

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.12.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З 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	А	4 742 107	2 500 836	2 241 271	4 600 242	2 480 122	2 120 120	825 765	260 870	564 895
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1 268 299	867 532	400 767	1 231 912	836 300	395 611	160 933	86 760	74 173
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 835 963	1 835 963	0	1 864 452	1 864 452	0	456 201	456 201	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	208 329	208 329	0	208 329	208 329	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	4 056 377	2 438 259	1 618 118	4 077 369	2 439 486	1 637 883	29 963	6 578	23 385
Група 100 усього		Банкноти та монети		12 111 074	7 850 917	4 260 156	11 982 304	7 828 690	4 153 614	1 472 863	810 410	662 453
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	631	0	631	764	0	764	-35 927	-5 310	-30 617
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		631	0	631	764	0	764	-35 927	-5 310	-30 617
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		12 111 704	7 850 917	4 260 787	11 983 068	7 828 690	4 154 378	1 436 936	805 100	631 836
7	1101	Банківські метали в банку	А	6 628	0	6 628	19 941	0	19 941	60 960	0	60 960
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	4 967	0	4 967	2 593	0	2 593	24 662	0	24 662
9	1107	Банківські метали в дорозі	А	7 034	0	7 034	5 392	0	5 392	1 643	0	1 643
Група 110 усього		Банківські метали		18 629	0	18 629	27 926	0	27 926	87 264	0	87 264
Розділ 11 усього		Банківські метали		18 629	0	18 629	27 926	0	27 926	87 264	0	87 264
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	127 730 266	127 730 266	0	129 886 487	129 886 487	0	4 130 430	4 130 430	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		127 730 266	127 730 266	0	129 886 487	129 886 487	0	4 130 430	4 130 430	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		127 730 266	127 730 266	0	129 886 487	129 886 487	0	4 130 430	4 130 430	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	19 341 001	19 341 001	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	474 308	474 308	0	612 685	612 685	0	9 027 695	9 027 695	0
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	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	-239	-239	0
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	100 868	100 868	0	0	0	0	415 596	415 596	0
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		575 176	575 176	0	612 685	612 685	0	29 420 387	29 420 387	0

16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	86 518	0	86 518	325 240	0	325 240	13 955 928	10 000 001	3 955 927
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14 357	0	14 357	352 127	339 814	12 313	43 498	24 547	18 951
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	-825 867	-818 914	-6 953
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 393	1 108	285	669	375	294	350	350	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	-1 449	-1 143	-307
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	89 053	77 402	11 651	1 008	0	1 008	395 133	376 914	18 219
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	140	0	140	75	34	41	-6 225	-4 501	-1 724
Група 141 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		191 461	78 510	112 951	679 119	340 223	338 896	13 561 368	9 577 254	3 984 114
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 330 088	1 000 000	330 088	224 804	0	224 804	23 258 798	12 333 623	10 925 175
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 705	25 293	13 412	45 477	39 205	6 272	34 918	5 178	29 741
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-100 812	-86 283	-14 529
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78 737	58 536	20 202	65 376	8 413	56 963	185 233	124 343	60 890
27	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133	3	130	615	453	162	-10 142	-5 369	-4 772
Група 142 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 447 663	1 083 832	363 831	336 272	48 070	288 201	23 367 996	12 371 493	10 996 503
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 000 000	30 000 000	0	27 000 000	27 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	5	5	0	0	0	0
30	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	-2	0

31	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 557	36 557	0	30 984	30 984	0	9 180	9 180	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		30 036 561	30 036 561	0	27 030 988	27 030 988	0	14 009 178	14 009 178	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		32 250 861	31 774 079	476 782	28 659 065	28 031 967	627 098	80 358 929	65 378 311	14 980 617
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	66 404 343	523 678	65 880 665	67 049 006	523 565	66 525 441	20 406 998	3 995	20 403 003
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	924	1	923	4 462	9	4 453	-16 994	-288	-16 707
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		66 405 268	523 679	65 881 589	67 053 467	523 574	66 529 893	20 390 003	3 707	20 386 296
34	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 887 334	0	19 887 334	23 008 693	0	23 008 693	6 547 663	0	6 547 663
35	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
36	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
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	725	0	725	725	0	725	97	0	97
38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 192	0	1 192	817	0	817	-786	0	-786
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19 889 252	0	19 889 252	23 010 237	0	23 010 237	6 546 974	0	6 546 974
39	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 031	0	2 031	3 610	97	3 513	773 604	680 001	93 603
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	5	0	5	53	0	53
41	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	250	0	250	267	0	267	10 442	10 169	273
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 254	97	1 157	1 095	0	1 095	-712 950	-661 862	-51 088
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 536	97	3 439	4 976	97	4 879	71 149	28 307	42 842
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		86 298 055	523 775	85 774 279	90 068 680	523 671	89 545 009	27 008 127	32 014	26 976 112
43	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	53 493 968	39 172 691	14 321 277	53 328 172	39 214 964	14 113 208	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		53 493 968	39 172 691	14 321 277	53 328 172	39 214 964	14 113 208	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		53 493 968	39 172 691	14 321 277	53 328 172	39 214 964	14 113 208	0	0	0
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 791 999	369 030	1 422 969	1 792 028	369 030	1 422 997	0	0	0
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	12	0	12	7	0	7	240 162	239 819	343
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 792 011	369 030	1 422 981	1 792 035	369 030	1 423 004	240 162	239 819	343
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	247 697	242 099	5 598	247 422	242 099	5 323	262 211	20	262 191
47	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	10	0	10	10	0	10	-476	0	-476
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		247 706	242 099	5 607	247 432	242 099	5 334	261 735	20	261 715
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	9	0	9	12	0	12	-86 392	-86 049	-343
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		9	0	9	12	0	12	-86 392	-86 049	-343

Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 039 726	611 129	1 428 597	2 039 479	611 129	1 428 350	415 505	153 790	261 715
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		313 943 210	207 662 858	106 280 351	315 992 877	206 096 908	109 895 969	113 437 190	70 499 645	42 937 545
Клас 2												
49	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 080	3 080	0	5 649	5 649	0	5 135	5 135	0
50	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	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	77	77	0	132	132	0	54	54	0
53	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	42	0	23	23	0	-38	-38	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 199	3 199	0	5 803	5 803	0	5 150	5 150	0
54	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4 984	4 984	0
55	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73	73	0	0	0	0	691	691	0
56	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	-149	-149	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		73	73	0	2	2	0	5 525	5 525	0
57	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	146 024	146 024	0	187 117	187 117	0	241 920	241 920	0
58	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 574	1 574	0	1 303	1 303	0	0	0	0
59	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 730	-2 730	0
60	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 219	1 219	0	1 079	1 079	0	1 162	1 162	0
61	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 326	2 326	0	1 704	1 704	0	-3 774	-3 774	0
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		151 143	151 143	0	191 202	191 202	0	236 577	236 577	0
62	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 599	1 001	45 598	74 127	9 732	64 394	10 907 321	9 049 084	1 858 237
63	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 017	0	33 017	30 734	0	30 734	2 328 968	816 326	1 512 642

64	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 689	18 033	40 656	50 363	4 448	45 915	0	0	0
65	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13 973 951	-12 300 459	-1 673 492
66	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	139 408	121 967	17 442	98 873	86 079	12 795	7 646 511	7 451 604	194 907
67	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 539	2 416	2 122	32 884	31 421	1 463	0	0	0
68	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 111 652	-2 076 489	-35 163
Група 204 усього				282 252	143 417	138 835	286 981	131 680	155 301	4 797 197	2 940 065	1 857 132
69	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 660 880	2 782 119	12 878 761	15 020 487	2 210 128	12 810 359	69 953 649	11 502 348	58 451 301
70	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	253 991	6 975	247 016	178 513	5 588	172 925	156 275	91 883	64 392
71	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 119 026	-157 536	-961 490
72	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 203 485	236 758	966 727	1 033 244	198 650	834 594	16 618 100	4 097 449	12 520 652
73	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	826 683	54 919	771 764	2 018 000	84 799	1 933 201	-43 508 449	-7 482 811	-36 025 638
Група 206 усього				17 945 039	3 080 771	14 864 268	18 250 245	2 499 166	15 751 079	42 100 549	8 051 332	34 049 216
74	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	31 362	31 362	0	1 952 835	1 952 835	0
75	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	128	128	0	4 334	4 334	0
76	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	30 692	30 692	0	32 215	32 215	0	30 692	30 692	0
77	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	688	688	0	0	0	0	-22 050	-22 050	0
Група 207 усього				31 400	31 400	0	63 705	63 705	0	1 965 812	1 965 812	0
78	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 397	4 100	3 297	5 433	135	5 298	166 277	26 452	139 825
79	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	569	1	568	236	9	227	0	0	0
80	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 098	-15	-10 083

81	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 907	516	1 391	1 908	517	1 391	30 096	488	29 607
82	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 139	1 373	6 766	2 098	234	1 864	-71 603	-10 344	-61 259
Група 208 усього				18 012	5 990	12 022	9 675	895	8 780	114 672	16 582	98 091
Розділ 20 усього				18 431 118	3 415 993	15 015 125	18 807 614	2 892 453	15 915 160	49 225 483	13 221 044	36 004 439
83	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	20 260	20 260	0	279 740	279 740	0
84	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	3	3	0	0	0	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	-7	-7	0
86	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 967	2 967	0	3 111	3 111	0	2 957	2 957	0
87	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	435	435	0	0	0	0	-6 034	-6 034	0
Група 211 усього				3 408	3 408	0	23 374	23 374	0	276 655	276 655	0
Розділ 21 усього				3 408	3 408	0	23 374	23 374	0	276 655	276 655	0
88	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65 896	54 445	11 452	68 492	58 779	9 713	632 927	197 970	434 957
89	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	2	2	12	12	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	-49	-35	-14
91	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 943	7 607	13 335	16 095	6 563	9 533	410 208	93 738	316 470
92	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 021	1 287	16 734	23 356	1 077	22 279	-931 772	-180 391	-751 381
Група 220 усього				104 863	63 340	41 523	107 955	66 430	41 526	111 315	111 283	32
93	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 898	650	15 248	15 759	1 873	13 886	662 928	75 932	586 996
94	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	182	163	18	85	75	10	211	198	13
95	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 245	-3 821	-424
96	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 777	2 124	18 653	15 233	1 619	13 614	474 914	57 092	417 822
97	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 683	961	22 722	31 697	1 069	30 628	-1 104 072	-114 072	-990 000
Група 223 усього				60 540	3 899	56 642	62 774	4 636	58 139	29 737	15 329	14 408

Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		165 403	67 239	98 164	170 730	71 066	99 664	141 052	126 612	14 440
98	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	107 822 953	84 567 426	23 255 527	106 828 612	84 276 315	22 552 297	820 948	662 270	158 678
99	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	8 309	7 721	589	10 109	9 464	645	7 176	6 588	588
100	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 403	2 221	182	5 598	5 529	69	-22 660	-19 594	-3 066
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		107 833 665	84 577 367	23 256 298	106 844 319	84 291 308	22 553 011	805 464	649 264	156 201
	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	5 237 020	3 279 026	1 957 994	5 334 012	3 341 634	1 992 378	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		5 237 020	3 279 026	1 957 994	5 334 012	3 341 634	1 992 378	0	0	0
102	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	726 730	715 255	11 475	694 678	682 712	11 965	0	0	0
103	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		726 730	715 255	11 475	694 678	682 713	11 965	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		113 797 415	88 571 649	25 225 766	112 873 009	88 315 655	24 557 354	805 464	649 264	156 201
104	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	66 838	21 597	45 241	66 838	21 597	45 241	0	0	0
105	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	89 854	39 799	50 054	93 303	41 791	51 512	77 814	25 229	52 584
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		156 691	61 396	95 295	160 141	63 388	96 753	77 814	25 229	52 584
106	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 708	544	1 164	1 500	0	1 500	-72 556	-23 164	-49 392
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 708	544	1 164	1 500	0	1 500	-72 556	-23 164	-49 392
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		158 399	61 940	96 459	161 641	63 388	98 253	5 258	2 065	3 192
107	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 624 947	1 624 947	0	1 624 947	1 624 947	0	0	0	0
108	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	16 083 543	12 431 989	3 651 554	16 014 900	12 371 438	3 643 462	200 624	170 587	30 038
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		17 708 490	14 056 936	3 651 554	17 639 847	13 996 385	3 643 462	200 624	170 587	30 038
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		17 708 490	14 056 936	3 651 554	17 639 847	13 996 385	3 643 462	200 624	170 587	30 038
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		150 264 233	106 177 164	44 087 069	149 676 215	105 362 321	44 313 894	50 654 537	14 446 228	36 208 309
Клас 3												
109	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 368 831	6 368 831	0	5 753 822	5 753 822	0	669 303	669 303	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		6 368 831	6 368 831	0	5 753 822	5 753 822	0	669 303	669 303	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		6 368 831	6 368 831	0	5 753 822	5 753 822	0	669 303	669 303	0
110	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0
111	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	14 770	14 770	0
112	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
113	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	336	336	0	0	0	0	3 616	3 616	0
114	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-67 207	-67 207	0

Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		336	336	0	0	0	0	22 432	22 432	0
115	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0
116	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 582 934	2 582 934	0
117	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	343	343	0	0	0	0	24 231	24 231	0
118	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	58	58	0	7	7	0	0	0	0
119	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-61	-61	0
120	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 714	5 714	0	0	0	0	1 045 358	1 045 358	0
121	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	394	394	0	-4 242 191	-4 242 191	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		6 114	6 114	0	401	401	0	353 771	353 771	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		6 450	6 450	0	401	401	0	376 203	376 203	0
122	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	19 235 405	19 235 405	0
123	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 009	1 009	0	1 284	1 284	0	105	105	0
124	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-787	-787	0
125	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	204 541	204 541	0	0	0	0	278 730	278 730	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 705 550	5 705 550	0	1 284	1 284	0	19 513 453	19 513 453	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 705 550	5 705 550	0	1 284	1 284	0	19 513 453	19 513 453	0
126	3400	Запаси на складі	A	1 680	1 680	0	2 299	2 299	0	17 552	17 552	0
127	3402	Запаси в підвітних осіб	A	1 365	1 365	0	1 547	1 547	0	7 975	7 975	0
128	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	23 353	23 353	0
129	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	39 321	39 321	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		3 045	3 045	0	3 846	3 846	0	88 201	88 201	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		3 045	3 045	0	3 846	3 846	0	88 201	88 201	0
130	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5 869	5 739	130	2 749	2 617	132	24 350	23 330	1 020
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		5 869	5 739	130	2 749	2 617	132	24 350	23 330	1 020
131	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 982	1 982	0	2 644	2 644	0	18 183	18 183	0
132	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12 687	12 687	0	8 875	8 875	0	55 011	55 011	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		14 669	14 669	0	11 519	11 519	0	73 194	73 194	0
133	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	250 146	250 146	0

134	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 463 771	1 463 771	0
135	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	16 424	16 424	0	16 709	16 709	0	149 369	149 369	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16 424	16 424	0	16 709	16 709	0	1 863 286	1 863 286	0
136	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	13 930 493	6 385 298	7 545 194	13 930 493	6 385 298	7 545 194	0	0	0
137	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3	0	3	3	0	3	126	0	126
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		13 930 496	6 385 298	7 545 197	13 930 495	6 385 298	7 545 197	126	0	126
138	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	205	182	23	81	81	0	150	127	23
139	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
140	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	34 058	34 058	0	34 075	34 075	0	82	82	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		34 262	34 240	23	34 156	34 156	0	1 494	1 471	23
141	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 344	2 344	0	2 368	2 368	0	2 006	2 006	0
142	3578	Інші нараховані доходи	A	27 377	27 371	6	33 402	33 399	3	40 229	40 082	147
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		29 721	29 715	6	35 770	35 767	3	42 235	42 088	147
143	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	632	632	0	-59 312	-59 312	0
144	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	701	695	6	434	425	9	-26 387	-26 114	-273
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		701	695	6	1 066	1 058	9	-85 699	-85 427	-273
Розділ 35 усього		Інші активи банку		14 032 142	6 486 780	7 545 361	14 032 465	6 487 124	7 545 341	1 918 986	1 917 943	1 043
145	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	19 865 609	19 865 609	0	19 865 609	19 865 609	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		19 865 609	19 865 609	0	19 865 609	19 865 609	0	0	0	0
146	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	116 882 295	64 328 431	52 553 864	116 785 236	64 332 026	52 453 210	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		116 882 295	64 328 431	52 553 864	116 785 236	64 332 026	52 453 210	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		136 747 904	84 194 041	52 553 864	136 650 846	84 197 635	52 453 210	0	0	0
147	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	11 951 095	0	11 951 095	11 759 000	0	11 759 000	25 244 640	0	25 244 640
148	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-25 244 640	-25 244 640	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		11 951 095	0	11 951 095	11 759 000	0	11 759 000	0	-25 244 640	25 244 640
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		11 951 095	0	11 951 095	11 759 000	0	11 759 000	0	-25 244 640	25 244 640
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		174 815 017	102 764 697	72 050 320	168 201 664	96 444 113	71 757 552	22 566 145	-2 679 538	25 245 683
Клас 4												
149	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	168 319	168 319	0
150	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 909	1 909	0	-114 470	-114 470	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	1 909	1 909	0	53 849	53 849	0
151	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	66	66	0	0	0	0	39 703	39 703	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		66	66	0	0	0	0	39 703	39 703	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		66	66	0	1 909	1 909	0	93 552	93 552	0
152	4400	Основні засоби	A	2 274	2 274	0	411	411	0	2 289 312	2 289 312	0
153	4409	Знос основних засобів	П	389	389	0	7 132	7 132	0	-764 524	-764 524	0
Група 440 усього		Основні засоби		2 663	2 663	0	7 543	7 543	0	1 524 788	1 524 788	0
154	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 035 586	1 035 586	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1 035 586	1 035 586	0

155	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 281	2 281	0	1 969	1 969	0	15 000	15 000	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		2 281	2 281	0	1 969	1 969	0	15 000	15 000	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		4 945	4 945	0	9 513	9 513	0	2 575 374	2 575 374	0
156	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	244	244	0	47	47	0	55 900	55 900	0
157	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	47	47	0	246	246	0	-55 753	-55 753	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		291	291	0	293	293	0	147	147	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		291	291	0	293	293	0	147	147	0
158	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	17 689	17 689	0
159	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	447	447	0	-10 210	-10 210	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	447	447	0	7 478	7 478	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	447	447	0	7 478	7 478	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		5 301	5 301	0	12 162	12 162	0	2 676 551	2 676 551	0
АКТИВИ - Усього				639 027 761	416 610 021	222 417 740	633 882 918	407 915 504	225 967 415	189 334 423	84 942 886	104 391 537
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
160	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	20 757 821	20 757 821	0	27 005 642	27 005 642	0	19 998 811	19 998 811	0
161	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	44	44	0	18	18	0	-43	-43	0
162	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	60 192	60 192	0	60 513	60 513	0	3 600	3 600	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		20 818 057	20 818 057	0	27 066 173	27 066 173	0	20 002 368	20 002 368	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		20 818 057	20 818 057	0	27 066 173	27 066 173	0	20 002 368	20 002 368	0
163	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	627 981	100 846	527 136
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	627 981	100 846	527 136
164	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 174	0	2 174	3 567	0	3 567	108 179	0	108 179
165	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 178	0	2 178	3 571	0	3 571	108 179	0	108 179
166	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 799 000	1 799 000	0	2 549 000	2 549 000	0	750 000	750 000	0
167	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	270	270	0	382	382	0	112	112	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 799 270	1 799 270	0	2 549 382	2 549 382	0	750 112	750 112	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		1 801 448	1 799 270	2 178	2 552 953	2 549 382	3 571	1 486 272	850 958	635 314
168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 362 298	1 458 760	903 538	2 362 298	1 458 760	903 538	0	0	0
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	25 184	24 007	1 177	25 210	24 007	1 203	56	0	56
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 387 483	1 482 767	904 715	2 387 508	1 482 767	904 741	56	0	56
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 387 483	1 482 767	904 715	2 387 508	1 482 767	904 741	56	0	56
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		25 006 987	24 100 094	906 894	32 006 635	31 098 323	908 312	21 488 696	20 853 326	635 370
Усього Зобов'язання за класом 1				25 006 987	24 100 094	906 894	32 006 635	31 098 323	908 312	21 488 696	20 853 326	635 370
Клас 2												
Зобов'язання												

170	2513	Кошти Державного казначейства України	П	149 790	0	149 790	286 405	0	286 405	1 542 021	0	1 542 021	
171	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	53	0	53	56	0	56	56	0	56	
Група 251 усього				Кошти Державного бюджету України	149 843	0	149 843	286 461	0	286 461	1 542 077	0	1 542 077
172	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	978 073	39 483	938 590	1 446 263	62 661	1 383 602	540 656	39 195	501 461	
173	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	960 789	312 197	648 592	1 993 290	319 211	1 674 079	4 683 884	64 163	4 619 721	
174	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 500	1 500	0	0	0	0	631 580	631 580	0	
175	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 483	6 445	38	6 354	6 320	34	6 449	6 415	34	
Група 252 усього				Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	1 946 845	359 625	1 587 220	3 445 907	388 192	3 057 715	5 862 569	741 354	5 121 215
176	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	169 987	8 064	161 923	257 106	100	257 006	1 805 901	36 304	1 769 597	
177	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	22 353	0	22 353	23 977	0	23 977	792 053	2 719	789 334	
178	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	96	0	96	112	0	112	158	0	158	
Група 253 усього				Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	192 435	8 064	184 372	281 195	100	281 095	2 598 112	39 023	2 559 089
179	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	152	0	152	278	0	278	7 286	0	7 286	
180	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2 681	0	2 681	4 738	0	4 738	45 826	0	45 826	
181	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	2 787	0	2 787	966	0	966	22 560	0	22 560	
182	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	328 975	328 975	0	694 591	694 591	0	2 487 160	2 487 160	0	
183	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	22 631	22 631	0	20 996	20 996	0	18 904	18 904	0	
Група 254 усього				Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	357 226	351 606	5 620	721 569	715 587	5 982	2 581 736	2 506 064	75 672
184	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	6 704	0	6 704	347	0	347	6 490	1	6 489	
185	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	3 033	0	3 033	26 508	0	26 508	24 129	0	24 129	
Група 255 усього				Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	9 737	0	9 737	26 854	0	26 854	30 619	1	30 618
186	2560	Державні позабюджетні фонди	П	171 154	127 389	43 765	210 067	166 302	43 765	39 078	39 078	0	
187	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	1	1	0	25	25	0	25	25	0	
Група 256 усього				Кошти позабюджетних фондів	171 155	127 389	43 765	210 093	166 327	43 765	39 103	39 103	0
188	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	95 631	95 631	0	95 631	95 631	0	0	0	0	
189	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	698	698	0	698	698	0	0	0	0	
190	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	9 279	9 279	0	9 279	9 279	0	0	0	0	
Група 257 усього				Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	105 608	105 608	0	105 608	105 608	0	0	0	0
Розділ 25 усього				Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	2 932 849	952 292	1 980 557	5 077 686	1 375 814	3 701 872	12 654 216	3 325 545	9 328 671
191	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	35 510 448	13 793 905	21 716 543	
192	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 347	2 347	0	0	0	0	7 660	7 660	0	
193	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 708 816	217 494	8 491 322	8 709 420	218 049	8 491 371	1 756	1 708	49	
194	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	113 586	84 143	29 442	117 959	88 517	29 442	9 315	9 315	0	

195	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	53 604	50 509	3 095	63 341	54 474	8 867	82 345	53 213	29 133
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8 878 353	354 494	8 523 860	8 890 721	361 040	8 529 680	35 611 525	13 865 801	21 745 724
196	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 794 709	10 424 072	370 637	15 655 448	12 184 953	3 470 496	26 095 161	18 877 787	7 217 374
197	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	937	889	48	1 263	1 103	160	-210	-143	-67
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 699	1 560	140
199	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	142 588	134 645	7 943	141 893	133 219	8 674	165 159	142 354	22 805
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		10 938 233	10 559 606	378 627	15 798 604	12 319 274	3 479 330	26 261 810	19 021 558	7 240 252
200	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6 707 245	3 087 081	3 620 164
201	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2	2	0	0	0	0	20 078	20 078	0
202	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	7 289	4 904	2 385	6 424	4 904	1 520	7 295	1 966	5 329
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		7 291	4 906	2 385	6 424	4 904	1 520	6 734 619	3 109 126	3 625 493
203	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 914 471	453 818	1 460 654	1 986 198	418 560	1 567 638	21 340 404	6 115 578	15 224 826
204	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	318	194	123	478	328	150	-1 190	-873	-317
205	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	261	150	111
206	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	94 205	56 609	37 596	85 565	53 096	32 468	179 158	88 564	90 594
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		2 008 994	510 621	1 498 373	2 072 241	471 984	1 600 256	21 518 634	6 203 420	15 315 214
207	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	129	129	0	7	7	0	0	0	0
208	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	П	2 399	2 399	0	2 043	2 043	0	1	1	0
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фонду референдуму		2 528	2 528	0	2 049	2 049	0	1	1	0
209	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	797 935	669 359	128 576
210	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	436 518	421 320	15 198	435 290	341 562	93 728	1 949 001	1 452 183	496 818
211	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	63	60	4	73	68	4	-54	-48	-7
212	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	83	78	6
213	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	22 973	22 635	339	17 088	16 319	769	21 481	19 121	2 360
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		459 555	444 015	15 540	452 450	357 948	94 502	2 768 446	2 140 693	627 753
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		22 294 955	11 876 170	10 418 785	27 222 489	13 517 201	13 705 289	92 895 034	44 340 598	48 554 436
214	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 505 906	0	9 505 906	1 124 680	52 000	1 072 680	45 018 966	4 794 826	40 224 140
215	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 793	3 151	34 642	76 352	1 446	74 906	-1 370 499	-12 388	-1 358 112
216	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 485	0	3 485
217	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	216 712	1 557	215 155	255 012	65 748	189 264	809 231	213 141	596 090

Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 760 410	4 708	9 755 703	1 456 044	119 195	1 336 849	44 461 183	4 995 579	39 465 604
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		9 760 410	4 708	9 755 703	1 456 044	119 195	1 336 849	44 461 183	4 995 579	39 465 604
218	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	46 487 521	20 642 055	25 845 466	46 574 115	20 734 429	25 839 687	107 398	105 957	1 441
219	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	23 533	603	22 930	23 785	855	22 930	699	699	0
220	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	119 743	119 743	0	120 090	120 090	0	530	530	0
221	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	59	0	59	58	0	58	2 800	535	2 265
222	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	54	0	54	57	0	57	2 675	4	2 671
223	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	649 485	322 113	327 372	675 602	348 002	327 600	211 699	161 911	49 788
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		47 280 395	21 084 514	26 195 881	47 393 707	21 203 376	26 190 331	325 801	269 635	56 166
224	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	343 565	304 783	38 782
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	343 565	304 783	38 782
225	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	117 885	1 072	116 813	175 244	30 622	144 622	457 377	41 696	415 681
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		117 885	1 072	116 813	175 244	30 622	144 622	457 377	41 696	415 681
226	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 591	1 591	0	1 548	1 548	0	15 521	15 521	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		1 591	1 591	0	1 548	1 548	0	15 521	15 521	0
227	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	30	30	0	30	30	0	0	0	0
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		30	30	0	30	30	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		47 399 901	21 087 207	26 312 694	47 570 529	21 235 577	26 334 953	1 142 264	631 636	510 628
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		82 388 116	33 920 377	48 467 739	81 326 748	36 247 786	45 078 962	151 152 697	53 293 358	97 859 339
Усього Зобов'язання за класом 2				82 388 116	33 920 377	48 467 739	81 326 748	36 247 786	45 078 962	151 152 697	53 293 358	97 859 339
Клас 3												
Зобов'язання												
228	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13 360	10 053	3 308	20 530	17 575	2 956	40 762	40 431	331
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		13 360	10 053	3 308	20 530	17 575	2 956	40 762	40 431	331
229	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	1 567	1 567	0	1 567	1 567	0	687	687	0
230	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	368	368	0	0	0	0	7 652	7 652	0
231	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	88	88	0	87	87	0	9	9	0
232	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 083	1 927	155	1 602	1 447	155	1 175	1 175	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		4 106	3 951	155	3 257	3 101	155	9 523	9 523	0
233	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	39 808	39 808	0	47 616	47 616	0	31 061	31 061	0
234	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	22 819	22 819	0	46 491	46 491	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		39 808	39 808	0	70 435	70 435	0	77 552	77 552	0
235	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 922 909	5 100 754	8 822 155	13 922 909	5 100 754	8 822 155	0	0	0
236	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 780	5 780	0	5 780	5 780	0	0	0	0
237	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 036	2 036	0	5 611	5 611	0	19 091	19 091	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		13 930 726	5 108 571	8 822 155	13 934 300	5 112 146	8 822 155	19 091	19 091	0
238	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	1	1	0	0	0	0

239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	50 687	50 687	0	117 086	117 086	0	67 721	67 721	0	
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	8 738	8 738	0	17 273	17 273	0	8 865	8 865	0	
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 517	2 517	0	6 362	6 362	0	101 241	101 241	0	
242	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 284	1 284	0	472	472	0	472	472	0	
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	63 228	63 228	0	141 194	141 194	0	178 299	178 299	0
243	3660	Субординований борг банку	П	87 904	0	87 904	92 436	0	92 436	4 329 524	0	4 329 524	
244	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 581	0	1 581	2 000	0	2 000	-67 629	0	-67 629	
245	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	150 867	0	150 867	36 669	0	36 669	76 351	0	76 351	
Група 366 усього				Субординований борг банку	240 351	0	240 351	131 105	0	131 105	4 338 245	0	4 338 245
246	3678	Інші нараховані витрати	П	10 692	4 334	6 359	10 060	3 691	6 369	5 494	3 657	1 837	
Група 367 усього				Інші нараховані витрати	10 692	4 334	6 359	10 060	3 691	6 369	5 494	3 657	1 837
247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 707	4 329	377	68	24	43	3 544	3 375	169	
248	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	23 018	12 226	10 791	11 295	8 936	2 359	110 102	54 160	55 943	
Група 369 усього				Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	27 724	16 556	11 168	11 363	8 960	2 403	113 646	57 535	56 111
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	14 329 997	5 246 500	9 083 497	14 322 245	5 357 102	8 965 142	4 782 612	386 088	4 396 524
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	831 510	399 441	432 069	783 404	395 296	388 108	58 341	394	57 947	
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування	831 510	399 441	432 069	783 404	395 296	388 108	58 341	394	57 947
250	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	396 685	87 224	309 461	
Група 373 усього				Транзитні рахунки	0	0	0	0	0	0	396 685	87 224	309 461
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	831 510	399 441	432 069	783 404	395 296	388 108	455 027	87 619	367 408
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 132 895	0	1 132 895	
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 773 402	11 773 402	0	11 965 497	11 965 497	0	-1 132 895	-1 132 895	0	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	11 773 402	11 773 402	0	11 965 497	11 965 497	0	0	-1 132 895	1 132 895
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	11 773 402	11 773 402	0	11 965 497	11 965 497	0	0	-1 132 895	1 132 895
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	26 934 909	17 419 343	9 515 566	27 071 145	17 717 895	9 353 250	5 237 638	-659 189	5 896 827
Усього Зобов'язання за класом 3					26 934 909	17 419 343	9 515 566	27 071 145	17 717 895	9 353 250	5 237 638	-659 189	5 896 827
Зобов'язання - Усього					134 330 013	75 439 814	58 890 199	140 404 529	85 064 004	55 340 525	177 879 032	73 487 495	104 391 537
Клас 5													
Капітал													
253	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0	
254	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	6 839 999	6 839 999	0	
Група 500 усього				Статутний капітал банку	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
255	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	207 459	207 459	0	
Група 502 усього				Загальні резерви та фонди банку	0	0	0	0	0	0	207 459	207 459	0
256	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	520 952	520 952	0	
257	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0	
Група 503 усього				Результати минулих років	0	0	0	0	0	0	-31 014 323	-31 014 323	0
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	0	0	0	0	0	0	14 763 176	14 763 176	0
258	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	687 640	687 640	0	
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	351 980	351 980	0	14 565	14 565	0	-801 301	-801 301	0	
260	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0	
261	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	336	336	0	-63 591	-63 591	0	
Група 510 усього				Результати переоцінки	351 980	351 980	0	14 900	14 900	0	457 851	457 851	0

Розділ 51 усього		Результати переоцінки		351 980	351 980	0	14 900	14 900	0	457 851	457 851	0
262	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	-3 765 637	-3 765 637	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	-3 765 637	-3 765 637	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-3 765 637	-3 765 637	0
Капітал - Усього				351 980	351 980	0	14 900	14 900	0	11 455 391	11 455 391	0
ПАСИВИ - Усього				134 681 992	75 791 793	58 890 199	140 419 429	85 078 904	55 340 525	189 334 423	84 942 886	104 391 537
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
263	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	969	969	0	0	0	0
264	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	34 705	34 705	0
265	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	725	725	0	0	0	0
266	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	47 534	47 534	0
267	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	248	248	0	0	0	0
268	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 951	2 951	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		5	5	0	1 942	1 942	0	85 189	85 189	0
269	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47	47	0	8 510	8 510	0	0	0	0
270	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	126 886	126 886	0
271	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
272	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
273	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	78	78	0	0	0	0
274	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	752	752	0
275	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	73	73	0	0	0	0
276	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 466	5 466	0
277	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 631	1 631	0	0	0	0
278	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	27 835	27 835	0
279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	149 037	149 037	0	491 962	491 962	0	0	0	0

280	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 374 158	4 374 158	0
281	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	441	441	0	31 026	31 026	0	0	0	0
282	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	368 822	368 822	0
283	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	621	621	0	1 399	1 399	0	0	0	0
284	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	57 787	57 787	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		150 147	150 147	0	534 678	534 678	0	4 961 708	4 961 708	0
285	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 835	33 835	0	70 135	70 135	0	0	0	0
286	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	331 951	331 951	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		33 835	33 835	0	70 135	70 135	0	331 951	331 951	0
287	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	2 972	2 972	0	0	0	0
288	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 149	6 149	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14	14	0	2 972	2 972	0	6 149	6 149	0
289	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 829	2 829	0	5 926	5 926	0	-20	-20	0
291	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	36 589	36 589	0
292	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 037	5 037	0	5 386	5 386	0	-30	-30	0
293	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 786	5 786	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 865	7 865	0	11 313	11 313	0	42 326	42 326	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		191 865	191 865	0	621 041	621 041	0	5 427 323	5 427 323	0
294	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	100 868	100 868	0	1 125 520	1 125 520	0

295	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	663	663	0	90 221	90 221	0	0	0	0
296	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 090 759	1 090 759	0
297	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 263	7 263	0	114 566	114 566	0	0	0	0
298	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	371 708	371 708	0
299	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7	7	0	5 771	5 771	0	0	0	0
300	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	64 661	64 661	0
301	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 284	1 284	0	143 265	143 265	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	689 692	689 692	0
303	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	36 561	36 561	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	342 217	342 217	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		9 222	9 222	0	491 253	491 253	0	3 684 556	3 684 556	0
305	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	2 071	2 071	0	0	0	0
306	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	11 768	11 768	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	2 071	2 071	0	11 768	11 768	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		9 222	9 222	0	493 324	493 324	0	3 696 324	3 696 324	0
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 482 469	7 482 469	0	7 470 459	7 470 459	0	-4 866 735	-4 866 735	0
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	255 913	255 913	0
309	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	5 753 822	5 753 822	0	6 368 831	6 368 831	0	0	0	0
310	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	669 303	669 303	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		13 236 291	13 236 291	0	13 839 290	13 839 290	0	-3 941 519	-3 941 519	0
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 831 598	3 831 598	0	3 852 901	3 852 901	0	-108 857	-108 857	0
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	179 858	179 858	0
313	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3 891	3 891	0
314	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	9 023	9 023	0	0	0	0	-9 828	-9 828	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		3 840 622	3 840 622	0	3 852 901	3 852 901	0	65 065	65 065	0
315	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	612 685	612 685	0	474 308	474 308	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	3 695 878	3 695 878	0

317	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	481	481	0	-34 203	-34 203	0
<i>Група 622 усього</i>		<i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i>		612 685	612 685	0	474 789	474 789	0	3 661 674	3 661 674	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		17 689 598	17 689 598	0	18 166 979	18 166 979	0	-214 780	-214 780	0
318	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	699	699	0
<i>Група 630 усього</i>		<i>Дохід у вигляді дивідендів</i>		0	0	0	0	0	0	699	699	0
319	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	6 502	6 502	0	14 369	14 369	0
<i>Група 632 усього</i>		<i>Дохід від модифікації фінансових активів</i>		0	0	0	6 502	6 502	0	14 369	14 369	0
320	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	3 001	3 001	0	3 001	3 001	0
<i>Група 633 усього</i>		<i>Дохід від модифікації фінансових зобов'язань</i>		0	0	0	3 001	3 001	0	3 001	3 001	0
321	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	147 799	147 799	0
<i>Група 634 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових активів</i>		0	0	0	0	0	0	147 799	147 799	0
322	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	4 289	4 289	0
323	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	48	48	0
325	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	1 619	1 619	0	22 625	22 625	0
326	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
327	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	69	69	0	17 225	17 225	0	77 789	77 789	0
328	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 375	2 375	0	27 670	27 670	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		72	72	0	21 218	21 218	0	132 443	132 443	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		72	72	0	30 721	30 721	0	298 311	298 311	0
329	6499	Інші доходи	П	1	1	0	104	104	0	2 787	2 787	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		1	1	0	104	104	0	2 787	2 787	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		1	1	0	104	104	0	2 787	2 787	0
330	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	52	52	0	12 797	12 797	0	134 195	134 195	0
331	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	59	59	0	361	361	0
332	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 080	1 080	0	1 458	1 458	0
333	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 625	1 625	0	17 954	17 954	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		52	52	0	15 561	15 561	0	153 968	153 968	0
334	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	467	467	0	41 393	41 393	0	457 722	457 722	0
335	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	6 130	6 130	0	25 463	25 463	0
336	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	131	131	0	1 786	1 786	0
337	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	22	22	0	25 204	25 204	0	223 838	223 838	0
338	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
339	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4	4	0	9 003	9 003	0	110 784	110 784	0
340	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 765	3 765	0	40 781	40 781	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		494	494	0	85 627	85 627	0	860 389	860 389	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		546	546	0	101 188	101 188	0	1 014 357	1 014 357	0
341	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	70	70	0	24 491	24 491	0

Група 671 усього	Повернення списаних активів		0	0	0	70	70	0	24 491	24 491	0	
Розділ 67 усього	Повернення списаних активів		0	0	0	70	70	0	24 491	24 491	0	
Доходи - Усього			17 891 303	17 891 303	0	19 413 427	19 413 427	0	10 248 815	10 248 815	0	
Клас 7												
Витрати												
342	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	60 531	60 531	0	44	44	0	176 560	176 560	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		60 531	60 531	0	44	44	0	176 560	176 560	0
343	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	259	259	0
344	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	4	4	0	0	0	0	562	562	0
345	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	382	382	0	0	0	0	3 497	3 497	0
346	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	1 697	1 697	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		386	386	0	0	0	0	6 015	6 015	0
347	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 407	58 407	0	59	59	0	682 291	682 291	0
348	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	145 290	145 290	0	986	986	0	1 253 507	1 253 507	0
349	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	87	87	0	0	0	0	1 028	1 028	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		203 784	203 784	0	1 045	1 045	0	1 936 826	1 936 826	0
350	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	27 542	27 542	0	0	0	0	274 682	274 682	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		27 542	27 542	0	0	0	0	274 682	274 682	0
351	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	6 273	6 273	0	112	112	0	84 128	84 128	0
352	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	84 195	84 195	0	341	341	0	1 181 602	1 181 602	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		90 468	90 468	0	454	454	0	1 265 730	1 265 730	0
353	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	445 171	445 171	0	179 584	179 584	0	3 664 444	3 664 444	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		445 171	445 171	0	179 584	179 584	0	3 664 444	3 664 444	0
354	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4 375	4 375	0	3	3	0	49 591	49 591	0
355	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	14 640	14 640	0	69	69	0	182 449	182 449	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		19 015	19 015	0	72	72	0	232 040	232 040	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		846 897	846 897	0	181 199	181 199	0	7 556 298	7 556 298	0
356	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	34 355	34 355	0	132	132	0	403 978	403 978	0
357	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		34 355	34 355	0	132	132	0	403 984	403 984	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		34 355	34 355	0	132	132	0	403 984	403 984	0
358	7300	Витрати на СЕП	A	757	757	0	0	0	0	3 565	3 565	0
359	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 492	1 492	0	1	1	0	18 448	18 448	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		2 250	2 250	0	1	1	0	22 013	22 013	0
360	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	127 771	127 771	0	136 996	136 996	0	252 434	252 434	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		127 771	127 771	0	136 996	136 996	0	252 434	252 434	0

361	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	515 830	515 830	0
<i>Група 734 усього</i>		<i>Витрати від припинення визнання фінансових активів</i>		0	0	0	0	0	0	515 830	515 830	0
362	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	551 900	551 900	0	177 055	177 055	0	374 846	374 846	0
<i>Група 735 усього</i>		<i>Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань</i>		551 900	551 900	0	177 055	177 055	0	374 846	374 846	0
363	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	310	310	0
364	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	509	509	0	0	0	0	11 522	11 522	0
365	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	9 992	9 992	0
366	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	877	877	0	2	2	0	10 222	10 222	0
367	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	735	735	0
368	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	359	359	0	2 660	2 660	0
369	7399	Інші операційні витрати	A	2 837	2 837	0	0	0	0	32 798	32 798	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		4 223	4 223	0	361	361	0	68 238	68 238	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		686 144	686 144	0	314 413	314 413	0	1 233 360	1 233 360	0
370	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	81 494	81 494	0	0	0	0	842 977	842 977	0
371	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	16 477	16 477	0	0	0	0	198 288	198 288	0
372	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	38 242	38 242	0	0	0	0	271 939	271 939	0
373	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	27	27	0	0	0	0	856	856	0
374	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	13	13	0	0	0	0	168	168	0
375	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	26	26	0	334	334	0	11 361	11 361	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		136 280	136 280	0	334	334	0	1 325 590	1 325 590	0
376	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0
377	7411	Податок на землю	A	1 580	1 580	0	9	9	0	16 824	16 824	0
378	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	22 819	22 819	0	0	0	0	246 690	246 690	0
379	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	212	212	0	2	2	0	37 252	37 252	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		24 612	24 612	0	11	11	0	300 793	300 793	0
380	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 820	5 820	0	2	2	0	117 165	117 165	0
381	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	85	85	0	0	0	0	865	865	0
382	7423	Амортизація	A	8 874	8 874	0	0	0	0	99 129	99 129	0
383	7424	Амортизація активів з права користування	A	447	447	0	0	0	0	4 936	4 936	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		15 226	15 226	0	2	2	0	222 095	222 095	0
384	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 180	2 180	0	0	0	0	30 042	30 042	0
385	7431	Господарські витрати	A	3 049	3 049	0	36	36	0	29 379	29 379	0
386	7432	Витрати на охорону	A	3 591	3 591	0	0	0	0	50 247	50 247	0
387	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	17	17	0	0	0	0	181	181	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		8 836	8 836	0	36	36	0	109 849	109 849	0
388	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 167	1 167	0	5	5	0	13 754	13 754	0
389	7452	Витрати на відрядження	A	152	152	0	0	0	0	2 304	2 304	0
390	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	290	290	0
391	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	6	6	0	0	0	0	2 787	2 787	0
392	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	1 144	1 144	0
393	7457	Інші адміністративні витрати	A	4 179	4 179	0	0	0	0	90 513	90 513	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		5 504	5 504	0	5	5	0	110 792	110 792	0
394	7499	Інші витрати	A	52	52	0	0	0	0	1 917	1 917	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		52	52	0	0	0	0	1 917	1 917	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		190 510	190 510	0	387	387	0	2 071 036	2 071 036	0

395	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	27 785	27 785	0	40	40	0	287 653	287 653	0
396	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	319	319	0	0	0	0	2 873	2 873	0
397	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 474	1 474	0	0	0	0	8 786	8 786	0
398	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	1 576	1 576	0
399	7509	Інші комісійні витрати	A	15	15	0	0	0	0	93	93	0
Група 750 усього <i>Комісійні витрати</i>				29 593	29 593	0	40	40	0	300 982	300 982	0
Розділ 75 усього Комісійні витрати				29 593	29 593	0	40	40	0	300 982	300 982	0
400	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	2	2	0	11 718	11 718	0
401	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4 755	4 755	0	1 952	1 952	0	5 607	5 607	0
402	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-44 779	-44 779	0
403	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 005 152	1 005 152	0	168 439	168 439	0	2 395 767	2 395 767	0
404	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-64	-64	0
405	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	433	433	0	0	0	0	1 803	1 803	0
406	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	460	460	0	24	24	0	9 409	9 409	0
407	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	632	632	0	0	0	0	8 213	8 213	0
408	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	9 895	9 895	0	26 563	26 563	0	55 811	55 811	0
409	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	425	425	0	1 382	1 382	0	10 959	10 959	0
410	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-5 650	-5 650	0
Група 770 усього <i>Відрахування в резерви</i>				1 021 752	1 021 752	0	198 362	198 362	0	2 448 792	2 448 792	0
Розділ 77 усього Відрахування в резерви				1 021 752	1 021 752	0	198 362	198 362	0	2 448 792	2 448 792	0
Витрати - Усього				2 809 250	2 809 250	0	694 533	694 533	0	14 014 452	14 014 452	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	-3 765 637	-3 765 637	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
411	9000	Надані гарантії	A	275 734	140 951	134 783	494 143	290 345	203 797	3 171 800	1 321 988	1 849 811
412	9001	Підтвержені акредитиви	A	298	0	298	284	0	284	13 969	0	13 969
413	9003	Надані авалі	A	346 055	346 055	0	355 861	355 861	0	558 997	558 997	0
Група 900 усього <i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>				622 087	487 006	135 081	850 287	646 206	204 081	3 744 766	1 880 986	1 863 781
Розділ 90 усього Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів				622 087	487 006	135 081	850 287	646 206	204 081	3 744 766	1 880 986	1 863 781
414	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	3 039	0	3 039	2 890	0	2 890	142 341	0	142 341
Група 910 усього <i>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</i>				3 039	0	3 039	2 890	0	2 890	142 341	0	142 341
415	9122	Непокриті акредитиви	A	5 941	0	5 941	11 057	0	11 057	65 226	0	65 226
416	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 684 797	2 526 785	1 158 012	4 905 428	2 797 729	2 107 699	5 111 929	3 053 756	2 058 172
Група 912 усього <i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>				3 690 737	2 526 785	1 163 952	4 916 485	2 797 729	2 118 756	5 177 155	3 053 756	2 123 399
Розділ 91 усього Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані				3 693 776	2 526 785	1 166 991	4 919 375	2 797 729	2 121 646	5 319 495	3 053 756	2 265 739
417	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	8 281 226	4 026 030	4 255 197	8 281 226	4 026 030	4 255 197	0	0	0
Група 920 усього <i>Валюта та банківські метали до отримання</i>				8 281 226	4 026 030	4 255 197	8 281 226	4 026 030	4 255 197	0	0	0

Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		8 281 226	4 026 030	4 255 197	8 281 226	4 026 030	4 255 197	0	0	0
418	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	3 525 930	3 525 930	0	37 525	37 525	0	6 781 789	6 781 789	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)	3 525 930	3 525 930	0	37 525	37 525	0	6 781 789	6 781 789	0
419	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	4 388 593	0	4 388 593	4 388 593	0	4 388 593	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання	4 388 593	0	4 388 593	4 388 593	0	4 388 593	0	0	0
Розділ 93 усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		7 914 523	3 525 930	4 388 593	4 426 118	37 525	4 388 593	6 781 789	6 781 789	0
420	9500	Отримана застава	1 844 415	1 602 115	242 300	3 922 709	2 862 880	1 059 829	87 905 306	80 113 325	7 791 981
421	9503	Застава за складськими свідоцтвами	108 971	108 971	0	0	0	0	176 404	176 404	0
Група 950 усього		Отримана застава	1 953 385	1 711 085	242 300	3 922 709	2 862 880	1 059 829	88 081 710	80 289 729	7 791 981
422	9520	Земельні ділянки	5 684	5 684	0	66 400	66 400	0	4 877 900	4 877 900	0
423	9521	Нерухоме майно житлового призначення	7 029	7 029	0	15 812	15 812	0	3 254 176	3 254 176	0
424	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	131 162	131 162	0	657 759	657 759	0	38 018 944	38 018 944	0
Група 952 усього		Іпотека	143 875	143 875	0	739 971	739 971	0	46 151 019	46 151 019	0
Розділ 95 усього	Інші зобов'язання і вимоги		2 097 260	1 854 960	242 300	4 662 680	3 602 851	1 059 829	134 232 729	126 440 749	7 791 981
425	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	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
426	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	772 313	14 559	757 754	653 170	734	652 436	41 799 054	11 365 267	30 433 787
427	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	0	0	0	0	0	0	23	23	0
428	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	7	0	7	6	0	6	801	484	317
429	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	5	0	5	5	0	5	145	8	137
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами	772 324	14 559	757 766	653 181	734	652 447	41 800 023	11 365 782	30 434 241
430	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	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		772 324	14 559	757 766	653 181	734	652 447	41 801 129	11 366 889	30 434 241
431	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	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
432	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	139 113	139 113	0	180 866	180 866	0	295 918	295 918	0
433	9802	Акредитиви до виконання	1 329 871	1 003	1 328 868	1 529 669	950	1 528 719	5 357 067	7 507	5 349 560
434	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	1	1	0	1	1	0	23	23	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями	1 468 985	140 117	1 328 868	1 710 535	181 817	1 528 719	5 653 008	303 448	5 349 560
435	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	14 080	14 080	0	14 080	14 080	0	0	0	0
436	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
437	9819	Інші цінності і документи	1 441 935	3 706	1 438 230	935 929	6 297	929 632	45 423 657	360 488	45 063 169
Група 981 усього		Інші цінності і документи	1 456 016	17 786	1 438 230	950 010	20 377	929 632	84 153 699	39 090 530	45 063 169
438	9820	Бланки цінних паперів	0	0	0	0	0	0	3	3	0
439	9821	Бланки суворого обліку	4	4	0	26	26	0	155	155	0

Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		5	5	0	26	26	0	159	159	0
440	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	237 775	0	237 775	236 019	0	236 019	49 828	0	49 828
441	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	344 180	55 251	288 929	172 195	55 251	116 944	337 945	55 251	282 695
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		581 955	55 251	526 705	408 214	55 251	352 963	387 773	55 251	332 523
442	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	25	25	0	18	18	0	32	32	0
443	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
444	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	530	530	0	529	529	0	26	26	0
445	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	19	19	0	19	19	0	1	1	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		575	575	0	568	568	0	59	59	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		3 507 535	213 733	3 293 802	3 069 353	258 039	2 811 314	90 194 698	39 449 447	50 745 252
Позабал. А - Усього				26 888 733	12 649 003	14 239 731	26 862 221	11 369 114	15 493 106	282 074 609	188 973 616	93 100 992
446	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	43 188 630	25 052 353	18 136 277	22 546 493	10 700 433	11 846 060	585 796 496	544 515 787	41 280 708
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		43 188 630	25 052 353	18 136 277	22 546 493	10 700 433	11 846 060	585 796 496	544 515 787	41 280 708
447	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 486 366	203 522	3 282 843	4 038 033	173 041	3 864 992	19 211	14 228	4 983
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3 486 366	203 522	3 282 843	4 038 033	173 041	3 864 992	19 211	14 228	4 983
448	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	22 974 229	12 254 744	10 719 486	22 974 229	12 254 744	10 719 486	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		22 974 229	12 254 744	10 719 486	22 974 229	12 254 744	10 719 486	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		69 649 224	37 510 619	32 138 606	49 558 755	23 128 217	26 430 538	585 815 707	544 530 015	41 285 692
Позаб.конт.А - Усього				69 649 224	37 510 619	32 138 606	49 558 755	23 128 217	26 430 538	585 815 707	544 530 015	41 285 692
За позабалансовими активними рахунками - Усього				96 537 958	50 159 621	46 378 336	76 420 976	34 497 332	41 923 644	867 890 315	733 503 631	134 386 684
Пасивні												
449	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	133 761	76 516	57 246	5 745 507	5 705 872	39 636	20 579 660	19 640 832	938 827
450	9031	Отримані гарантії	П	2 133 535	1 767 332	366 203	3 743 330	3 124 285	619 045	349 920 729	338 685 065	11 235 664
451	9036	Отримані контргарантії	П	14 157	0	14 157	25 805	0	25 805	120 995	32 500	88 495
Група 903 усього		Отримані гарантії		2 281 454	1 843 848	437 606	9 514 643	8 830 156	684 486	370 621 384	358 358 397	12 262 987
452	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами	П	284	0	284	298	0	298	179 670	165 701	13 969
Група 904 усього		Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами		284	0	284	298	0	298	179 670	165 701	13 969
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		2 281 738	1 843 848	437 890	9 514 941	8 830 156	684 784	370 801 054	358 524 098	12 276 956
453	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	102 502	52 000	50 502	113 105	60 000	53 105	2 495 341	8 000	2 487 341
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		102 502	52 000	50 502	113 105	60 000	53 105	2 495 341	8 000	2 487 341
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		102 502	52 000	50 502	113 105	60 000	53 105	2 495 341	8 000	2 487 341
454	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8 281 935	1 817 646	6 464 289	8 281 935	1 817 646	6 464 289	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		8 281 935	1 817 646	6 464 289	8 281 935	1 817 646	6 464 289	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		8 281 935	1 817 646	6 464 289	8 281 935	1 817 646	6 464 289	0	0	0
455	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	46 549	46 549	0	3 530 490	3 530 490	0	6 785 513	6 785 513	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)		46 549	46 549	0	3 530 490	3 530 490	0	6 785 513	6 785 513	0
456	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	4 388 593	0	4 388 593	4 388 593	0	4 388 593	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		4 388 593	0	4 388 593	4 388 593	0	4 388 593	0	0	0

Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		4 435 142	46 549	4 388 593	7 919 083	3 530 490	4 388 593	6 785 513	6 785 513	0
457	9510	Надана застава	П	363 370	363 370	0	9 752 604	5 547 410	4 205 194	28 841 974	24 636 780	4 205 194
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		363 370	363 370	0	9 752 604	5 547 410	4 205 194	28 841 974	24 636 780	4 205 194
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		363 370	363 370	0	9 752 604	5 547 410	4 205 194	28 841 974	24 636 780	4 205 194
Позабал. П - Усього				15 464 686	4 123 412	11 341 274	35 581 667	19 785 702	15 795 966	408 923 883	389 954 392	18 969 491
458	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	328 401 720	292 957 068	35 444 652
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	328 401 720	292 957 068	35 444 652
459	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	130 564 713	50 592 172	79 972 541
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	130 564 713	50 592 172	79 972 541
460	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	458 966 433	343 549 239	115 417 193
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	458 966 433	343 549 239	115 417 193
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				15 464 686	4 123 412	11 341 274	35 581 667	19 785 702	15 795 966	867 890 315	733 503 631	134 386 684