395 021	4 988 999	1 628 544	3 360 455
69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 414 483	212 793	1 201 690	916 368	258 461	657 908	-20 993 221	-3 639 313	-17 353 908

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11 533 561	4 715 404	6 818 157	12 284 870	4 341 045	7 943 825	63 122 617	29 899 871	33 222 747
70	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	2 246	2 246	0	40 126	40 126	0	1 430 491	1 430 491	0
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	857	857	0	181	181	0	5 237	5 237	0
72	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-307	-307	0
73	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	20 411	20 411	0	19 078	19 078	0	25 733	25 733	0
74	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	5 301	5 301	0	8 118	8 118	0	-287 200	-287 200	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		28 814	28 814	0	67 503	67 503	0	1 173 954	1 173 954	0
75	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	136	136	0	474	474	0	73 376	35 165	38 211
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	166	103	63	0	0	0	0	0	0
77	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 571	-993	-578
78	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	737	535	202	877	681	196	1 324	1 122	202
79	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	404	404	0	182	107	75	-21 840	-9 381	-12 459
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 443	1 178	265	1 533	1 263	270	51 289	25 913	25 376
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13 102 092	5 124 009	7 978 083	13 489 972	4 637 903	8 852 068	73 031 920	36 473 434	36 558 486
80	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7 033 819	1 000 000	6 033 819
81	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	499	66	433	94	94	0	306	306	0
82	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 464	0	-12 464
83	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 215	25 833	26 381	50 392	25 000	25 392	52 215	25 833	26 381
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		52 713	25 900	26 814	50 486	25 094	25 392	7 073 876	1 026 140	6 047 736
84	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	29 663	29 663	0	1 514 745	1 514 745	0
85	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 157	3 157	0	43	43	0	5 185	5 185	0
86	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-316	-316	0
87	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 057	24 057	0	19 470	19 470	0	48 678	48 678	0
88	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 134	11 134	0	2 279	2 279	0	-184 649	-184 649	0

Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		38 349	38 349	0	51 456	51 456	0	1 383 642	1 383 642	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		91 062	64 249	26 814	101 942	76 550	25 392	8 457 517	2 409 781	6 047 736
89	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 839	30 448	3 390	37 167	33 255	3 912	441 788	203 799	237 989
90	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	0	0	0	0	0	0
91	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7	0	-7
92	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 571	6 767	1 805	8 817	6 514	2 303	292 275	91 103	201 173
93	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 234	17	6 217	6 295	1 096	5 198	-624 478	-185 324	-439 155
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		48 645	37 232	11 413	52 278	40 866	11 413	109 578	109 578	0
94	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 404	42	5 362	8 181	502	7 680	531 532	40 843	490 689
95	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46	45	1	2	1	0	118	113	6
96	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 824	-1 798	-26
97	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 007	375	3 632	5 710	654	5 056	428 905	35 742	393 163
98	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 385	1 051	12 334	9 048	303	8 745	-944 039	-65 099	-878 939
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22 841	1 513	21 329	22 941	1 461	21 480	14 692	9 799	4 893
99	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	816	816	0
100	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	34	34	0	2 118	2 118	0
101	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53	53	0	33	33	0	0	0	0
102	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 719	-6 719	0
103	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45	45	0	38	38	0	6 020	6 020	0
104	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		107	107	0	105	105	0	2 235	2 235	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		71 593	38 851	32 741	75 324	42 431	32 893	126 505	121 612	4 893
105	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	144 469 919	113 723 817	30 746 102	148 186 429	114 979 809	33 206 620	679 324	459 945	219 379
106	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	11 844	10 247	1 597	10 517	9 534	983	11 184	9 785	1 399
107	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 928	3 928	0	3 539	3 307	232	-110 109	-26 635	-83 474
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		144 485 691	113 737 992	30 747 699	148 200 484	114 992 650	33 207 835	580 399	443 095	137 303
108	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	7 098 454	4 759 844	2 338 610	6 909 179	4 609 655	2 299 524	0	0	0

109	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 764	2 763	1	2 875	2 874	1	0	0	0	
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>7 101 218</b>	<b>4 762 607</b>	<b>2 338 611</b>	<b>6 912 055</b>	<b>4 612 529</b>	<b>2 299 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
110	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	12 808 091	7 570 488	5 237 603	12 801 730	7 616 919	5 184 811	32	32	0	
111	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0	
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		<b>12 808 091</b>	<b>7 570 488</b>	<b>5 237 603</b>	<b>12 801 731</b>	<b>7 616 920</b>	<b>5 184 811</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>164 395 000</b>	<b>126 071 088</b>	<b>38 323 912</b>	<b>167 914 270</b>	<b>127 222 099</b>	<b>40 692 171</b>	<b>580 432</b>	<b>443 128</b>	<b>137 303</b>
112	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	A	13 548	13 548	0	13 548	13 548	0	0	0	0	
113	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	128 884	88 109	40 775	130 438	88 627	41 811	81 562	32 499	49 063	
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>142 433</b>	<b>101 658</b>	<b>40 775</b>	<b>143 986</b>	<b>102 175</b>	<b>41 811</b>	<b>81 562</b>	<b>32 499</b>	<b>49 063</b>	
114	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 057	0	1 057	1 978	1 011	968	-70 918	-23 994	-46 924	
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>1 057</b>	<b>0</b>	<b>1 057</b>	<b>1 978</b>	<b>1 011</b>	<b>968</b>	<b>-70 918</b>	<b>-23 994</b>	<b>-46 924</b>	
<b>Розділ 28 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>143 490</b>	<b>101 658</b>	<b>41 832</b>	<b>145 965</b>	<b>103 186</b>	<b>42 779</b>	<b>10 644</b>	<b>8 505</b>	<b>2 139</b>
115	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 237 574	1 237 574	0	1 237 574	1 237 574	0	0	0	0	
116	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	24 670 453	18 733 105	5 937 348	24 887 401	18 940 603	5 946 798	447 656	178 253	269 403	
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>25 908 027</b>	<b>19 970 679</b>	<b>5 937 348</b>	<b>26 124 974</b>	<b>20 178 177</b>	<b>5 946 798</b>	<b>447 656</b>	<b>178 253</b>	<b>269 403</b>	
<b>Розділ 29 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>25 908 027</b>	<b>19 970 679</b>	<b>5 937 348</b>	<b>26 124 974</b>	<b>20 178 177</b>	<b>5 946 798</b>	<b>447 656</b>	<b>178 253</b>	<b>269 403</b>
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	<b>203 711 264</b>	<b>151 370 534</b>	<b>52 340 730</b>	<b>207 852 447</b>	<b>152 260 345</b>	<b>55 592 102</b>	<b>82 654 674</b>	<b>39 634 713</b>	<b>43 019 961</b>
<b>Клас 3</b>													
117	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 162 372	1 162 372	0	1 165 259	1 165 259	0	29 850	29 850	0	
118	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	49 784 450	49 784 450	0	50 079 651	50 079 651	0	2 221 164	2 221 164	0	
<b>Група 304 усього</b>		<b>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		<b>50 946 822</b>	<b>50 946 822</b>	<b>0</b>	<b>51 244 910</b>	<b>51 244 910</b>	<b>0</b>	<b>2 251 014</b>	<b>2 251 014</b>	<b>0</b>	
<b>Розділ 30 усього</b>				<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>	<b>50 946 822</b>	<b>50 946 822</b>	<b>0</b>	<b>51 244 910</b>	<b>51 244 910</b>	<b>0</b>	<b>2 251 014</b>	<b>2 251 014</b>	<b>0</b>
119	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0	
120	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	
121	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 339	2 339	0	
122	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	-66 194	-66 194	0	
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 168</b>	<b>22 168</b>	<b>0</b>	
123	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	175 302	175 302	0	
124	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	333	333	0	
125	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5	5	0	16	16	0	0	0	0	

126	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
127	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 144	2 144	0	0	0	0	0	3 320	3 320	0
128	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	31	31	0	0	-2 564	-2 564	0
<b>Група 311 усього</b>				2 149	2 149	0	46	46	0	0	176 364	176 364	0
<b>Розділ 31 усього</b>				2 149	2 149	0	46	46	0	0	198 532	198 532	0
129	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
130	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
131	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	218	218	0	0	716	716	0
132	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-126	-126	0
133	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 896	6 896	0	0	0	0	0	14 113	14 113	0
134	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	67	67	0	0	-4 825	-4 825	0
<b>Група 321 усього</b>				6 915	6 915	0	286	286	0	0	324 879	324 879	0
<b>Розділ 32 усього</b>				6 915	6 915	0	286	286	0	0	324 879	324 879	0
135	3400	Запаси на складі	А	1 681	1 681	0	1 816	1 816	0	0	15 988	15 988	0
136	3402	Запаси в підввітних осіб	А	1 076	1 076	0	1 104	1 104	0	0	12 981	12 981	0
137	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	2 657	2 657	0	0	0	0	0	227 208	227 208	0
138	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	0	2 293	2 293	0
<b>Група 340 усього</b>				5 414	5 414	0	2 921	2 921	0	0	258 470	258 470	0
<b>Розділ 34 усього</b>				5 414	5 414	0	2 921	2 921	0	0	258 470	258 470	0
139	3500	Витрати майбутніх періодів	А	12 415	12 276	139	4 434	4 299	135	0	25 962	25 569	393
<b>Група 350 усього</b>				12 415	12 276	139	4 434	4 299	135	0	25 962	25 569	393
140	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4 981	4 981	0	3 220	3 220	0	0	36 770	36 770	0
141	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	13 396	13 396	0	12 549	12 549	0	0	46 146	46 146	0
<b>Група 351 усього</b>				18 377	18 377	0	15 769	15 769	0	0	82 916	82 916	0
142	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	0	1 859 912	1 859 912	0
143	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	0	1 190 303	1 190 303	0
144	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	26 733	26 733	0	29 124	29 124	0	0	32 429	32 429	0
<b>Група 352 усього</b>				26 733	26 733	0	29 124	29 124	0	0	3 082 644	3 082 644	0
145	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	239 329 476	117 558 701	121 770 775	239 329 553	117 558 777	121 770 775	0	15	15	0
146	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	755 347	0	755 347	755 347	0	755 347	0	0	0	0
<b>Група 354 усього</b>				240 084 823	117 558 701	122 526 122	240 084 899	117 558 777	122 526 122	0	15	15	0
147	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	36	36	0	23	23	0	0	36	36	0
148	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
149	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	47 329	47 329	0	47 333	47 333	0	0	70	70	0



<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		47 366	47 366	0	47 357	47 357	0	1 368	1 368	0
150	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	7 955	7 955	0	6 177	6 177	0	6 674	6 674	0
151	3578	Інші нараховані доходи	A	73 896	73 896	0	42 311	42 311	0	212 794	212 794	0
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		81 850	81 850	0	48 487	48 487	0	219 468	219 468	0
152	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	864	864	0	-58 638	-58 638	0
153	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	19 743	19 743	0	-73 947	-73 947	0
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		4	4	0	20 607	20 607	0	-132 585	-132 585	0
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		240 271 568	117 745 307	122 526 261	240 250 678	117 724 420	122 526 257	3 279 789	3 279 396	393
154	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	23 666 442	23 666 442	0	23 666 442	23 666 442	0	0	0	0
<b>Група 370 усього</b>		<b>Клірингові рахунки</b>		23 666 442	23 666 442	0	23 666 442	23 666 442	0	0	0	0
155	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	853 371 013	525 349 353	328 021 660	852 499 335	525 337 622	327 161 713	563	0	563
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		853 371 013	525 349 353	328 021 660	852 499 335	525 337 622	327 161 713	563	0	563
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		877 037 455	549 015 795	328 021 660	876 165 777	549 004 064	327 161 713	563	0	563
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	160 904 050	0	160 904 050	151 283 714	0	151 283 714	38 229 470	0	38 229 470
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-38 229 470	-38 229 470	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		160 904 050	0	160 904 050	151 283 714	0	151 283 714	0	-38 229 470	38 229 470
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		160 904 050	0	160 904 050	151 283 714	0	151 283 714	0	-38 229 470	38 229 470
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		1 329 174 373	717 722 402	611 451 971	1 318 948 331	717 976 647	600 971 684	6 313 247	-31 917 179	38 230 426
<b>Клас 4</b>												
158	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	227 058	227 058	0
159	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 064	2 064	0	-160 225	-160 225	0
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0	0	0	2 064	2 064	0	66 833	66 833	0
160	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	112	112	0	0	0	0	51 294	51 294	0
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		112	112	0	0	0	0	51 294	51 294	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		112	112	0	2 064	2 064	0	118 127	118 127	0
161	4400	Основні засоби	A	135	135	0	1 581	1 581	0	2 500 057	2 500 057	0
162	4409	Знос основних засобів	П	676	676	0	6 219	6 219	0	-805 955	-805 955	0
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		811	811	0	7 801	7 801	0	1 694 102	1 694 102	0
163	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	28 217	28 217	0	744 587	744 587	0
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		0	0	0	28 217	28 217	0	744 587	744 587	0
164	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 401	2 401	0	39	39	0	24 039	24 039	0
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		2 401	2 401	0	39	39	0	24 039	24 039	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		3 211	3 211	0	36 057	36 057	0	2 462 728	2 462 728	0
165	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	27	27	0	42	42	0	54 499	54 499	0
166	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	42	42	0	29	29	0	-54 407	-54 407	0
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		69	69	0	71	71	0	92	92	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		69	69	0	71	71	0	92	92	0
167	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	20 793	20 793	0
168	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	102	102	0	-13 499	-13 499	0
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0	0	0	102	102	0	7 294	7 294	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0	0	0	102	102	0	7 294	7 294	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		3 392	3 392	0	38 294	38 294	0	2 588 242	2 588 242	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				2 615 341 034	1 487 566 396	1 127 774 638	2 586 322 786	1 479 100 270	1 107 222 516	236 719 712	89 166 921	147 552 791
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
169	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	19 366 907	19 366 907	0

170	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1 037	1 037	0	1 124	1 124	0	-185	-185	0	
171	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	166	166	0	
172	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	411 215	411 215	0	411 215	411 215	0	0	0	0	
<b>Група 131 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</b>	<b>412 252</b>	<b>412 252</b>	<b>0</b>	<b>412 340</b>	<b>412 340</b>	<b>0</b>	<b>19 366 889</b>	<b>19 366 889</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 13 усього</b>				<b>Кошти Національного банку України</b>	<b>412 252</b>	<b>412 252</b>	<b>0</b>	<b>412 340</b>	<b>412 340</b>	<b>0</b>	<b>19 366 889</b>	<b>19 366 889</b>	<b>0</b>
173	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 186 986	528 819	1 658 167	
<b>Група 160 усього</b>				<b>Кошти на вимогу інших банків</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 186 986</b>	<b>528 819</b>	<b>1 658 167</b>	
174	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	152 308	0	152 308	
175	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	514	0	514	514	0	514	0	0	0	
<b>Група 161 усього</b>				<b>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>152 308</b>	<b>0</b>	<b>152 308</b>
176	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	
177	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	390 000	390 000	0	390 000	390 000	0	0	0	0	
178	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	515	432	84	558	432	127	1 841	0	1 841	
<b>Група 162 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>490 515</b>	<b>490 432</b>	<b>84</b>	<b>490 558</b>	<b>490 432</b>	<b>127</b>	<b>1 841</b>	<b>0</b>	<b>1 841</b>
<b>Розділ 16 усього</b>				<b>Кошти інших банків</b>	<b>491 029</b>	<b>490 432</b>	<b>597</b>	<b>491 072</b>	<b>490 432</b>	<b>640</b>	<b>2 341 135</b>	<b>528 819</b>	<b>1 812 316</b>
179	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	259 871	224 850	35 021	259 876	224 855	35 021	23	5	18	
180	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	35 715	835	34 880	36 717	835	35 882	43 071	0	43 071	
<b>Група 191 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>295 586</b>	<b>225 685</b>	<b>69 901</b>	<b>296 593</b>	<b>225 690</b>	<b>70 903</b>	<b>43 095</b>	<b>5</b>	<b>43 090</b>
<b>Розділ 19 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>295 586</b>	<b>225 685</b>	<b>69 901</b>	<b>296 593</b>	<b>225 690</b>	<b>70 903</b>	<b>43 095</b>	<b>5</b>	<b>43 090</b>
<b>Клас 1 усього</b>				<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	<b>1 198 866</b>	<b>1 128 368</b>	<b>70 498</b>	<b>1 200 004</b>	<b>1 128 461</b>	<b>71 543</b>	<b>21 751 118</b>	<b>19 895 712</b>	<b>1 855 406</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				<b>1 198 866</b>	<b>1 128 368</b>	<b>70 498</b>	<b>1 200 004</b>	<b>1 128 461</b>	<b>71 543</b>	<b>21 751 118</b>	<b>19 895 712</b>	<b>1 855 406</b>	
<b>Клас 2</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
181	2513	Кошти Державного казначейства України	П	135 855	0	135 855	762 946	0	762 946	4 683 878	0	4 683 878	
182	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	80 463	0	80 463	86 003	0	86 003	5 540	0	5 540	
<b>Група 251 усього</b>				<b>Кошти Державного бюджету України</b>	<b>216 318</b>	<b>0</b>	<b>216 318</b>	<b>848 949</b>	<b>0</b>	<b>848 949</b>	<b>4 689 418</b>	<b>0</b>	<b>4 689 418</b>
183	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	21 780 145	204 377	21 575 769	21 875 074	312 632	21 562 442	795 303	313 555	481 748	
184	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 015 987	160 559	1 855 429	21 096 223	180 228	20 915 995	43 817 938	97 807	43 720 131	
185	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	0	0	0	0	0	0	431 001	431 001	0	
186	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 523	2 557	2 966	7 795	2 643	5 152	4 737	2 552	2 186	
<b>Група 252 усього</b>				<b>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</b>	<b>23 801 656</b>	<b>367 492</b>	<b>23 434 164</b>	<b>42 979 092</b>	<b>495 503</b>	<b>42 483 589</b>	<b>45 048 979</b>	<b>844 915</b>	<b>44 204 065</b>
187	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	352 904	228 290	124 614	555 193	348 152	207 041	3 006 721	193 223	2 813 498	
188	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	20 098	0	20 098	60 181	0	60 181	964 214	12 544	951 669	
189	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	4 525	0	4 525	7 360	0	7 359	2 980	0	2 980	
<b>Група 253 усього</b>				<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</b>	<b>377 526</b>	<b>228 290</b>	<b>149 236</b>	<b>622 734</b>	<b>348 153</b>	<b>274 581</b>	<b>3 973 915</b>	<b>205 768</b>	<b>3 768 148</b>

190	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	498	0	498	753	0	753	12 036	0	12 036
191	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	3 324	0	3 324	6 849	0	6 849	276 947	0	276 947
192	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	4 615	0	4 615	1 515	0	1 515	20 268	0	20 268
193	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	11 244	11 244	0	0	0	0	1 652 280	1 652 280	0
194	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	10 099	10 099	0	10 659	10 659	0	9 939	9 939	0
<b>Група 254 усього</b>		<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>		29 781	21 343	8 438	19 777	10 659	9 118	1 971 470	1 662 220	309 251
195	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	186	0	186	195	0	195	3 265	1	3 264
196	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	109	0	109	165	0	165	2 390	0	2 390
<b>Група 255 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</b>		295	0	295	359	0	359	5 656	1	5 655
197	2560	Державні позабюджетні фонди	П	124 483	124 399	84	124 753	124 669	84	920	920	0
198	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	143	143	0	9	9	0	9	9	0
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		124 626	124 542	84	124 762	124 678	84	929	929	0
199	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	120 675	120 675	0	120 675	120 675	0	0	0	0
200	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	436	436	0	436	436	0	0	0	0
201	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	3 618	3 618	0	3 618	3 618	0	0	0	0
<b>Група 257 усього</b>		<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>		124 730	124 730	0	124 730	124 730	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		24 674 933	866 397	23 808 536	44 720 403	1 103 722	43 616 681	55 690 368	2 713 832	52 976 536
202	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	63 565 595	38 134 523	25 431 072
203	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	143 592	143 592	0	97 257	97 257	0	51	51	0
204	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	37 289 644	1 199 777	36 089 868	37 290 704	1 200 762	36 089 942	46 696	46 615	81
205	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	38 145	38 145	0	38 509	38 508	0	5 627	5 626	0
206	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	296 415	292 788	3 627	317 012	307 610	9 402	326 509	308 857	17 651
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		37 767 797	1 674 302	36 093 495	37 743 481	1 644 137	36 099 344	63 944 478	38 495 673	25 448 805
207	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6 009 747	5 460 016	549 732	5 706 511	4 907 742	798 770	20 791 629	11 386 856	9 404 772
208	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 385	1 301	84	1 099	1 055	43	-440	-335	-104
209	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	630	582	48
210	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	126 661	112 671	13 991	168 597	150 284	18 313	164 912	131 281	33 631
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		6 137 794	5 573 987	563 807	5 876 207	5 059 081	817 126	20 956 731	11 518 384	9 438 347
211	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10 529 196	4 201 506	6 327 690
212	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	4 183	4 149	34
213	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 586	1 586	0
214	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 685	3 184	501	4 011	3 206	805	3 159	902	2 257
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		3 685	3 184	501	4 011	3 206	805	10 538 124	4 208 144	6 329 980
215	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 121 696	545 279	1 576 417	2 403 889	584 389	1 819 500	20 879 505	5 510 515	15 368 991
216	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	427	301	126	374	248	126	-458	-400	-58
217	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	487	313	174
218	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	65 700	46 730	18 970	69 766	49 982	19 784	76 663	42 737	33 927
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		2 187 824	592 310	1 595 513	2 474 030	634 619	1 839 410	20 956 198	5 553 164	15 403 034
219	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 498 101	1 281 519	216 582
220	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	337 258	225 244	112 014	432 001	287 867	144 134	2 550 532	1 316 494	1 234 038

221	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	191	181	10	172	162	10	-37	-33	-4	
222	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	126	118	8	
223	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	28 555	26 045	2 510	34 436	32 397	2 040	36 219	31 633	4 586	
<b>Група 265 усього</b>					366 005	251 470	114 534	466 609	320 425	146 184	4 084 941	2 629 731	1 455 210
<b>Розділ 26 усього</b>					46 463 105	8 095 254	38 367 851	46 564 337	7 661 469	38 902 869	120 480 472	62 405 096	58 075 376
224	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	702 998	0	702 998	736 895	0	736 895	28 926 975	589 124	28 337 851	
225	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 101	13	4 087	21 143	4	21 139	-1 262 435	-146	-1 262 290	
226	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116 867	2 553	114 313	117 926	4 446	113 480	321 461	10 874	310 587	
<b>Група 270 усього</b>					823 965	2 567	821 398	875 964	4 450	871 514	27 986 001	599 853	27 386 148
<b>Розділ 27 усього</b>					823 965	2 567	821 398	875 964	4 450	871 514	27 986 001	599 853	27 386 148
227	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	210 527 781	118 521 591	92 006 190	209 860 983	117 855 019	92 005 964	89 203	88 595	607	
228	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	561 294	305 622	255 672	561 294	305 622	255 672	244	244	0	
229	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	127 381	127 381	0	127 381	127 381	0	144	144	0	
230	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 618	980	638	967	372	595	19 642	7 845	11 796	
231	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями кошнього СРСР	П	0	0	0	0	0	0	3 435	4	3 431	
232	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 510 287	1 785 597	724 689	2 507 938	1 782 459	725 479	42 428	39 643	2 785	
<b>Група 290 усього</b>					213 728 362	120 741 173	92 987 189	213 058 564	120 070 854	92 987 710	155 096	136 476	18 620
233	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	826 508	541 608	284 900	
<b>Група 292 усього</b>					0	0	0	0	0	826 508	541 608	284 900	
234	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	89 403	27 262	62 140	146 698	63 929	82 769	1 112 843	261 735	851 108	
<b>Група 293 усього</b>					89 403	27 262	62 140	146 698	63 929	82 769	1 112 843	261 735	851 108
235	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	651	651	0	632	632	0	2 818	2 818	0	
<b>Група 294 усього</b>					651	651	0	632	632	0	2 818	2 818	0
<b>Розділ 29 усього</b>					213 818 415	120 769 086	93 049 330	213 205 893	120 135 415	93 070 479	2 097 265	942 636	1 154 629
<b>Клас 2 усього</b>					285 780 418	129 733 303	156 047 115	305 366 597	128 905 056	176 461 542	206 254 105	66 661 417	139 592 688
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>					285 780 418	129 733 303	156 047 115	305 366 597	128 905 056	176 461 542	206 254 105	66 661 417	139 592 688
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
236	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 094 497	1 094 497	0	1 096 601	1 096 601	0	39 808	39 808	0	
<b>Група 335 усього</b>					1 094 497	1 094 497	0	1 096 601	1 096 601	0	39 808	39 808	0
<b>Розділ 33 усього</b>					1 094 497	1 094 497	0	1 096 601	1 096 601	0	39 808	39 808	0
237	3600	Доходи майбутніх періодів	П	34 617	34 151	466	34 304	34 304	0	26 108	25 281	827	
<b>Група 360 усього</b>					34 617	34 151	466	34 304	34 304	0	26 108	25 281	827
238	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 022	1 022	0	1 390	1 390	0	389	389	0	
239	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	100	100	0	0	0	0	7 780	7 780	0	
240	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	14	14	0	14	14	0	12	12	0	
241	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	13 850	13 374	475	4 693	2 391	2 302	5 624	1 977	3 647	
<b>Група 361 усього</b>					14 986	14 511	475	6 097	3 796	2 302	13 805	10 158	3 647

242	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	44 872	44 872	0	43 700	43 700	0	20 270	20 270	0	
243	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	60 918	60 918	0	21 152	21 152	0	21 152	21 152	0	
<b>Група 362 усього</b>					105 790	105 790	0	64 852	64 852	0	41 422	41 422	0
244	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	239 032 409	101 300 711	137 731 699	239 026 549	101 294 851	137 731 699	4 540	4 540	0	
245	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0	
246	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 880	2 880	0	1 653	1 653	0	10 839	10 839	0	
<b>Група 364 усього</b>					239 036 401	101 303 591	137 732 811	239 029 314	101 296 504	137 732 811	15 379	15 379	0
247	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0	
248	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	113 092	113 092	0	112 181	112 181	0	30 327	30 327	0	
249	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	23 557	23 557	0	23 585	23 585	0	173	173	0	
250	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 443	4 443	0	9 907	9 907	0	178 309	178 309	0	
251	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	79	79	0	79	79	0	79	79	0	
<b>Група 365 усього</b>					141 173	141 173	0	145 753	145 753	0	208 888	208 888	0
252	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	4 037 783	0	4 037 783	
253	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0	0	0	1 176	0	1 176	-71 456	0	-71 456	
254	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 303	0	1 303	38 005	0	38 005	211 792	0	211 792	
<b>Група 366 усього</b>					1 303	0	1 303	39 181	0	39 181	4 178 118	0	4 178 118
255	3678	Інші нараховані витрати	П	10 087	6 026	4 060	10 203	5 873	4 330	11 823	7 453	4 370	
<b>Група 367 усього</b>					10 087	6 026	4 060	10 203	5 873	4 330	11 823	7 453	4 370
256	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	150	35	115	801	28	773	3 055	697	2 358	
257	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	66 654	26 846	39 808	148 973	12 691	136 282	658 831	128 919	529 912	
<b>Група 369 усього</b>					66 804	26 881	39 923	149 774	12 719	137 055	661 886	129 616	532 270
<b>Розділ 36 усього</b>					239 411 161	101 632 123	137 779 038	239 479 479	101 563 800	137 915 679	5 157 429	438 197	4 719 232
258	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 357 694	26 561	1 331 133	1 363 389	32 247	1 331 143	19 706	7 631	12 075	
<b>Група 372 усього</b>					1 357 694	26 561	1 331 133	1 363 389	32 247	1 331 143	19 706	7 631	12 075
259	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	711 313	26 345	684 969	
<b>Група 373 усього</b>					0	0	0	0	0	711 313	26 345	684 969	
<b>Розділ 37 усього</b>					1 357 694	26 561	1 331 133	1 363 389	32 247	1 331 143	731 020	33 976	697 044
260	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	688 422	0	688 422	
261	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	152 142 791	152 142 791	0	161 763 128	161 763 128	0	-688 422	-688 422	0	
<b>Група 380 усього</b>					152 142 791	152 142 791	0	161 763 128	161 763 128	0	0	-688 422	688 422
<b>Розділ 38 усього</b>					152 142 791	152 142 791	0	161 763 128	161 763 128	0	0	-688 422	688 422
<b>Клас 3 усього</b>					394 006 142	254 895 972	139 110 171	403 702 596	264 455 775	139 246 821	5 928 256	-176 441	6 104 697
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>					394 006 142	254 895 972	139 110 171	403 702 596	264 455 775	139 246 821	5 928 256	-176 441	6 104 697
<b>Зобов'язання - Усього</b>					680 985 427	385 757 643	295 227 784	710 269 197	394 489 291	315 779 906	233 933 480	86 380 689	147 552 791
<b>Клас 5</b>													
<b>Капітал</b>													
262	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
<b>Група 500 усього</b>					0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
263	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	4 542	4 542	0	42 187	42 187	0	
264	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0	
<b>Група 503 усього</b>					0	0	0	4 542	4 542	0	-36 364 385	-36 364 385	0
265	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0	
<b>Група 504 усього</b>					0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0	

<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	4 542	4 542	0	11 934 073	11 934 073	0
266	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	4 542	4 542	0	0	0	0	903 082	903 082	0
267	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	132 039	132 039	0	426 575	426 575	0	-2 243 797	-2 243 797	0
268	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
269	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-63 855	-63 855	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		136 580	136 580	0	426 575	426 575	0	-769 467	-769 467	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		136 580	136 580	0	426 575	426 575	0	-769 467	-769 467	0
270	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	-8 378 374	-8 378 374	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	-8 378 374	-8 378 374	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	-8 378 374	-8 378 374	0
<b>Капітал - Усього</b>				136 580	136 580	0	431 116	431 116	0	2 786 232	2 786 232	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				681 122 008	385 894 224	295 227 784	710 700 314	394 920 407	315 779 906	236 719 712	89 166 921	147 552 791
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
271	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6 590	6 590	0	0	0	0
272	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	46 920	46 920	0
273	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4 509	4 509	0	0	0	0
274	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 580	17 580	0
275	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	15 964	15 964	0	0	0	0
276	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	57 481	57 481	0
277	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	962	962	0	0	0	0
278	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 593	6 593	0
279	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	0	0	0	-17	-17	0
280	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	759	759	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		9	9	0	28 026	28 026	0	129 317	129 317	0
281	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	9 390	9 390	0	0	0	0
282	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	82 497	82 497	0
283	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
284	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
285	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	1 018	1 018	0
286	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	4 273	4 273	0

287	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	2 383	2 383	0
288	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 429	42 429	0	745 240	745 240	0	0	0	0
289	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 378 855	5 378 855	0
290	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 497	1 497	0	20 941	20 941	0	0	0	0
291	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	184 114	184 114	0
292	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	33	0	831	831	0	0	0	0
293	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 466	7 466	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		43 962	43 962	0	776 403	776 403	0	5 660 614	5 660 614	0
294	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 224	32 224	0	92 120	92 120	0	0	0	0
295	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	659 882	659 882	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		32 224	32 224	0	92 120	92 120	0	659 882	659 882	0
296	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94	94	0	52 713	52 713	0	0	0	0
297	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	419 978	419 978	0
298	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 234	2 234	0	27 215	27 215	0	0	0	0
299	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	213 507	213 507	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 328	2 328	0	79 928	79 928	0	633 485	633 485	0
300	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	2 782	2 782	0	-10	-10	0
301	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	20 106	20 106	0
302	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	249	249	0	431	431	0	-106	-106	0
303	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 053	1 053	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		264	264	0	3 213	3 213	0	21 042	21 042	0
304	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	27	27	0	0	0	0

305	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	187	187	0
306	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	12	12	0	0	-3	-3	0
<i>Група 606 усього</i>		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		18	18	0	38	38	0	0	183	183	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		78 805	78 805	0	979 728	979 728	0	0	7 104 523	7 104 523	0
307	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	99 601	99 601	0	0	948 089	948 089	0
308	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 688	1 688	0	136 040	136 040	0	0	0	0	0
309	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	0	1 343 590	1 343 590	0
310	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 029	2 029	0	139 385	139 385	0	0	0	0	0
311	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 670 652	1 670 652	0
312	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	16	16	0	2 149	2 149	0	0	0	0	0
313	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	30 472	30 472	0
314	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	218	218	0	6 915	6 915	0	0	0	0	0
315	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	48 120	48 120	0
316	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	163 097	163 097	0	0	0	0	0
317	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	0	697 796	697 796	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		3 967	3 967	0	547 188	547 188	0	0	4 738 720	4 738 720	0
318	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	1 100	1 100	0	0	0	0	0
319	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	1 114	1 114	0
<i>Група 614 усього</i>		<i>Інші процентні доходи</i>		0	0	0	1 100	1 100	0	0	1 114	1 114	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		3 967	3 967	0	548 288	548 288	0	0	4 739 834	4 739 834	0
320	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	9 012 966	9 012 966	0	8 848 867	8 848 867	0	0	-6 102 082	-6 102 082	0
321	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	152 577	152 577	0
322	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	0	-125	-125	0
323	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 261 859	2 261 859	0	2 256 728	2 256 728	0	0	-10 236	-10 236	0
324	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	50 079 651	50 079 651	0	49 784 450	49 784 450	0	0	0	0	0
325	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	1 638 753	1 638 753	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		61 354 476	61 354 476	0	60 890 045	60 890 045	0	0	-4 321 114	-4 321 114	0
326	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	21 342 785	21 342 785	0	21 410 317	21 410 317	0	0	-57 387	-57 387	0
327	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	928 853	928 853	0



328	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	0
329	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	254 802	254 802	0	366 480	366 480	0	-84 113	-84 113	0
330	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	25 527	25 527	0	0	0	0
331	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	397 035	397 035	0
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		<b>21 597 588</b>	<b>21 597 588</b>	<b>0</b>	<b>21 802 324</b>	<b>21 802 324</b>	<b>0</b>	<b>1 186 337</b>	<b>1 186 337</b>	<b>0</b>
332	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	538 004	538 004	0	421 377	421 377	0	-359	-359	0
333	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	3 574 922	3 574 922	0
334	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1	1	0	2 273	2 273	0	0	0	0
335	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	42 760	42 760	0
<b>Група 622 усього</b>		<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>		<b>538 005</b>	<b>538 005</b>	<b>0</b>	<b>423 649</b>	<b>423 649</b>	<b>0</b>	<b>3 617 324</b>	<b>3 617 324</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		<b>83 490 069</b>	<b>83 490 069</b>	<b>0</b>	<b>83 116 018</b>	<b>83 116 018</b>	<b>0</b>	<b>482 547</b>	<b>482 547</b>	<b>0</b>
336	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	795	795	0
<b>Група 630 усього</b>		<b>Дохід у вигляді дивідендів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795</b>	<b>795</b>	<b>0</b>
337	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	59 227	59 227	0	65 942	65 942	0
<b>Група 632 усього</b>		<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 227</b>	<b>59 227</b>	<b>0</b>	<b>65 942</b>	<b>65 942</b>	<b>0</b>
338	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	49 594	49 594	0	49 645	49 645	0
<b>Група 634 усього</b>		<b>Дохід від припинення визнання фінансових активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 594</b>	<b>49 594</b>	<b>0</b>	<b>49 645</b>	<b>49 645</b>	<b>0</b>
339	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0
<b>Група 635 усього</b>		<b>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 716</b>	<b>19 716</b>	<b>0</b>
340	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	555	555	0	5 302	5 302	0
341	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	123	123	0	4	4	0	0	0	0
342	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	22 974	22 974	0
343	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	836	836	0	5 142	5 142	0
344	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
345	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2 197	2 197	0	10 129	10 129	0
346	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	8 727	8 727	0	67 102	67 102	0
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>123</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>12 319</b>	<b>12 319</b>	<b>0</b>	<b>110 662</b>	<b>110 662</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>123</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>121 140</b>	<b>121 140</b>	<b>0</b>	<b>246 761</b>	<b>246 761</b>	<b>0</b>
347	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	3 614	3 614	0	9 383	9 383	0
348	6499	Інші доходи	П	0	0	0	392	392	0	42 363	42 363	0
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 007</b>	<b>4 007</b>	<b>0</b>	<b>51 746</b>	<b>51 746</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 007</b>	<b>4 007</b>	<b>0</b>	<b>51 746</b>	<b>51 746</b>	<b>0</b>
349	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	786	786	0	14 044	14 044	0	103 673	103 673	0
350	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	24	24	0	204	204	0
351	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	9	9	0	9 977	9 977	0
352	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	2 847	2 847	0
353	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 039	1 039	0	18 020	18 020	0
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		<b>786</b>	<b>786</b>	<b>0</b>	<b>15 115</b>	<b>15 115</b>	<b>0</b>	<b>134 721</b>	<b>134 721</b>	<b>0</b>

354	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	179	179	0	53 701	53 701	0	491 085	491 085	0	
355	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	8	8	0	10 693	10 693	0	65 193	65 193	0	
356	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	684	684	0	5 670	5 670	0	
357	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	309	309	0	29 744	29 744	0	235 029	235 029	0	
358	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	9	9	0	22 836	22 836	0	211 967	211 967	0	
359	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 443	3 443	0	35 296	35 296	0	
<b>Група 651 усього</b>					505	505	0	121 100	121 100	0	1 044 241	1 044 241	0
<b>Розділ 65 усього</b>					1 291	1 291	0	136 215	136 215	0	1 178 962	1 178 962	0
360	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	616	616	0	283 932	283 932	0	
<b>Група 671 усього</b>					0	0	0	616	616	0	283 932	283 932	0
<b>Розділ 67 усього</b>					0	0	0	616	616	0	283 932	283 932	0
<b>Доходи - Усього</b>					83 574 255	83 574 255	0	84 906 011	84 906 011	0	14 088 305	14 088 305	0
<b>Клас 7</b>													
<b>Витрати</b>													
361	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	412 340	412 340	0	1 037	1 037	0	3 166 822	3 166 822	0	
<b>Група 700 усього</b>					412 340	412 340	0	1 037	1 037	0	3 166 822	3 166 822	0
362	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	514	514	0	0	0	0	2 294	2 294	0	
363	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	58	58	0	0	0	0	8 898	8 898	0	
364	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	6 113	6 113	0	
365	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	374	374	0	0	0	0	22 670	22 670	0	
<b>Група 701 усього</b>					945	945	0	0	0	39 976	39 976	0	
366	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	316 061	316 061	0	99	99	0	1 839 518	1 839 518	0	
367	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	169 586	169 586	0	1 455	1 455	0	942 979	942 979	0	
368	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	14	14	0	0	0	0	388	388	0	
<b>Група 702 усього</b>					485 662	485 662	0	1 553	1 553	0	2 782 885	2 782 885	0
369	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	111 826	111 826	0	0	0	0	261 997	261 997	0	
<b>Група 703 усього</b>					111 826	111 826	0	0	0	261 997	261 997	0	
370	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 987	3 987	0	35	35	0	32 579	32 579	0	
371	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0	
372	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	69 990	69 990	0	552	552	0	492 652	492 652	0	
<b>Група 704 усього</b>					73 977	73 977	0	588	588	0	525 226	525 226	0
373	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	135 268	135 268	0	3 105	3 105	0	1 042 429	1 042 429	0	
<b>Група 706 усього</b>					135 268	135 268	0	3 105	3 105	0	1 042 429	1 042 429	0
374	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	16 738	16 738	0	0	0	0	66 786	66 786	0	
375	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	18 879	18 879	0	191	191	0	87 737	87 737	0	
<b>Група 707 усього</b>					35 617	35 617	0	191	191	0	154 523	154 523	0
<b>Розділ 70 усього</b>					1 255 633	1 255 633	0	6 474	6 474	0	7 973 858	7 973 858	0

376	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	36 403	36 403	0	0	0	0	326 912	326 912	0
377	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 714 усього</i>					36 403	36 403	0	0	0	326 919	326 919	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		36 403	36 403	0	0	0	0	326 919	326 919	0
378	7300	Витрати на СЕП	A	783	783	0	0	0	0	6 434	6 434	0
379	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 024	1 024	0	0	0	0	11 113	11 113	0
<i>Група 730 усього</i>					1 808	1 808	0	0	0	17 546	17 546	0
380	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	5 401	5 401	0	303	303	0	13 955	13 955	0
<i>Група 732 усього</i>					5 401	5 401	0	303	303	13 955	13 955	0
381	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	376	376	0	0	0	0	247 569	247 569	0
<i>Група 734 усього</i>					376	376	0	0	0	247 569	247 569	0
382	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	70	70	0	0	0	0	772	772	0
383	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 154	1 154	0	0	0	0	10 848	10 848	0
384	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	9 183	9 183	0
385	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	971	971	0	7	7	0	8 397	8 397	0
386	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	276	276	0
387	7399	Інші операційні витрати	A	7 115	7 115	0	181	181	0	62 835	62 835	0
<i>Група 739 усього</i>					9 311	9 311	0	188	188	92 310	92 310	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		16 895	16 895	0	491	491	0	371 380	371 380	0
388	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	109 764	109 764	0	0	0	0	1 008 961	1 008 961	0
389	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	21 873	21 873	0	0	0	0	236 149	236 149	0
390	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6 499	6 499	0	0	0	0	234 122	234 122	0
391	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	107	107	0
392	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	17	17	0	0	0	0	107	107	0
393	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 600	1 600	0	0	0	0	16 495	16 495	0
<i>Група 740 усього</i>					139 753	139 753	0	0	0	1 495 941	1 495 941	0
394	7410	Податок на додану вартість	A	60	60	0	0	0	0	1 288	1 288	0
395	7411	Податок на землю	A	1 349	1 349	0	18	18	0	14 623	14 623	0
396	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 152	21 152	0	0	0	0	185 989	185 989	0
397	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 202	1 202	0	24	24	0	12 834	12 834	0
<i>Група 741 усього</i>					23 763	23 763	0	42	42	214 734	214 734	0
398	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	7 814	7 814	0	5	5	0	74 714	74 714	0
399	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	109	109	0	16	16	0	676	676	0
400	7423	Амортизація	A	8 202	8 202	0	0	0	0	88 112	88 112	0
401	7424	Амортизація активів з права користування	A	102	102	0	0	0	0	2 255	2 255	0
<i>Група 742 усього</i>					16 227	16 227	0	22	22	165 757	165 757	0
402	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 734	3 734	0	0	0	0	47 826	47 826	0
403	7431	Господарські витрати	A	3 746	3 746	0	0	0	0	31 668	31 668	0
404	7432	Витрати на охорону	A	5 423	5 423	0	9	9	0	57 712	57 712	0
405	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	42	42	0	0	0	0	262	262	0
<i>Група 743 усього</i>					12 945	12 945	0	9	9	137 468	137 468	0
406	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 026	1 026	0	0	0	0	10 575	10 575	0
407	7452	Витрати на відрядження	A	209	209	0	0	0	0	1 810	1 810	0
408	7454	Представницькі витрати	A	22	22	0	0	0	0	119	119	0
409	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	91	91	0	0	0	0	2 721	2 721	0
410	7456	Спонсорство та доброчинність	A	49	49	0	0	0	0	3 302	3 302	0
411	7457	Інші адміністративні витрати	A	8 909	8 909	0	0	0	0	76 329	76 329	0
<i>Група 745 усього</i>					10 307	10 307	0	0	0	94 856	94 856	0
412	7499	Інші витрати	A	34	34	0	0	0	0	46 228	46 228	0
<i>Група 749 усього</i>					34	34	0	0	0	46 228	46 228	0

<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		203 029	203 029	0	73	73	0	2 154 985	2 154 985	0
413	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	39 015	39 015	0	7 952	7 952	0	269 042	269 042	0
414	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	2 281	2 281	0
415	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	110	110	0	0	0	0	1 686	1 686	0
416	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 081	1 081	0	0	0	0	12 567	12 567	0
417	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	2 282	2 282	0	0	0	0	7 851	7 851	0
418	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	57	57	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		42 489	42 489	0	7 952	7 952	0	293 484	293 484	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		42 489	42 489	0	7 952	7 952	0	293 484	293 484	0
419	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	532	532	0	46	46	0
420	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	22 393	22 393	0	17 144	17 144	0	26 902	26 902	0
421	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	586 871	586 871	0	343 146	343 146	0	10 323 303	10 323 303	0
422	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 921	1 921	0	1 196	1 196	0	249 246	249 246	0
423	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 520	1 520	0	0	0	0	367 177	367 177	0
424	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	864	864	0	2	2	0	38 903	38 903	0
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	140 709	140 709	0	60 254	60 254	0	280 083	280 083	0
426	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	20 784	20 784	0	436	436	0	60 393	60 393	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		775 063	775 063	0	422 709	422 709	0	11 346 053	11 346 053	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		775 063	775 063	0	422 709	422 709	0	11 346 053	11 346 053	0
<b>Витрати - Усього</b>				2 329 511	2 329 511	0	437 697	437 697	0	22 466 680	22 466 680	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	-8 378 374	-8 378 374	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
427	9000	Надані гарантії	A	66 289	33 980	32 309	241 100	138 741	102 359	8 227 163	2 793 055	5 434 107
428	9003	Надані авалі	A	357 111	357 111	0	396 870	396 870	0	577 016	577 016	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		423 400	391 091	32 309	637 970	535 611	102 359	8 804 179	3 370 071	5 434 107
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		423 400	391 091	32 309	637 970	535 611	102 359	8 804 179	3 370 071	5 434 107
429	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	0	0	0	0	0	0	54 853	0	54 853
<i>Група 910 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</i>		0	0	0	0	0	0	54 853	0	54 853
430	9122	Непокриті акредитиви	A	57 155	0	57 155	415 655	0	415 655	924 365	187 375	736 990
431	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 977 926	2 491 737	1 486 189	3 873 899	3 092 173	781 726	24 681 897	7 426 791	17 255 106
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		4 035 081	2 491 737	1 543 345	4 289 554	3 092 173	1 197 381	25 606 262	7 614 166	17 992 096
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		4 035 081	2 491 737	1 543 345	4 289 554	3 092 173	1 197 381	25 661 115	7 614 166	18 046 949
432	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	48 376 290	1 197 188	47 179 102	49 001 851	1 197 188	47 804 662	7 236	0	7 236
433	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	199 307 922	99 692 136	99 615 786	188 177 449	99 558 945	88 618 504	12 909 873	1 912 591	10 997 282
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		247 684 212	100 889 325	146 794 888	237 179 299	100 756 133	136 423 166	12 917 109	1 912 591	11 004 518
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		247 684 212	100 889 325	146 794 888	237 179 299	100 756 133	136 423 166	12 917 109	1 912 591	11 004 518
434	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	170 048	170 048	0	37 768	37 768	0	8 780 907	8 780 907	0

Група 932 усього		Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		170 048	170 048	0	37 768	37 768	0	8 780 907	8 780 907	0
435	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1 852 405	0	1 852 405	1 852 405	0	1 852 405	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		1 852 405	0	1 852 405	1 852 405	0	1 852 405	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		2 022 453	170 048	1 852 405	1 890 173	37 768	1 852 405	8 780 907	8 780 907	0
436	9500	Отримана застава	A	5 540 407	5 207 329	333 078	1 314 717	1 149 778	164 939	150 659 390	136 350 458	14 308 932
437	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	180 994	180 994	0	123 805	123 805	0	385 070	385 070	0
Група 950 усього		Отримана застава		5 721 401	5 388 323	333 078	1 438 522	1 273 583	164 939	151 044 460	136 735 528	14 308 932
438	9520	Земельні ділянки	A	1 398	1 398	0	3 380	3 380	0	4 362 286	4 362 286	0
439	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	9 893	9 893	0	10 628	10 628	0	2 730 841	2 730 841	0
440	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	421 320	421 320	0	468 220	468 220	0	46 153 108	46 153 108	0
Група 952 усього		Іпотека		432 611	432 611	0	482 228	482 228	0	53 246 236	53 246 236	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		6 154 012	5 820 934	333 078	1 920 750	1 755 811	164 939	204 290 696	189 981 764	14 308 932
441	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	7	7	0
442	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	795 102	1 316	793 786	535 555	6 631	528 924	83 159 227	14 589 893	68 569 335
443	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
444	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	24	0	24	16	0	16	19 743	18 932	811
445	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	891	484	408
446	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	4	0	4	7	0	7	225	101	124
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		795 130	1 316	793 814	535 577	6 631	528 946	87 398 108	18 827 431	68 570 677
447	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку 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		795 130	1 316	793 814	535 577	6 631	528 946	87 399 215	18 828 537	68 570 677
448	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
450	9802	Акредитиви до виконання	A	48 226	0	48 226	1 720 961	5 126	1 715 835	9 351 447	0	9 351 447
451	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	1	1	0	25	25	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		48 227	1	48 226	1 720 961	5 127	1 715 835	9 405 471	54 024	9 351 447
452	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
453	9819	Інші цінності і документи	A	1 848 712	20	1 848 692	1 223 069	48	1 223 021	52 793 323	306 803	52 486 521
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1 848 712	20	1 848 692	1 223 069	48	1 223 021	98 363 364	45 876 844	52 486 521
454	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
455	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	13	13	0	105	105	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	13	13	0	108	108	0
456	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	29 599	0	29 599	38 104	0	38 104	62 363	0	62 363
457	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	13 754	0	13 754	14	0	14	89 197	56 466	32 731
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		43 353	0	43 353	38 118	0	38 118	151 560	56 466	95 094
458	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	13	13	0	12	12	0	14	14	0
459	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	118	118	0	117	117	0	28 007	28 007	0
461	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	15	12	4	11	11	0	34	3	31
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		146	143	4	141	141	0	28 055	28 024	31

<b>Розділ 98 усього</b>	<b>Облік інших цінностей та документів</b>		1 940 438	163	1 940 274	2 982 302	5 328	2 976 974	107 948 559	46 015 467	61 933 093	
<b>Позабал. А - Усього</b>			263 054 726	109 764 613	153 290 112	249 435 626	106 189 456	143 246 170	455 801 779	276 503 503	179 298 276	
462	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	21 347 433	11 864 042	9 483 390	23 174 984	13 630 051	9 544 933	632 492 137	599 337 816	33 154 321
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		21 347 433	11 864 042	9 483 390	23 174 984	13 630 051	9 544 933	632 492 137	599 337 816	33 154 321
463	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	3 506 829	11 936	3 494 893	2 718 564	1 456	2 717 109	19 570	14 228	5 342
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		3 506 829	11 936	3 494 893	2 718 564	1 456	2 717 109	19 570	14 228	5 342
464	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	491 909 909	233 963 018	257 946 891	491 940 011	223 650 224	268 289 787	9 595 817	9 087 409	508 408
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		491 909 909	233 963 018	257 946 891	491 940 011	223 650 224	268 289 787	9 595 817	9 087 409	508 408
<b>Розділ 99 усього</b>	<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		516 764 171	245 838 996	270 925 175	517 833 559	237 281 731	280 551 828	642 107 524	608 439 453	33 668 071	
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>			516 764 171	245 838 996	270 925 175	517 833 559	237 281 731	280 551 828	642 107 524	608 439 453	33 668 071	
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>			779 818 896	355 603 609	424 215 287	767 269 185	343 471 187	423 797 999	1 097 909 302	884 942 956	212 966 346	
<b>Пасивні</b>												
465	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	69 168	50 290	18 878	35 298	5 732	29 566	24 900 279	18 425 583	6 474 696
466	9031	Отримані гарантії	П	6 635 162	4 372 240	2 262 922	9 174 438	6 124 976	3 049 462	463 224 113	453 316 071	9 908 042
467	9036	Отримані контргарантії	П	79 033	4 000	75 033	12 639	0	12 639	186 137	112 488	73 649
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		6 783 363	4 426 530	2 356 833	9 222 374	6 130 708	3 091 667	488 310 529	471 854 142	16 456 388
<b>Розділ 90 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		6 783 363	4 426 530	2 356 833	9 222 374	6 130 708	3 091 667	488 310 529	471 854 142	16 456 388	
468	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	346 371	0	346 371	0	0	0	4 179 086	0	4 179 086
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		346 371	0	346 371	0	0	0	4 179 086	0	4 179 086
<b>Розділ 91 усього</b>	<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		346 371	0	346 371	0	0	0	0	4 179 086	0	4 179 086
469	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	49 278 290	27 335 240	21 943 050	48 647 297	26 781 226	21 866 071	7 227	0	7 227
470	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	188 209 643	88 657 794	99 551 849	199 315 448	99 657 794	99 657 654	12 859 800	11 000 000	1 859 800
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		237 487 933	115 993 034	121 494 899	247 962 745	126 439 020	121 523 725	12 867 027	11 000 000	1 867 027
<b>Розділ 92 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		237 487 933	115 993 034	121 494 899	247 962 745	126 439 020	121 523 725	12 867 027	11 000 000	1 867 027	
471	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковані за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	12 241	12 241	0	49 571	49 571	0	8 509 063	8 509 063	0
<i>Група 933 усього</i>		<i>Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i>		12 241	12 241	0	49 571	49 571	0	8 509 063	8 509 063	0
472	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 852 405	0	1 852 405	1 852 405	0	1 852 405	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		1 852 405	0	1 852 405	1 852 405	0	1 852 405	0	0	0
<b>Розділ 93 усього</b>	<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		1 864 646	12 241	1 852 405	1 901 976	49 571	1 852 405	8 509 063	8 509 063	0	
473	9510	Надана застава	П	317 471	317 471	0	262 401	262 401	0	35 694 756	35 694 756	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		317 471	317 471	0	262 401	262 401	0	35 694 756	35 694 756	0
<b>Розділ 95 усього</b>	<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		317 471	317 471	0	262 401	262 401	0	35 694 756	35 694 756	0	
<b>Позабал. П - Усього</b>			246 799 785	120 749 277	126 050 508	259 349 496	132 881 699	126 467 796	549 560 461	527 057 961	22 502 501	
474	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	345 080 168	293 265 155	51 815 013
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	345 080 168	293 265 155	51 815 013
475	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	193 622 775	64 619 840	129 002 934
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	193 622 775	64 619 840	129 002 934
476	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	9 645 898	0	9 645 898
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	9 645 898	0	9 645 898
<b>Розділ 99 усього</b>	<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	0	548 348 841	357 884 995	190 463 846
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>			0	0	0	0	0	0	0	548 348 841	357 884 995	190 463 846

<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>	246 799 785	120 749 277	126 050 508	259 349 496	132 881 699	126 467 796	1 097 909 302	884 942 956	212 966 346
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------