

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"

станом на 01.11.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 958 053	1 491 974	1 466 078	2 846 453	1 500 039	1 346 414	767 245	147 878	619 367	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	933 217	568 844	364 373	946 947	575 513	371 434	90 864	32 287	58 577	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 818 000	1 818 000	0	1 877 285	1 877 285	0	399 494	399 494	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	63 089	63 089	0	63 089	63 089	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 779 323	1 114 712	664 611	1 799 543	1 128 775	670 769	17 950	10 172	7 778	
Група 100 усього				Банкноти та монети	7 551 682	5 056 619	2 495 062	7 533 317	5 144 700	2 388 617	1 275 553	589 830	685 722
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	764	1	763	589	0	589	-43 924	-5 378	-38 546	
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	764	1	763	589	0	589	-43 924	-5 378	-38 546
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	7 552 446	5 056 620	2 495 825	7 533 906	5 144 700	2 389 206	1 231 629	584 452	647 176
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	301 223 901	301 223 901	0	307 125 832	307 125 832	0	4 221 993	4 221 993	0	
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	44 363	0	44 363	741	0	741	46 730	0	46 730	
9	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	202	0	202	21	0	21	202	0	202	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	301 268 466	301 223 901	44 565	307 126 594	307 125 832	762	4 268 925	4 221 993	46 932
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	301 268 466	301 223 901	44 565	307 126 594	307 125 832	762	4 268 925	4 221 993	46 932
10	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 935 245	2 648 630	3 286 615	6 130 868	2 747 629	3 383 239	15 351 508	14 910 705	440 803	
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	379 563	376 331	3 232	482 357	478 793	3 564	4 953 253	4 952 739	514	
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	-9 615	-9 615	0	
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	257 749	133 617	124 132	179 468	56 593	122 875	671 529	671 529	0	
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-65 424	-45 623	-19 800	
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	171 649	171 649	0	66 342	66 342	0	368 882	368 882	0	
Група 140 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	6 744 206	3 330 227	3 413 979	6 859 035	3 349 357	3 509 678	21 270 133	20 848 616	421 517

16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	55 728	0	55 728	55 425	0	55 425	27 784 117	26 340 765	1 443 352
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	116 857	114 197	2 660	63 218	60 947	2 271	508 882	449 376	59 507
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	-1 487 598	-1 487 598	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	14 734	10 119	4 615	2 839	1 813	1 027	12 584	12 584	0
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	-159 667	-136 674	-22 993
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	349 301	349 301	0	98 000	98 000	0	1 378 849	1 378 849	0
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 650	656	1 993	5 903	3 767	2 136	-406 019	-353 961	-52 059
Група 141 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		539 270	474 273	64 997	225 385	164 527	60 858	27 631 148	26 203 341	1 427 807
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	253 113	0	253 113	251 736	0	251 736	13 395 608	6 840 000	6 555 608
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	5 500 000	5 500 000	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	976	905	71	1 070	999	71	0	0	0
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	-14 942	-14 811	-131
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	115 277	99 924	15 353	51 202	49 820	1 382	162 266	112 312	49 954
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 275	0	9 275	11 943	2 105	9 837	-519 465	-277 364	-242 102
Група 142 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		378 640	100 829	277 811	315 950	52 924	263 026	18 523 467	12 160 138	6 363 329
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110 566 000	110 566 000	0	112 386 000	112 386 000	0	29 623 000	29 623 000	0
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 739	1 739	0	1 360	1 360	0	0	0	0

31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 102	-2 102	0
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	258 656	258 656	0	527 910	527 910	0	245 646	245 646	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		110 826 395	110 826 395	0	112 915 270	112 915 270	0	29 866 544	29 866 544	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		118 488 511	114 731 724	3 756 787	120 315 640	116 482 078	3 833 562	97 291 292	89 078 639	8 212 653
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	193 241 508	919 548	192 321 960	198 745 964	919 800	197 826 164	35 652 495	1 160	35 651 335
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6 269	16	6 253	2 446	3	2 443	-30 512	-57	-30 456
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		193 247 777	919 563	192 328 213	198 748 410	919 803	197 828 607	35 621 982	1 103	35 620 879
35	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 146 973	0	54 146 973	53 402 968	0	53 402 968	2 656 660	0	2 656 660
36	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 590 920	0	38 590 920	33 558 228	0	33 558 228	14 331 554	0	14 331 554
37	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	0	8	8	0	8	0	0	0
38	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	-2	0	-2
39	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 993	0	56 993	54 243	0	54 243	11 678	0	11 678
40	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 805	0	8 805	13 197	0	13 197	-12 920	0	-12 920
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		92 803 698	0	92 803 698	87 028 645	0	87 028 645	16 986 970	0	16 986 970
41	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	1	2	0	2	111	0	111
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	1	0	1	-111	0	-111
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3	0	3	3	0	3	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		286 051 477	919 563	285 131 914	285 777 057	919 803	284 857 254	52 608 952	1 103	52 607 849
43	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	96 587 000	56 605 922	39 981 078	95 046 215	54 804 781	40 241 434	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		96 587 000	56 605 922	39 981 078	95 046 215	54 804 781	40 241 434	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		96 587 000	56 605 922	39 981 078	95 046 215	54 804 781	40 241 434	0	0	0
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 798 295	2 209 433	588 861	2 819 016	2 208 213	610 803	6 250	6 250	0
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	71 967	71 967	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 798 295	2 209 433	588 861	2 819 016	2 208 213	610 803	78 217	78 217	0
46	1832	Кошти банків у розрахунках	А	46 821	0	46 821	11 757	0	11 757	498 603	20	498 583
47	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12	0	12	37	0	37	-640	0	-640
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		46 833	0	46 833	11 794	0	11 794	497 964	20	497 944
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	886	0	886	57	49	8	-72 217	-72 217	0
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		886	0	886	57	49	8	-72 217	-72 217	0

Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 846 014	2 209 433	636 580	2 830 867	2 208 262	622 605	503 964	6 020	497 944
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		812 793 913	480 747 163	332 046 750	818 630 280	486 685 456	331 944 825	155 904 761	93 892 207	62 012 554
Клас 2												
49	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 847 040	1 847 040	0	1 833 561	1 833 561	0	404 884	404 884	0
50	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 058	5 058	0	5 182	5 182	0	312	312	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 852 100	1 852 100	0	1 838 745	1 838 745	0	405 196	405 196	0
53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4	4	0	68 774	68 774	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	9 756	9 756	0
55	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-78 530	-78 530	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4	4	0	4	4	0	0	0	0
56	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 066	19 668	53 398	139 578	58 370	81 208	18 630 411	14 194 956	4 435 454
57	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 221	1 006	23 215	34 757	1 157	33 600	2 790 039	882 510	1 907 529
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120 416	53 868	66 548	46 497	1 869	44 629	0	0	0
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 111 999	-14 839 576	-3 272 422
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83 628	50 774	32 855	81 742	44 582	37 160	10 427 362	9 908 552	518 810
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 529	12 710	12 819	44 587	34 612	9 975	0	0	0
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 473 186	-4 890 735	-582 451
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		326 860	138 027	188 834	347 162	140 590	206 572	8 262 627	5 255 707	3 006 920
63	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	9 945 697	6 244 893	3 700 804	9 945 697	6 244 893	3 700 804	0	0	0
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 880 473	2 257 209	1 623 264	4 337 418	2 276 340	2 061 079	65 583 227	23 879 774	41 703 453

65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 139	22 847	38 292	101 315	69 009	32 306	34 145	17 022	17 123
66	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	-356 361	-79 094	-277 267
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	937 035	581 539	355 496	903 252	540 246	363 006	2 637 707	1 151 782	1 485 925
68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	502 016	102 083	399 933	528 540	89 146	439 394	-11 844 853	-2 197 917	-9 646 935
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15 326 361	9 208 572	6 117 789	15 816 222	9 219 633	6 596 588	56 053 866	22 771 566	33 282 300
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	8 301	8 301	0	52 217	52 217	0	1 020 314	1 020 314	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	545	545	0	3 533	3 533	0	5 507	5 507	0
71	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	-1 016	-1 016	0
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	21 241	21 241	0	20 824	20 824	0	19 648	19 648	0
73	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6 738	6 738	0	1 664	1 664	0	-44 249	-44 249	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		36 825	36 825	0	78 237	78 237	0	1 000 203	1 000 203	0
74	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	111	60	51	8 676	3 007	5 670	17 606	12 622	4 984
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52	24	28	6	0	6	0	0	0
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-72	-60	-12
77	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	267	239	28	319	264	55	968	942	27
78	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	137	98	38	128	90	38	-5 725	-5 725	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		567	422	145	9 129	3 360	5 769	12 778	7 779	4 998
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17 542 717	11 235 949	6 306 768	18 089 499	11 280 570	6 808 929	65 734 670	29 440 451	36 294 219
79	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 525	0	58 525	285 496	27 778	257 718	6 389 242	722 222	5 667 019
80	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	608	53	555	120	40	80	135	135	0
81	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 374	0	-7 374

82	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 712	15 536	25 176	42 122	16 627	25 495	40 675	15 536	25 139
Група 210 усього		<i>Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		99 845	15 589	84 256	327 738	44 445	283 293	6 422 678	737 894	5 684 784
83	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 006	18 006	0	9 470	9 470	0	609 116	609 116	0
84	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 521	1 521	0	9 116	9 116	0	189	189	0
85	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 721	-12 721	0
86	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 161	10 161	0	12 208	12 208	0	20 703	20 703	0
87	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	631	631	0	93 639	93 639	0	-183 034	-183 034	0
Група 211 усього		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		30 319	30 319	0	124 433	124 433	0	434 253	434 253	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		130 164	45 908	84 256	452 171	168 878	283 293	6 856 931	1 172 147	5 684 784
88	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47 222	42 262	4 960	46 335	41 142	5 193	398 223	175 415	222 808
89	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	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	-2	0	-2
91	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 271	5 637	3 634	8 954	4 975	3 979	285 457	91 985	193 472
92	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 217	3	9 214	9 117	481	8 636	-591 705	-175 427	-416 278
Група 220 усього		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		65 711	47 902	17 809	64 407	46 598	17 809	91 972	91 972	0
93	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 759	9 815	9 944	11 335	433	10 903	486 603	41 047	445 556
94	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	43	1	127	126	0	20	18	2
95	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 570	-1 555	-15
96	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 517	331	7 185	7 985	417	7 568	382 614	28 788	353 827
97	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 609	334	18 275	17 213	225	16 988	-848 543	-51 775	-796 768
Група 223 усього		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		45 929	10 524	35 405	36 660	1 201	35 459	19 124	16 522	2 602
98	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	705	705	0
99	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	82	82	0	1 963	1 963	0

100	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	149	149	0	19	19	0	0	0	0
101	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 428	-6 428	0
102	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53	53	0	59	59	0	6 104	6 104	0
103	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	30	30	0	0	0	0
104	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 099	-2 099	0
Група 224 усього				213	213	0	198	198	0	246	246	0
Розділ 22 усього				111 853	58 639	53 214	101 265	47 997	53 268	111 342	108 740	2 602
105	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	264 732 233	229 244 506	35 487 726	267 759 857	231 306 147	36 453 709	152 559	151 868	691
106	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	8 239	8 226	13	6 724	6 708	16	6 005	6 002	3
107	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 277	11 277	0	204	204	0	-3 792	-3 792	0
Група 260 усього				264 751 749	229 264 010	35 487 739	267 766 785	231 313 060	36 453 725	154 772	154 078	694
108	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	10 975 671	7 064 150	3 911 521	11 036 404	7 074 370	3 962 034	0	0	0
109	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 370	1 369	1	1 458	1 457	1	0	0	0
Група 262 усього				10 977 040	7 065 518	3 911 522	11 037 862	7 075 827	3 962 035	0	0	0
110	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	25 044 631	7 902 315	17 142 316	25 397 666	8 226 104	17 171 562	103	103	0
111	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Група 265 усього				25 044 632	7 902 316	17 142 316	25 397 667	8 226 105	17 171 562	104	104	0
Розділ 26 усього				300 773 421	244 231 844	56 541 577	304 202 313	246 614 992	57 587 321	154 876	154 182	694
112	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	279 464	31 523	247 942	279 464	31 523	247 942	0	0	0
113	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	207 867	162 145	45 722	207 867	161 891	45 977	82 038	32 726	49 312
Група 280 усього				487 331	193 668	293 663	487 332	193 413	293 918	82 038	32 726	49 312
114	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 117	3	1 114	1 167	138	1 029	-78 061	-30 135	-47 926
Група 289 усього				1 117	3	1 114	1 167	138	1 029	-78 061	-30 135	-47 926
Розділ 28 усього				488 448	193 671	294 777	488 499	193 551	294 948	3 977	2 591	1 386
115	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 630 808	1 630 808	0	1 630 808	1 630 808	0	0	0	0
116	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	35 570 865	27 942 781	7 628 084	35 578 291	27 964 245	7 614 046	218 757	147 241	71 515
Група 292 усього				37 201 673	29 573 589	7 628 084	37 209 099	29 595 053	7 614 046	218 757	147 241	71 515
Розділ 29 усього				37 201 673	29 573 589	7 628 084	37 209 099	29 595 053	7 614 046	218 757	147 241	71 515
Клас 2 усього				356 248 277	285 339 601	70 908 676	360 542 846	287 901 040	72 641 806	73 080 552	31 025 352	42 055 200
Клас 3												
117	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	39 146	39 146	0	39 192	39 192	0	0	0	0

118	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	16 319 109	16 319 109	0	16 341 829	16 341 829	0	717 319	717 319	0
<i>Група 304 усього</i>		<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		16 358 256	16 358 256	0	16 381 021	16 381 021	0	717 319	717 319	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		16 358 256	16 358 256	0	16 381 021	16 381 021	0	717 319	717 319	0
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	3 107	3 107	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	-68 788	-68 788	0
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		0	0	0	0	0	0	20 342	20 342	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	20 342	20 342	0
123	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
124	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
125	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	0	129	129	0	233	233	0
126	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-85	-85	0
127	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 981	6 981	0	5 747	5 747	0	11 202	11 202	0
128	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58	58	0	137	137	0	-7 669	-7 669	0
<i>Група 321 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		7 056	7 056	0	6 013	6 013	0	318 682	318 682	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 056	7 056	0	6 013	6 013	0	318 682	318 682	0
129	3400	Запаси на складі	A	4 276	4 276	0	2 462	2 462	0	19 592	19 592	0
130	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1 930	1 930	0	2 025	2 025	0	13 705	13 705	0
131	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	207 716	207 716	0
132	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 459	2 459	0
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		6 207	6 207	0	4 487	4 487	0	243 473	243 473	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		6 207	6 207	0	4 487	4 487	0	243 473	243 473	0
133	3500	Витрати майбутніх періодів	A	12 951	9 404	3 547	4 671	3 878	793	69 247	56 181	13 066
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		12 951	9 404	3 547	4 671	3 878	793	69 247	56 181	13 066
134	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	21 894	21 894	0	11 337	11 337	0	42 561	42 561	0
135	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14 993	14 993	0	16 586	16 586	0	42 335	42 335	0
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		36 886	36 886	0	27 922	27 922	0	84 897	84 897	0

136	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2 792	2 792	0
137	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 414 884	1 414 884	0
138	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	34 390	34 390	0	64 115	64 115	0	16 584	16 584	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		34 390	34 390	0	64 115	64 115	0	1 434 260	1 434 260	0
139	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	77 846 814	38 453 710	39 393 104	77 846 801	38 453 697	39 393 104	12	12	0
140	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 377 131	0	2 377 131	2 377 131	0	2 377 131	0	0	0
141	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	5 697	0	5 697	5 697	0	5 697	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		80 229 642	38 453 710	41 775 933	80 229 630	38 453 697	41 775 933	12	12	0
142	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	190	176	14	83	45	38	148	148	0
143	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
144	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	54 659	54 659	0	54 671	54 671	0	41	41	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		54 849	54 836	14	54 754	54 716	38	1 451	1 451	0
145	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	25 331	25 331	0	21 052	21 052	0	19 749	19 749	0
146	3578	Інші нараховані доходи	A	73 371	73 371	0	78 689	78 689	0	155 283	155 283	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		98 701	98 701	0	99 740	99 740	0	175 032	175 032	0
147	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 426	2 426	0	0	0	0	-42 352	-42 352	0
148	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	212	212	0	6 282	6 282	0	-53 249	-53 249	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2 637	2 637	0	6 282	6 282	0	-95 601	-95 601	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		80 470 057	38 690 564	41 779 493	80 487 114	38 710 351	41 776 764	1 669 298	1 656 232	13 066
149	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	28 250 434	28 250 434	0	28 250 434	28 250 434	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		28 250 434	28 250 434	0	28 250 434	28 250 434	0	0	0	0
150	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	484 323 047	286 048 227	198 274 820	483 217 898	286 074 518	197 143 380	992	73	919
Група 373 усього		Транзитні рахунки		484 323 047	286 048 227	198 274 820	483 217 898	286 074 518	197 143 380	992	73	919
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		512 573 481	314 298 660	198 274 820	511 468 332	314 324 952	197 143 380	992	73	919
151	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	59 281 447	0	59 281 447	60 615 809	0	60 615 809	19 338 360	0	19 338 360
152	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-19 338 360	-19 338 360	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		59 281 447	0	59 281 447	60 615 809	0	60 615 809	0	-19 338 360	19 338 360
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		59 281 447	0	59 281 447	60 615 809	0	60 615 809	0	-19 338 360	19 338 360
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		668 696 503	369 360 743	299 335 760	668 962 776	369 426 823	299 535 953	2 970 106	-16 382 240	19 352 346
Клас 4												
153	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	235 208	235 208	0
154	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 804	1 804	0	-181 841	-181 841	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	1 804	1 804	0	53 367	53 367	0
155	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2 287	2 287	0	0	0	0	62 779	62 779	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2 287	2 287	0	0	0	0	62 779	62 779	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		2 287	2 287	0	1 804	1 804	0	116 146	116 146	0
156	4400	Основні засоби	A	18 703	18 703	0	43 131	43 131	0	2 652 204	2 652 204	0
157	4409	Знос основних засобів	П	28 720	28 720	0	6 472	6 472	0	-751 036	-751 036	0
Група 440 усього		Основні засоби		47 424	47 424	0	49 603	49 603	0	1 901 168	1 901 168	0

158	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	662 593	662 593	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	0	0	0	662 593	662 593	0
159	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	9 992	9 992	0	8 323	8 323	0	24 059	24 059	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		9 992	9 992	0	8 323	8 323	0	24 059	24 059	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		57 415	57 415	0	57 927	57 927	0	2 587 819	2 587 819	0
160	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	552	552	0	676	676	0	55 325	55 325	0
161	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	676	676	0	576	576	0	-55 046	-55 046	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		1 228	1 228	0	1 252	1 252	0	279	279	0
162	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	4 709	4 709	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		0	0	0	0	0	0	4 709	4 709	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 228	1 228	0	1 252	1 252	0	4 987	4 987	0
163	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	10 356	10 356	0
164	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	195	195	0	-6 146	-6 146	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	195	195	0	4 211	4 211	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	195	195	0	4 211	4 211	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		60 931	60 931	0	61 178	61 178	0	2 713 163	2 713 163	0
АКТИВИ - Усього				1 837 799 623	1 135 508 438	702 291 185	1 848 197 080	1 144 074 497	704 122 584	234 668 582	111 248 482	123 420 100
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
165	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 593 432	205 036	1 388 396
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	1 593 432	205 036	1 388 396
166	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 289	0	2 289	1 485	0	1 485	144 373	0	144 373
167	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87	0	87	87	0	87	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 377	0	2 377	1 572	0	1 572	144 373	0	144 373
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		2 377	0	2 377	1 572	0	1 572	1 737 804	205 036	1 532 769
168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	275 041	127 926	147 115	275 041	127 926	147 115	19	0	19
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	259 611	723	258 888	247 495	723	246 771	47 026	0	47 026
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		534 652	128 649	406 003	522 535	128 649	393 886	47 046	0	47 046
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		534 652	128 649	406 003	522 535	128 649	393 886	47 046	0	47 046
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		537 028	128 649	408 379	524 107	128 649	395 458	1 784 850	205 036	1 579 814
Усього Зобов'язання за класом 1				537 028	128 649	408 379	524 107	128 649	395 458	1 784 850	205 036	1 579 814
Клас 2												
Зобов'язання												
170	2513	Кошти Державного казначейства України	П	699 962	0	699 962	1 674 785	0	1 674 785	10 143 469	0	10 143 469
<i>Група 251 усього</i>		<i>Кошти Державного бюджету України</i>		699 962	0	699 962	1 674 785	0	1 674 785	10 143 469	0	10 143 469
171	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 599 986	388 760	3 211 226	3 735 736	527 846	3 207 890	844 821	380 093	464 728
172	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 640 601	478 066	1 162 535	1 298 851	479 068	819 784	10 356 155	58 206	10 297 948
<i>Група 252 усього</i>		<i>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</i>		5 240 586	866 826	4 373 760	5 034 588	1 006 914	4 027 674	11 200 975	438 299	10 762 676
173	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 038 460	728 558	309 902	1 014 217	744 058	270 158	3 352 233	290 946	3 061 287

174	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	33 820	835	32 986	50 544	8	50 536	1 177 251	25 929	1 151 322
175	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	363	0	363	379	0	379	379	0	379
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		1 072 643	729 392	343 251	1 065 139	744 066	321 073	4 529 863	316 876	4 212 987
176	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	238	0	238	233	0	233	6 836	0	6 836
177	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	12 497	0	12 497	4 419	0	4 419	51 793	0	51 793
178	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	1 448	0	1 448	730	0	730	18 319	0	18 319
179	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	333	333	0	100 000	100 000	0	650 056	650 056	0
180	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	9 898	9 898	0	5 952	5 952	0	1 817	1 817	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		24 413	10 230	14 183	111 335	105 952	5 383	728 820	651 873	76 947
181	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	59	0	59	60	0	60	1 548	1	1 548
182	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	86	0	86	86	0	86	2 231	0	2 231
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		145	0	145	146	0	146	3 779	1	3 779
183	2560	Державні позабюджетні фонди	П	150 707	143 469	7 238	143 652	136 415	7 238	1 568	1 568	0
184	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	244	244	0	14	14	0	14	14	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		150 951	143 713	7 238	143 666	136 429	7 238	1 582	1 582	0
185	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	169 135	169 135	0	169 135	169 135	0	0	0	0
186	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	799	799	0	799	799	0	0	0	0
187	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1 584	1 584	0	1 584	1 584	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		171 518	171 518	0	171 518	171 518	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7 360 218	1 921 680	5 438 539	8 201 178	2 164 879	6 036 299	26 608 489	1 408 630	25 199 859
188	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	79 003 382	54 998 328	24 005 054
189	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	89 798	89 798	0	120 199	120 199	0	37 815	37 815	0
190	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	29 648 320	3 402 803	26 245 517	29 643 453	3 403 754	26 239 699	50 801	50 512	289
191	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	50 174	50 174	0	50 364	50 364	0	6 473	6 473	0
192	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	526 948	522 409	4 539	503 236	497 913	5 323	519 404	498 503	20 901
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		30 315 240	4 065 184	26 250 056	30 317 252	4 072 230	26 245 022	79 617 875	55 591 631	24 026 244
193	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	71 507 318	66 260 095	5 247 224	60 330 466	57 201 671	3 128 795	44 245 629	26 207 756	18 037 874
194	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	3 338	2 929	409	2 356	2 143	213	-1 478	-1 046	-432
195	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 718	1 472	246
196	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	423 682	390 656	33 026	410 661	372 064	38 597	375 410	325 631	49 779
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		71 934 339	66 653 679	5 280 659	60 743 483	57 575 878	3 167 605	44 621 279	26 533 813	18 087 466
197	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9 451 339	4 381 451	5 069 888
198	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 139	5 105	34
199	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 347	1 347	0
200	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 235	2 578	657	2 342	2 117	225	2 001	520	1 481

<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		3 235	2 578	657	2 342	2 117	225	9 459 827	4 388 423	5 071 404
201	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 315 586	1 563 731	1 751 855	3 563 494	1 618 361	1 945 133	25 480 396	8 568 602	16 911 794
202	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	737	633	104	824	725	99	-722	-651	-72
203	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 261	1 058	203
204	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	181 272	145 105	36 167	140 025	113 482	26 544	93 991	66 622	27 368
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		3 497 594	1 709 469	1 788 125	3 704 343	1 732 568	1 971 775	25 574 926	8 635 632	16 939 295
205	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 922 138	1 491 150	430 988
206	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 074 380	3 029 214	45 166	3 037 460	2 978 284	59 175	3 884 864	2 612 551	1 272 313
207	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	7 239 787	7 239 787	0	7 210 667	7 210 667	0	400 934	400 934	0
208	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	155	148	7	249	244	4	-135	-127	-8
209	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	249	242	7
210	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	56 822	53 868	2 953	61 116	59 139	1 978	72 415	67 471	4 943
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		10 371 144	10 323 017	48 126	10 309 492	10 248 334	61 157	6 280 465	4 572 222	1 708 243
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		116 121 552	82 753 927	33 367 624	105 076 912	73 631 127	31 445 785	165 554 372	99 721 721	65 832 652
211	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	932 463	0	932 463	371 887	10 950	360 937	25 117 229	568 896	24 548 334
212	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 692	24	11 668	32 146	3	32 144	-1 071 907	-367	-1 071 539
213	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
214	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	236 582	7 668	228 915	136 419	5 120	131 300	331 527	9 926	321 601
<i>Група 270 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 180 737	7 691	1 173 046	540 452	16 072	524 380	24 376 852	578 456	23 798 396
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		1 180 737	7 691	1 173 046	540 452	16 072	524 380	24 376 852	578 456	23 798 396
215	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	132 905 973	68 010 805	64 895 168	133 627 020	68 731 103	64 895 917	780 136	779 386	749
216	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 969 674	825 607	2 144 068	3 748 198	1 227 642	2 520 556	780 089	403 601	376 488
217	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	115 498	115 498	0	115 561	115 561	0	118	118	0
218	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	21 184	9 357	11 827	17 245	5 433	11 812	39 389	14 176	25 213
219	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	54	0	54	35	0	35	3 416	4	3 412
220	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	843 894	102 478	741 416	843 145	100 666	742 479	20 593	14 711	5 882
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		136 856 277	69 063 746	67 792 531	138 351 204	70 180 406	68 170 798	1 623 741	1 211 997	411 744
221	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	442 302	382 572	59 730
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		0	0	0	0	0	0	442 302	382 572	59 730
222	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 396 052	50 507	1 345 545	1 393 247	47 585	1 345 662	1 711 220	688 670	1 022 550
<i>Група 293 усього</i>		<i>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</i>		1 396 052	50 507	1 345 545	1 393 247	47 585	1 345 662	1 711 220	688 670	1 022 550
223	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	11	11	0	0	0	0	406	406	0
<i>Група 294 усього</i>		<i>Кошти в розрахунках фізичних осіб</i>		11	11	0	0	0	0	406	406	0

Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		138 252 340	69 114 263	69 138 077	139 744 451	70 227 991	69 516 461	3 777 669	2 283 645	1 494 024
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		262 914 847	153 797 561	109 117 285	253 562 993	146 040 069	107 522 924	220 317 382	103 992 452	116 324 930
Усього Зобов'язання за класом 2				262 914 847	153 797 561	109 117 285	253 562 993	146 040 069	107 522 924	220 317 382	103 992 452	116 324 930
Клас 3												
Зобов'язання												
224	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	55 767	55 767	0	54 968	54 968	0	135	135	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		55 767	55 767	0	54 968	54 968	0	135	135	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		55 767	55 767	0	54 968	54 968	0	135	135	0
225	3600	Доходи майбутніх періодів	П	63 680	63 196	484	63 572	63 559	13	24 580	23 758	822
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		63 680	63 196	484	63 572	63 559	13	24 580	23 758	822
226	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	6 517	6 362	155	6 505	6 350	155	97	97	0
227	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	210	210	0	0	0	0	4 459	4 459	0
228	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	20	20	0	19	19	0	8	8	0
229	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 402	3 876	3 525	6 074	3 456	2 617	3 232	2 977	255
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		14 148	10 468	3 680	12 598	9 826	2 772	7 796	7 541	255
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	75 161	75 161	0	74 890	74 890	0	38 875	38 875	0
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	67 206	67 206	0	23 155	23 155	0	23 155	23 155	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		142 367	142 367	0	98 045	98 045	0	62 031	62 031	0
232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	77 805 295	31 101 439	46 703 857	77 805 243	31 101 386	46 703 857	0	0	0
233	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	405	0	405	405	0	405	0	0	0
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5 400	5 400	0	7 065	7 065	0	11 251	11 251	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		77 811 100	31 106 838	46 704 262	77 812 713	31 108 451	46 704 262	11 251	11 251	0
235	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	194 858	194 858	0	154 861	154 861	0	54 506	54 506	0
236	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	39 154	39 154	0	39 184	39 184	0	121	121	0
237	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 620	6 620	0	13 690	13 690	0	204 801	204 801	0
238	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	89	89	0	139	139	0	139	139	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		240 721	240 721	0	207 874	207 874	0	259 567	259 567	0
239	3660	Субординований борг банку	П	57 670	0	57 670	37 400	0	37 400	3 636 590	0	3 636 590
240	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	667	0	667	2 231	0	2 231	-63 654	0	-63 654
241	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	3 448	0	3 448	34 121	0	34 121	199 558	0	199 558
Група 366 усього		Субординований борг банку		61 785	0	61 785	73 752	0	73 752	3 772 494	0	3 772 494
242	3678	Інші нараховані витрати	П	18 546	3 263	15 283	21 027	3 678	17 348	25 018	3 722	21 296
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		18 546	3 263	15 283	21 027	3 678	17 348	25 018	3 722	21 296
243	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	425	196	230	29	17	12	1 273	1 052	222
244	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	69 302	6 596	62 706	75 216	19 180	56 036	294 831	89 467	205 364
Група 369 усього		Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		69 727	6 792	62 935	75 245	19 197	56 048	296 105	90 518	205 586
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		78 422 074	31 573 645	46 848 428	78 364 825	31 510 630	46 854 195	4 458 841	458 388	4 000 453
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 292 995	47 156	1 245 839	1 062 326	46 370	1 015 956	48 107	2 058	46 049

Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 292 995	47 156	1 245 839	1 062 326	46 370	1 015 956	48 107	2 058	46 049
246	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	472 590	151 113	321 477
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	472 590	151 113	321 477
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 292 995	47 156	1 245 839	1 062 326	46 370	1 015 956	520 697	153 171	367 525
247	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 147 378	0	1 147 378
248	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	60 721 452	60 721 452	0	59 387 089	59 387 089	0	-1 147 378	-1 147 378	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		60 721 452	60 721 452	0	59 387 089	59 387 089	0	0	-1 147 378	1 147 378
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		60 721 452	60 721 452	0	59 387 089	59 387 089	0	0	-1 147 378	1 147 378
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		140 492 287	92 398 020	48 094 267	138 869 209	90 999 057	47 870 152	4 979 673	-535 683	5 515 356
Усього Зобов'язання за класом 3				140 492 287	92 398 020	48 094 267	138 869 209	90 999 057	47 870 152	4 979 673	-535 683	5 515 356
Зобов'язання - Усього				403 944 162	246 324 230	157 619 932	392 956 309	237 167 775	155 788 534	227 081 905	103 661 805	123 420 100
Клас 5												
Капітал												
249	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
250	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	59 564	59 564	0	59 564	59 564	0	62 724	62 724	0
251	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-35 042 363	-35 042 363	0
Група 503 усього		Результати минулих років		59 564	59 564	0	59 564	59 564	0	-34 979 640	-34 979 640	0
252	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		59 564	59 564	0	59 564	59 564	0	2 872 098	2 872 098	0
253	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1 032 445	1 032 445	0
254	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	60 947	60 947	0	114 574	114 574	0	-1 019 133	-1 019 133	0
255	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
256	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-65 681	-65 681	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		60 947	60 947	0	114 574	114 574	0	582 735	582 735	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		60 947	60 947	0	114 574	114 574	0	582 735	582 735	0
257	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4 131 844	4 131 844	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	4 131 844	4 131 844	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	4 131 844	4 131 844	0
Капітал - Усього				120 511	120 511	0	174 137	174 137	0	7 586 677	7 586 677	0
ПАСИВИ - Усього				404 064 673	246 444 741	157 619 932	393 130 446	237 341 912	155 788 534	234 668 582	111 248 482	123 420 100
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
258	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	0	0	0	202	202	0	0	0	0
259	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	2 366	2 366	0
Група 600 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України		0	0	0	202	202	0	2 366	2 366	0
260	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	119 319	119 319	0	0	0	0
261	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	739 771	739 771	0

262	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9 455	9 455	0	0	0	0
263	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	74 786	74 786	0
264	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	47 503	47 503	0	0	0	0
265	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	358 570	358 570	0
266	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
267	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 814	5 814	0
268	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
269	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 812	13 812	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		8	8	0	176 277	176 277	0	1 192 727	1 192 727	0
270	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	6 370	6 370	0	0	0	0
271	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	63 497	63 497	0
272	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	5 060	5 060	0	0	0	0
275	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	13 353	13 353	0
276	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	109 923	109 923	0	723 747	723 747	0	0	0	0
277	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	6 773 282	6 773 282	0
278	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 325	1 325	0	20 647	20 647	0	0	0	0
279	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	180 114	180 114	0
280	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91	91	0	298	298	0	-30	-30	0
281	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 513	5 513	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		111 346	111 346	0	756 123	756 123	0	7 035 729	7 035 729	0

282	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 029	37 029	0	98 236	98 236	0	0	0	0
283	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	637 101	637 101	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		37 029	37 029	0	98 236	98 236	0	637 101	637 101	0
284	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40	40	0	41 160	41 160	0	0	0	0
285	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	465 941	465 941	0
286	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 650	2 650	0	10 215	10 215	0	0	0	0
287	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	95 659	95 659	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 690	2 690	0	51 375	51 375	0	561 601	561 601	0
288	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	2 505	2 505	0	0	0	0
289	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	21 994	21 994	0
290	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	283	283	0	371	371	0	-10	-10	0
291	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 266	1 266	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		290	290	0	2 876	2 876	0	23 249	23 249	0
292	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	26	26	0	0	0	0
293	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	78	78	0
294	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	0	25	25	0	0	0	0
295	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
Група 606 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		49	49	0	51	51	0	88	88	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		151 413	151 413	0	1 085 140	1 085 140	0	9 452 861	9 452 861	0
296	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1	1	0	122 276	122 276	0	1 164 088	1 164 088	0

297	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 813	1 813	0	363 014	363 014	0	0	0	0
298	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	2 895 340	2 895 340	0
299	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 065	1 065	0	114 858	114 858	0	0	0	0
300	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 284 056	1 284 056	0
301	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	129	129	0	6 998	6 998	0	0	0	0
302	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	69 923	69 923	0
303	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 360	1 360	0	260 395	260 395	0	0	0	0
304	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 193 228	3 193 228	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		4 367	4 367	0	867 542	867 542	0	8 606 635	8 606 635	0
305	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	6 887	6 887	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	6 887	6 887	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		4 367	4 367	0	867 542	867 542	0	8 613 522	8 613 522	0
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 401 104	6 401 104	0	6 494 978	6 494 978	0	-178 000	-178 000	0
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	102 327	102 327	0
308	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	94 160	94 160	0	94 913	94 913	0	-7 040	-7 040	0
309	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	16 341 829	16 341 829	0	16 319 109	16 319 109	0	-1 590 494	-1 590 494	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		22 837 092	22 837 092	0	22 909 000	22 909 000	0	-1 673 207	-1 673 207	0
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	9 544 942	9 544 942	0	9 572 926	9 572 926	0	-126 475	-126 475	0
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	828 295	828 295	0
312	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	49 954	49 954	0	38 535	38 535	0	-158 012	-158 012	0
313	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	16 322	16 322	0	0	0	0
314	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	962 230	962 230	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		9 594 896	9 594 896	0	9 627 783	9 627 783	0	1 506 037	1 506 037	0
315	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	429 618	429 618	0	389 838	389 838	0	0	0	0
316	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	277 625	277 625	0
317	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 539	3 539	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		429 618	429 618	0	389 838	389 838	0	281 163	281 163	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		32 861 607	32 861 607	0	32 926 621	32 926 621	0	113 993	113 993	0

343	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	1 331 178	1 331 178	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0	0	0	0	0	0	1 331 178	1 331 178	0
344	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	87	87	0	0	0	0	723	723	0
345	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	676	676	0
346	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	259	259	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		87	87	0	0	0	0	1 658	1 658	0
347	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	504 123	504 123	0	92	92	0	5 547 941	5 547 941	0
348	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	412 313	412 313	0	4 587	4 587	0	3 869 213	3 869 213	0
349	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	19	19	0	0	0	0	242	242	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		916 455	916 455	0	4 679	4 679	0	9 417 396	9 417 396	0
350	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	6 345	6 345	0	0	0	0	180 664	180 664	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		6 345	6 345	0	0	0	0	180 664	180 664	0
351	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 308	2 308	0	36	36	0	29 716	29 716	0
352	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	140 593	140 593	0	757	757	0	1 152 743	1 152 743	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		142 900	142 900	0	793	793	0	1 182 459	1 182 459	0
353	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	147 983	147 983	0	407	407	0	1 462 601	1 462 601	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		147 983	147 983	0	407	407	0	1 462 601	1 462 601	0
354	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	21 647	21 647	0	22	22	0	254 080	254 080	0
355	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	40 381	40 381	0	155	155	0	412 407	412 407	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		62 028	62 028	0	177	177	0	666 487	666 487	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 275 799	1 275 799	0	6 056	6 056	0	14 242 443	14 242 443	0
356	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	32 942	32 942	0	0	0	0	329 976	329 976	0
357	7141	Інші процентні витрати	A	1	1	0	0	0	0	52	52	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		32 943	32 943	0	0	0	0	330 027	330 027	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		32 943	32 943	0	0	0	0	330 027	330 027	0
358	7300	Витрати на СЕП	A	1 016	1 016	0	0	0	0	9 630	9 630	0
359	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 460	1 460	0	896	896	0	17 708	17 708	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		2 476	2 476	0	896	896	0	27 338	27 338	0
360	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	12 391	12 391	0	1	1	0	49 504	49 504	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		12 391	12 391	0	1	1	0	49 504	49 504	0
361	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	887	887	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	887	887	0
362	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	18 927	18 927	0	0	0	0	476 485	476 485	0

363	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 458	1 458	0	0	0	0	15 597	15 597	0	
364	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	128	128	0	
365	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	942	942	0	18	18	0	8 658	8 658	0	
366	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	137	137	0	0	0	0	274	274	0	
367	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	510	510	0	0	0	0	5 444	5 444	0	
368	7399	Інші операційні витрати	A	7 733	7 733	0	333	333	0	47 251	47 251	0	
Група 739 усього					29 706	29 706	0	352	352	0	553 836	553 836	0
Розділ 73 усього					44 574	44 574	0	1 248	1 248	0	631 566	631 566	0
369	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	155 124	155 124	0	0	0	0	1 235 002	1 235 002	0	
370	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	34 650	34 650	0	0	0	0	235 161	235 161	0	
371	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5 070	5 070	0	0	0	0	47 690	47 690	0	
372	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	13	13	0	0	0	0	471	471	0	
373	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	22	22	0	0	0	0	278	278	0	
374	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 229	1 229	0	0	0	0	18 529	18 529	0	
Група 740 усього					196 108	196 108	0	0	0	1 537 131	1 537 131	0	
375	7410	Податок на додану вартість	A	22	22	0	0	0	0	384	384	0	
376	7411	Податок на землю	A	1 409	1 409	0	35	35	0	13 365	13 365	0	
377	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	23 155	23 155	0	0	0	0	217 779	217 779	0	
378	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 273	1 273	0	5	5	0	14 932	14 932	0	
Група 741 усього					25 859	25 859	0	40	40	0	246 460	246 460	0
379	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12 683	12 683	0	0	0	0	113 823	113 823	0	
380	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	46	46	0	0	0	0	952	952	0	
381	7423	Амортизація	A	8 415	8 415	0	0	0	0	76 926	76 926	0	
382	7424	Амортизація активів з права користування	A	195	195	0	0	0	0	1 709	1 709	0	
Група 742 усього					21 339	21 339	0	0	0	0	193 410	193 410	0
383	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4 797	4 797	0	6	6	0	56 946	56 946	0	
384	7431	Господарські витрати	A	4 051	4 051	0	8	8	0	41 148	41 148	0	
385	7432	Витрати на охорону	A	5 464	5 464	0	0	0	0	53 734	53 734	0	
386	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	30	30	0	0	0	0	285	285	0	
Група 743 усього					14 343	14 343	0	14	14	0	152 113	152 113	0
387	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 594	1 594	0	0	0	0	13 333	13 333	0	
388	7452	Витрати на відрядження	A	512	512	0	0	0	0	3 812	3 812	0	
389	7454	Представницькі витрати	A	49	49	0	0	0	0	516	516	0	
390	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	619	619	0	0	0	0	5 926	5 926	0	
391	7456	Спонсорство та добродійність	A	50	50	0	0	0	0	1 915	1 915	0	
392	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 611	1 611	0	0	0	0	42 386	42 386	0	
Група 745 усього					4 434	4 434	0	0	0	0	67 887	67 887	0
393	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0	
394	7499	Інші витрати	A	116	116	0	0	0	0	2 750	2 750	0	
Група 749 усього					116	116	0	0	0	0	2 771	2 771	0
Розділ 74 усього					262 198	262 198	0	54	54	0	2 199 772	2 199 772	0
395	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	41 352	41 352	0	221	221	0	288 860	288 860	0	
396	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	488	488	0	0	0	0	2 820	2 820	0	
397	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 610	2 610	0	24	24	0	25 614	25 614	0	
398	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	17 786	17 786	0	0	0	0	110 968	110 968	0	
399	7509	Інші комісійні витрати	A	112	112	0	0	0	0	533	533	0	

Група 750 усього		Комісійні витрати		62 349	62 349	0	245	245	0	428 794	428 794	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		62 349	62 349	0	245	245	0	428 794	428 794	0
400	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	49	49	0	873	873	0	0	0	0
401	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-845	-845	0
402	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	14 577	14 577	0	13 885	13 885	0	3 975	3 975	0
403	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-20 799	-20 799	0
404	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	349 437	349 437	0	295 764	295 764	0	0	0	0
405	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 209 715	-1 209 715	0
406	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 899	3 899	0	656	656	0	124 367	124 367	0
407	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 754	2 754	0	58	58	0	137 969	137 969	0
408	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	2 426	2 426	0	0	0	0
409	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-20 963	-20 963	0
410	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	71 632	71 632	0	65 036	65 036	0	0	0	0
411	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-225 799	-225 799	0
412	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	6 545	6 545	0	244	244	0	3 817	3 817	0
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-21 892	-21 892	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		448 894	448 894	0	378 940	378 940	0	-1 229 885	-1 229 885	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		448 894	448 894	0	378 940	378 940	0	-1 229 885	-1 229 885	0
Витрати - Усього				2 126 757	2 126 757	0	386 544	386 544	0	16 602 717	16 602 717	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	4 131 844	4 131 844	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
414	9000	Надані гарантії	А	199 380	69 316	130 064	559 769	295 873	263 897	7 865 298	2 853 865	5 011 434
415	9003	Надані авалі	А	356 774	356 774	0	490 743	490 743	0	491 573	491 573	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		556 154	426 090	130 064	1 050 512	786 616	263 897	8 356 872	3 345 438	5 011 434
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		556 154	426 090	130 064	1 050 512	786 616	263 897	8 356 872	3 345 438	5 011 434
416	9122	Непокриті акредитиви	А	851 102	0	851 102	952 445	0	952 445	2 562 709	0	2 562 709
417	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 679 831	3 125 569	554 261	4 374 371	3 998 137	376 234	12 332 034	7 094 000	5 238 034
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		4 530 933	3 125 569	1 405 364	5 326 816	3 998 137	1 328 679	14 894 744	7 094 000	7 800 744
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		4 530 933	3 125 569	1 405 364	5 326 816	3 998 137	1 328 679	14 894 744	7 094 000	7 800 744
418	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	30 207 720	7 874 451	22 333 269	30 207 240	7 874 451	22 332 789	9 204	0	9 204
419	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	46 120 381	23 063 047	23 057 334	47 136 487	23 012 452	24 124 035	879 978	51 613	828 365
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		76 328 101	30 937 498	45 390 602	77 343 727	30 886 903	46 456 824	889 182	51 613	837 569
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		76 328 101	30 937 498	45 390 602	77 343 727	30 886 903	46 456 824	889 182	51 613	837 569

420	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	75 589	75 589	0	168 564	168 564	0	5 564 473	5 564 473	0
Група 932 усього		<i>Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i>		75 589	75 589	0	168 564	168 564	0	5 564 473	5 564 473	0
421	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	5 238 384	826 881	4 411 503	5 238 384	826 881	4 411 503	0	0	0
Група 935 усього		<i>Активи до отримання</i>		5 238 384	826 881	4 411 503	5 238 384	826 881	4 411 503	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		5 313 973	902 470	4 411 503	5 406 948	995 445	4 411 503	5 564 473	5 564 473	0
422	9500	Отримана застава	A	3 891 122	3 502 402	388 720	5 472 362	4 899 951	572 411	158 553 001	142 027 842	16 525 159
423	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	7 009	7 009	0	308 742	308 742	0
Група 950 усього		<i>Отримана застава</i>		3 891 122	3 502 402	388 720	5 479 371	4 906 960	572 411	158 861 743	142 336 584	16 525 159
424	9520	Земельні ділянки	A	1 361	1 361	0	3 248	3 248	0	4 088 531	4 088 531	0
425	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	19 229	19 229	0	19 348	19 348	0	2 876 010	2 876 010	0
426	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	202 833	202 833	0	760 093	760 093	0	44 196 247	44 196 247	0
Група 952 усього		<i>Іпотека</i>		223 424	223 424	0	782 689	782 689	0	51 160 788	51 160 788	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		4 114 546	3 725 826	388 720	6 262 060	5 689 649	572 411	210 022 531	193 497 372	16 525 159
427	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		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
428	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 272 148	84 170	1 187 979	1 903 801	115 132	1 788 669	94 575 915	18 255 664	76 320 252
429	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
430	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	19	0	19	21	0	21	19 761	18 933	829
431	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	4	0	4	6	0	6	889	484	405
432	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	2	0	2	3	0	3	222	101	121
Група 961 усього		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		1 272 173	84 170	1 188 004	1 903 831	115 132	1 788 700	98 814 809	22 493 202	76 321 607
433	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		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1 272 173	84 170	1 188 004	1 903 831	115 132	1 788 700	98 815 915	22 494 308	76 321 607
434	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
436	9802	Акредитиви до виконання	A	517 424	0	517 424	704 091	0	704 091	5 588 145	57 121	5 531 024
437	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
Група 980 усього		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		517 425	0	517 424	704 092	0	704 091	5 642 170	111 145	5 531 024
438	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
439	9819	Інші цінності і документи	A	1 360 136	16	1 360 120	1 496 153	19	1 496 134	54 254 084	354 528	53 899 556
Група 981 усього		<i>Інші цінності і документи</i>		1 360 136	16	1 360 120	1 496 153	19	1 496 134	99 824 125	45 924 569	53 899 556
440	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
441	9821	Бланки суворого обліку	A	52	52	0	14	14	0	126	126	0
Група 982 усього		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		52	52	0	14	14	0	129	129	0

442	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	21 274	0	21 274	15 488	0	15 488	79 093	0	79 093
443	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	7 724	0	7 724	2 142	0	2 142	68 207	56 466	11 741
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		28 999	0	28 999	17 630	0	17 630	147 300	56 466	90 834
444	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	14	14	0	13	13	0	12	12	0
445	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	109	109	0	112	112	0	27 996	27 996	0
447	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	33	15	18	90	14	76	27	5	22
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		156	139	18	215	139	76	28 034	28 013	22
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 906 768	208	1 906 560	2 218 104	172	2 217 931	105 641 758	46 120 322	59 521 436
Позабал. А - Усього				94 022 648	39 201 831	54 820 817	99 511 999	42 472 054	57 039 945	444 185 474	278 167 527	166 017 948
448	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	29 055 996	15 503 099	13 552 897	34 455 444	20 388 425	14 067 019	563 338 296	520 952 998	42 385 298
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		29 055 996	15 503 099	13 552 897	34 455 444	20 388 425	14 067 019	563 338 296	520 952 998	42 385 298
449	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 092 252	115 274	3 976 978	3 156 114	84 347	3 071 767	19 884	14 228	5 656
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4 092 252	115 274	3 976 978	3 156 114	84 347	3 071 767	19 884	14 228	5 656
450	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	162 500 277	76 797 081	85 703 196	162 501 811	77 915 176	84 586 635	833 980	776 887	57 093
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		162 500 277	76 797 081	85 703 196	162 501 811	77 915 176	84 586 635	833 980	776 887	57 093
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		195 648 525	92 415 454	103 233 071	200 113 368	98 387 948	101 725 421	564 192 160	521 744 112	42 448 048
Позаб.конт.А - Усього				195 648 525	92 415 454	103 233 071	200 113 368	98 387 948	101 725 421	564 192 160	521 744 112	42 448 048
За позабалансовими активними рахунками - Усього				289 671 173	131 617 285	158 053 888	299 625 367	140 860 001	158 765 366	1 008 377 635	799 911 639	208 465 996
Пасивні												
451	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	338 647	65 552	273 096	104 627	30 901	73 726	22 781 612	16 742 333	6 039 279
452	9031	Отримані гарантії	П	7 666 789	5 369 845	2 296 944	4 732 054	2 984 935	1 747 119	406 054 693	389 394 732	16 659 961
453	9036	Отримані контргарантії	П	12 107	0	12 107	8 895	0	8 895	127 944	115 129	12 815
Група 903 усього		Отримані гарантії		8 017 544	5 435 396	2 582 148	4 845 577	3 015 836	1 829 740	428 964 249	406 252 194	22 712 055
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		8 017 544	5 435 396	2 582 148	4 845 577	3 015 836	1 829 740	428 964 249	406 252 194	22 712 055
454	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	142 991	10 950	132 041	122 631	0	122 631	4 548 324	59 050	4 489 274
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		142 991	10 950	132 041	122 631	0	122 631	4 548 324	59 050	4 489 274
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		142 991	10 950	132 041	122 631	0	122 631	4 548 324	59 050	4 489 274
455	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	30 206 025	14 022 404	16 183 622	30 206 440	14 022 404	16 184 037	9 191	0	9 191
456	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	47 142 245	24 129 835	23 012 410	46 124 670	23 062 335	23 062 335	879 412	828 500	50 912
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		77 348 271	38 152 238	39 196 032	76 331 110	37 084 738	39 246 372	888 604	828 500	60 104
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		77 348 271	38 152 238	39 196 032	76 331 110	37 084 738	39 246 372	888 604	828 500	60 104
457	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	152 241	152 241	0	33 215	33 215	0	5 459 238	5 459 238	0
Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)		152 241	152 241	0	33 215	33 215	0	5 459 238	5 459 238	0
458	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	5 238 384	826 881	4 411 503	5 238 384	826 881	4 411 503	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		5 238 384	826 881	4 411 503	5 238 384	826 881	4 411 503	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		5 390 626	979 123	4 411 503	5 271 599	860 096	4 411 503	5 459 238	5 459 238	0

459	9510	Надана застава	П	5 783 000	5 783 000	0	157 320	157 320	0	25 729 047	25 729 047	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		5 783 000	5 783 000	0	157 320	157 320	0	25 729 047	25 729 047	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		5 783 000	5 783 000	0	157 320	157 320	0	25 729 047	25 729 047	0
Позабал. П - Усього				96 682 431	50 360 707	46 321 724	86 728 237	41 117 991	45 610 246	465 589 462	438 328 029	27 261 433
460	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	339 225 162	293 193 143	46 032 019
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	339 225 162	293 193 143	46 032 019
461	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	202 728 453	68 390 467	134 337 986
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	202 728 453	68 390 467	134 337 986
462	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	834 558	0	834 558
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	834 558	0	834 558
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	542 788 173	361 583 610	181 204 563
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	542 788 173	361 583 610	181 204 563
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				96 682 431	50 360 707	46 321 724	86 728 237	41 117 991	45 610 246	1 008 377 635	799 911 639	208 465 996