

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.02.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С 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	
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	4342679	2997311	1345368	4351114	3014814	1336301	935602	292618	642983	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1411604	945228	466376	1394103	926651	467452	109292	52836	56455	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1846192	1846192	0	1924054	1924054	0	350428	350428	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	301106	301106	0	301106	301106	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	3423949	2857229	566721	3423365	2857212	566153	585	17	568	
Група 100 усього				Банкноти та монети	11325531	8947066	2378465	11393742	9023836	2369906	1395906	695899	700007
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	1125	0	1125	1292	0	1292	-35638	-5310	-30327	
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	1125	0	1125	1292	0	1292	-35638	-5310	-30327
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	11326656	8947066	2379590	11395033	9023836	2371198	1360268	690589	669679
7	1101	Банківські метали в банку	А	5946	0	5946	4499	0	4499	62600	0	62600	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	382	0	382	380	0	380	46	0	46	
9	1107	Банківські метали в дорозі	А	743	0	743	743	0	743	0	0	0	
Група 110 усього				Банківські метали	7071	0	7071	5622	0	5622	62646	0	62646
Розділ 11 усього				Банківські метали	7071	0	7071	5622	0	5622	62646	0	62646
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	60689869	60688575	1294	60526319	60525673	646	5546683	5529289	17395	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	60689869	60688575	1294	60526319	60525673	646	5546683	5529289	17395
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	60689869	60688575	1294	60526319	60525673	646	5546683	5529289	17395
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	19341001	19341001	0	
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	507863	507863	0	1132325	1132325	0	7068701	7068701	0	
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-14264	-14264	0	
14	1406	Неамортизований 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	636334	636334	0	
15	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0	
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	104183	104183	0	280230	280230	0	240246	240246	0	
Група 140 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	612045	612045	0	1412555	1412555	0	27271779	27271779	0

17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1305621	0	1305621	7091330	150000	6941330	40622504	10294501	30328003
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18587	613	17974	943682	620054	323629	187688	245	187443
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1452391	-1452391	0
20	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	51951	1203	50747	10290	718	9572	298	298	0
21	1416	Неамортизований 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	-180574	-438	-180136
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	256845	82399	174446	598271	211607	386665	510591	82546	428045
Група 141 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		1633004	84215	1548789	8643573	982379	7661195	39688115	8924761	30763354
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	20396	20396	0	77768	77768	0
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5603	-5603	0
25	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	734	734	0	3875	3875	0	907	907	0
Група 142 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		734	734	0	24271	24271	0	73073	73073	0
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16950000	16950000	0	17300000	17300000	0	2200000	2200000	0
27	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	14	14	0	0	0	0
28	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	-3	-3	0
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26591	26591	0	24646	24646	0	5208	5208	0
Група 144 усього		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		16976604	16976604	0	17324659	17324659	0	2205205	2205205	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		19222387	17673599	1548789	27405059	19743864	7661195	69238172	38474818	30763354

30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	40790189	103131	40687058	37691102	115327	37575775	13385994	3417	13382577	
31	1502	Кошти банків у розрахунках	A	9693	0	9693	10268	0	10268	275392	20	275372	
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2064	1146	918	11655	1468	10187	-9590	-321	-9269	
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	40801946	104277	40697669	37713024	116794	37596230	13651796	3116	13648680
33	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5288422	0	5288422	5288422	0	5288422	0	0	0	
34	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	273	0	273	273	0	273	0	0	0	
Група 151 усього				Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5288695	0	5288695	5288695	0	5288695	0	0	0
35	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10329	0	10329	70930	0	70930	1066227	809193	257034	
36	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	636	0	636	113	0	113	0	0	0	
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2685	0	-2685	
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1635	0	1635	2052	0	2052	38899	37371	1528	
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9179	1802	7377	26914	0	26914	-829808	-763179	-66628	
Група 152 усього				Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	21780	1802	19978	100009	0	100009	272633	83385	189248
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	46112421	106080	46006342	43101728	116794	42984934	13924429	86501	13837928
40	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	6814763	6813897	865	6814763	6813897	865	0	0	0	
Група 160 усього				Кошти на вимогу інших банків	6814763	6813897	865	6814763	6813897	865	0	0	0
Розділ 16 усього				Кошти інших банків	6814763	6813897	865	6814763	6813897	865	0	0	0
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1093641	689355	404285	1093640	689355	404285	23	0	23	
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1369	0	1369	738	0	738	75088	74118	970	
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	1095010	689355	405655	1094378	689355	405023	75111	74118	993
43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	20	0	20	38	0	38	-74478	-74118	-360	
Група 189 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	20	0	20	38	0	38	-74478	-74118	-360
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	1095030	689355	405675	1094416	689355	405061	633	0	633
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	145268197	94918572	50349625	150342941	96913420	53429521	90132831	44781196	45351635
Клас 2													
44	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8943	8943	0	2324	2324	0	25136	25136	0	
45	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0	
46	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	-2	-2	0	
47	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	347	347	0	54	54	0	655	655	0	
48	2019	Резерв за кредитами, що наданий за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	85	85	0	-224	-224	0	

Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9304	9304	0	2465	2465	0	25565	25565	0
49	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	32485	32485	0
50	2026	Неамортизована премія/дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
51	2026	Неамортизована премія/дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	450	450	0	9	9	0	1692	1692	0
53	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	270	270	0	9	9	0	-610	-610	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		721	721	0	19	19	0	33568	33568	0
54	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	220160	220160	0	244711	244711	0	583618	583618	0
55	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	-7326	-7326	0
56	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6703	6703	0	6485	6485	0	102141	102141	0
57	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5517	5517	0	95971	95971	0	-236010	-236010	0
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		232379	232379	0	347167	347167	0	442423	442423	0
58	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6242378	854572	5387806	6527819	1041747	5486072	102443973	20417543	82026430
59	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	280872	104736	176137	90803	45778	45025	439801	255691	184111
60	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	-129405	-45082	-84323
61	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1975885	590582	1385304	1622939	481639	1141299	21625955	7406379	14219576
62	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7266894	5547297	1719597	26704496	11751301	14953195	-64871128	-16560196	-48310932
63	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15766030	7097187	8668843	34946057	13320465	21625592	59509196	11474334	48034862
64	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	137424	10	137413	148105	142	147963	2669916	36488	2633428

65	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39412	2	39411	474	1	474	38935	0	38935
66	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-233	-13	-219
67	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117987	568	117419	100684	572	100112	1188657	1809	1186848
68	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68957	1018	67940	1006045	2341	1003704	-2501195	-11646	-2489549
Група 208 усього				363781	1598	362183	1255309	3056	1252253	1396081	26638	1369442
Розділ 20 усього				16372215	7341189	9031026	36551016	13673171	22877844	61406832	12002528	49404304
69	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	75170	75170	0
70	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	65016	65016	0	-75170	-75170	0
Група 211 усього				0	0	0	65016	65016	0	0	0	0
Розділ 21 усього				0	0	0	65016	65016	0	0	0	0
71	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	118244	97727	20518	109019	92681	16338	618291	182125	436166
72	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45	20	26	5	1	5	108	108	0
73	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	-159	-133	-27
74	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21837	5619	16218	15154	4344	10810	292294	61323	230971
75	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69846	51717	18129	321592	76804	244789	-804796	-138382	-666414
76	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Група 220 усього				209976	155082	54894	445775	173829	271945	105738	105041	697
77	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28235	181	28054	23376	1118	22258	715749	107640	608109
78	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	707	408	299	879	557	322	3307	1215	2092
79	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2303	-1911	-392
80	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23967	2151	21816	16714	1438	15275	327274	39464	287810
81	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	138	0	138	138	0	138	0	0	0
82	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29198	6001	23197	338877	28885	309992	-929978	-93381	-836597

Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		82245	8741	73504	379984	31998	347986	114049	53027	61022
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		292222	163823	128398	825758	205827	619931	219788	158068	61719
83	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9893976	3622123	6271853	9509854	3239185	6270670	686361	686361	0
84	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	15	15	0	15	15	0	0	0	0
85	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	9931	9922	10	11227	11216	11	125	125	0
86	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10279	10131	148	3870	3858	12	-20734	-20734	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9914201	3642191	6272010	9524967	3254274	6270693	665752	665752	0
87	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	410113	192760	217353	410113	192760	217353	0	0	0
88	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	490	432	58	490	432	58	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		410603	193191	217412	410603	193191	217412	0	0	0
89	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	4186	3539	647	4186	3539	647	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		4186	3539	647	4186	3539	647	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		10328990	3838921	6490069	9939756	3451004	6488752	665752	665752	0
90	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	256700	500	256200	256700	500	256200	0	0	0
91	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	22506356	6213365	16292991	22508342	6214022	16294320	213772	166373	47399
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		22763056	6213865	16549191	22765042	6214522	16550520	213772	166373	47399
92	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2281	494	1787	19506	17177	2328	-186256	-141470	-44786
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2281	494	1787	19506	17177	2328	-186256	-141470	-44786
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		22765337	6214359	16550979	22784548	6231700	16552848	27516	24903	2613
94	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1628005	1628005	0	1628005	1628005	0	0	0	0
95	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	8381114	6659456	1721658	7954300	6413256	1541044	127900	100015	27886
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10009119	8287461	1721658	9582305	8041261	1541044	127900	100015	27886
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10009119	8287461	1721658	9582305	8041261	1541044	127900	100015	27886
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		59767883	25845753	33922131	79748399	31667979	48080420	62447788	12951265	49496522
Клас 3												
96	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	5577	5577	0
97	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0
98	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	80628	80628	0
99	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	75016	75016	0	74106	74106	0	768	768	0
100	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	-71026	-71026	0

Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		75016	75016	0	74106	74106	0	16007	16007	0
101	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0
102	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	943500	943500	0
103	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2778333	2778333	0
104	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7635	7635	0	0	0	0	7540	7540	0
105	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-320	-320	0
106	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5	5	0	266	266	0	320	320	0
107	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-166	-166	0
108	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	23037	23037	0	0	0	0	1060155	1060155	0
109	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	7499	7499	0	-4225520	-4225520	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		30677	30677	0	7765	7765	0	1563842	1563842	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		105694	105694	0	81872	81872	0	1579849	1579849	0
110	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	1625	1625	0	3222	3222	0	15262	15262	0
111	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	A	2261	2261	0	2424	2424	0	8036	8036	0
112	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	1960	1960	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		3886	3886	0	5646	5646	0	25258	25258	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		3886	3886	0	5646	5646	0	25258	25258	0
113	3500	Витрати майбутніх періодів	A	757	632	125	1423	1138	284	10016	9646	370
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		757	632	125	1423	1138	284	10016	9646	370
114	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	7108	7108	0	1488	1488	0	17181	17181	0
115	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11472	11472	0	7381	7381	0	28354	28354	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18581	18581	0	8868	8868	0	45535	45535	0
116	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	10061	10061	0
117	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2322000	2322000	0
118	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	34939	34939	0	34229	34229	0	260178	260178	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		34939	34939	0	34229	34229	0	2592239	2592239	0
119	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5077145	2329537	2747609	5077145	2329537	2747609	0	0	0

120	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	4	0	4	5	0	5	124	0	124
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5077150	2329537	2747613	5077150	2329537	2747613	124	0	124
121	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	164	114	50	131	81	50	38	38	0
122	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку_	A	0	0	0	3	3	0	1317	1317	0
123	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	78055	78055	0	78045	78045	0	123	123	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		78219	78169	50	78179	78129	50	1479	1479	0
124	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	2489	2489	0	2924	2924	0	2246	2246	0
125	3578	Інші нараховані доходи_	A	25167	25156	11	24420	24414	6	335967	335816	151
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		27656	27645	11	27344	27338	6	338212	338062	151
126	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	5	0	5	6216	6212	4	-33024	-32901	-124
127	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	786	781	6	142464	142453	11	-281998	-281847	-151
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		791	781	10	148680	148664	16	-315022	-314748	-274
Розділ 35 усього		Інші активи банку		5238092	2490283	2747809	5375872	2627903	2747968	2672582	2672212	370
128	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	8099204	8099204	0	8099204	8099204	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		8099204	8099204	0	8099204	8099204	0	0	0	0
129	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		2	0	2	2	0	2	0	0	0
130	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	117127645	35179865	81947779	117383498	35179864	82203634	31312	6	31306
Група 373 усього		Транзитні рахунки		117127645	35179865	81947779	117383498	35179864	82203634	31312	6	31306
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		125226851	43279069	81947781	125482704	43279068	82203636	31312	6	31306
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	10436148	0	10436148	6979668	0	6979668	31686185	0	31686185
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-31686185	-31686185	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		10436148	0	10436148	6979668	0	6979668	0	-31686185	31686185
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		10436148	0	10436148	6979668	0	6979668	0	-31686185	31686185
133	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	A	49890228	49890228	0	55256614	55256614	0	0	0	0
Група 390 усього		Розрахунки між філіями банку		49890228	49890228	0	55256614	55256614	0	0	0	0
134	3928	Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
Група 392 усього		Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку		7	7	0	7	7	0	0	0	0
Розділ 39 усього		Розрахунки між філіями банку		49890234	49890234	0	55256621	55256621	0	0	0	0
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		190900905	95769166	95131739	193182383	101251110	91931273	4309001	-27408859	31717861
Клас 4												
135	4300	Нематеріальні активи	A	8980	8980	0	0	0	0	121331	121331	0
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1354	1354	0	-64206	-64206	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		8980	8980	0	1354	1354	0	57125	57125	0
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	108	108	0	8980	8980	0	31315	31315	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		108	108	0	8980	8980	0	31315	31315	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		9088	9088	0	10334	10334	0	88440	88440	0
138	4400	Основні засоби	A	1548	1548	0	836	836	0	2495280	2495280	0
139	4409	Знос основних засобів	П	733	733	0	8069	8069	0	-562413	-562413	0

Група 440 усього		Основні засоби		2281	2281	0	8905	8905	0	1932867	1932867	0
140	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1293816	1293816	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1293816	1293816	0
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	666	666	0	753	753	0	14349	14349	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		666	666	0	753	753	0	14349	14349	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		2947	2947	0	9658	9658	0	3241032	3241032	0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	284	284	0	224	224	0	44333	44333	0
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	224	224	0	253	253	0	-43428	-43428	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		509	509	0	478	478	0	905	905	0
144	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	925	925	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		0	0	0	0	0	0	925	925	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		509	509	0	478	478	0	1831	1831	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		12544	12544	0	20470	20470	0	3331303	3331303	0
АКТИВИ - Усього				395949529	216546034	179403495	423294192	229852978	193441214	160220923	33654905	126566018
Активи - Усього				395949529	216546034	179403495	423294192	229852978	193441214	160220923	33654905	126566018
Клас 1												
145	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	462	462	0	13	13	0	1975	1975	0
Група 130 усього		Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку		462	462	0	13	13	0	1975	1975	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		462	462	0	13	13	0	1975	1975	0
146	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1590967	196852	1394115
147	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	165	83	81	165	83	81	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		165	83	81	165	83	81	1590967	196852	1394115
148	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3203	0	3203	3024	0	3024	85909	0	85909
149	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120	0	120	120	0	120	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3323	0	3323	3144	0	3144	85909	0	85909
150	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30723	0	30723	37497	0	37497	492258	0	492258
151	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1180	0	1180	1962	0	1962	-14502	0	-14502
152	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	383	0	383	1348	0	1348	5365	0	5365
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		32286	0	32286	40806	0	40806	483121	0	483121
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		35774	83	35691	44115	83	44032	2159997	196852	1963145
153	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1267160	857585	409575	1267160	857585	409575	0	0	0
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	14446	0	14446	15500	0	15500	15507	0	15507
156	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	12287	27	12261	12287	27	12261	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1293897	857615	436282	1294950	857615	437336	15507	0	15507

Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1293897	857615	436282	1294950	857615	437336	15507	0	15507
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1330133	858160	471973	1339079	857711	481368	2177480	198828	1978652
Клас 2												
157	2513	Кошти Державного казначейства України	П	88536	0	88536	125586	0	125586	1228007	0	1228007
158	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	306	0	306	167	0	167	167	0	167
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		88842	0	88842	125753	0	125753	1228174	0	1228174
159	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	315774	34455	281319	315881	67357	248523	55074	41610	13464
160	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	7998	0	7998	7998	0	7998	0	0	0
161	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1044	0	1044	1044	0	1044	0	0	0
162	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	224810	12635	212176	258935	10926	248009	3580528	4404	3576123
163	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України_	П	0	0	0	229859	201850	28009	229859	201850	28009
164	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	522	0	522	563	8	554	563	8	554
165	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	88	88	0	88	88	0	0	0	0
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		550237	47178	503059	814368	280230	534138	3866023	247873	3618150
166	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	88054	2269	85785	128664	127	128537	783376	27921	755455
167	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	2523	0	2523	2523	0	2523	0	0	0
168	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	72744	0	72744	48730	0	48730	1013454	561	1012892
169	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	4	0	4	4	0	4	0	0	0
170	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	313	0	312	293	0	293	293	0	293
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		163637	2269	161368	180214	127	180087	1797122	28482	1768640
171	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	155	0	155	278	0	278	4179	0	4179
172	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	1743	0	1743	2370	0	2370	1839	0	1839
173	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	290	0	290	580	0	580	7805	0	7805
174	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів_	П	15500	15500	0	617772	617772	0	602272	602272	0
175	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів_	П	2790	2790	0	2790	2790	0	0	0	0
176	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів_	П	0	0	0	938	938	0	938	938	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		20478	18290	2189	624727	621499	3228	617033	603210	13823
177	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	242	0	242	480	0	480	6234	1	6233
178	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	3376	0	3376	1128	0	1128	11591	0	11591

Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		3618	0	3618	1607	0	1607	17825	1	17824
179	2560	Державні позабюджетні фонди	П	78737	78737	0	78737	78737	0	0	0	0
180	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10221	10210	12	10296	10284	12	106	106	0
181	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	29	29	0	1	1	0	1	1	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		88988	88976	12	89034	89022	12	106	106	0
182	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	117342	117342	0	117342	117342	0	0	0	0
183	2571	Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою	П	144	144	0	144	144	0	0	0	0
184	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	4182	4182	0	4182	4182	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		121668	121668	0	121668	121668	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		1037468	278380	759088	1957370	1112546	844825	7526283	879672	6646611
185	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	40495073	10027098	30467974
186	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	15	15	0	11	11	0
187	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	210963	119786	91177	285884	158929	126955	523469	109597	413872
188	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7905681	4572	7901109	7905681	4572	7901109	0	0	0
189	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	257980	241235	16745	278378	262418	15960	28510	28510	0
190	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	23421	23421	0	25441	25441	0	6067	6067	0
191	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5202	5202	0	5202	5202	0	0	0	0
192	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	52653	40195	12458
193	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	55608	42373	13235	142583	44739	97844	252044	46749	205295
194	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6327	6116	211	6327	6116	211	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8465188	442711	8022477	8649510	507432	8142079	41357828	10258228	31099600
195	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	4379306	3984428	394878	4185285	3724145	461139	10226411	5183502	5042909
196	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1010	959	51	838	800	37	-337	-276	-61
197	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	325	292	33
198	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	46962	35754	11208	58698	46541	12156	82406	54132	28274
199	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	18132	13787	4345	18132	13787	4345	0	0	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		4445410	4034928	410481	4262952	3785274	477678	10308805	5237650	5071155
200	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3982416	1347645	2634771
201	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1199	1199	0	278	278	0	24091	24091	0
202	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8111	8111	0	8111	8111	0	0	0	0
203	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2914258	1561789	1352469
204	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	9768	4279	5489	8067	4093	3974	15061	3761	11301
205	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	9129	8639	490	9129	8639	490	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		28207	22228	5979	25585	21121	4464	6935826	2937286	3998540
206	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	1623544	307203	1316341	1579460	259295	1320165	17718987	4366326	13352661
207	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	380	222	158	377	223	154	-1396	-932	-464
208	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	88	34	54
209	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	6429	4591	1838	6429	4591	1838	0	0	0

210	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	92155	48350	43805	85960	44881	41079	165808	72796	93012
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		1722508	360366	1362141	1672226	308990	1363236	17883487	4438223	13445264
211	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	622509	365904	256605
212	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	265123	226772	38351	191247	170551	20696	1015383	699401	315983
213	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	275	275	0
214	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	49	47	2	89	84	5	-96	-90	-6
215	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	21	20	0
216	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	9436	7929	1507	7762	7033	729	16729	14092	2636
217	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4740	3866	874	4740	3866	874	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		279347	238614	40734	203839	181534	22304	1654820	1079602	575218
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		14940660	5098847	9841812	14814112	4804352	10009761	78140767	23950990	54189777
218	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3006727	0	3006727	3040078	0	3040078	60691055	0	60691055
219	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80117	0	80117	113373	0	113373	-2246567	0	-2246567
220	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1038965	0	1038965	432029	236	431793	733866	755	733111
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4125808	0	4125808	3585480	236	3585244	59178354	755	59177599
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		4125808	0	4125808	3585480	236	3585244	59178354	755	59177599
221	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	51457364	28523538	22933825	51147204	28411761	22735444	0	0	0
222	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	0	0	0	0	0	0	364529	213307	151221
223	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	967	967	0	988	988	0	268	268	0
224	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	145735	145735	0	145735	145735	0	0	0	0
225	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	57808	57808	0	58213	58213	0	733	733	0
226	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	170	0	170	293	3	290	4997	416	4581
227	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	98	0	98	93	0	93	2632	4	2628
228	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16975543	249872	16725671	16353559	226275	16127284	576914	126086	450828
229	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14425959	368309	14057650	14425959	368309	14057650	0	0	0
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		83063644	29346230	53717414	82132043	29211284	52920760	950073	340815	609258
230	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	186733	161960	24773
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	186733	161960	24773
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		83063644	29346230	53717414	82132043	29211284	52920760	1136806	502775	634031
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		103167580	34723457	68444122	102489006	35128417	67360589	145982210	25334191	120648018
Клас 3												
231	3600	Доходи майбутніх періодів	П	10599	8065	2535	7213	7056	157	25810	22023	3787
232	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2123	1038	1085	2123	1038	1085	0	0	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		12722	9103	3619	9336	8094	1241	25810	22023	3787

233	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1013	1013	0	755	755	0	20	20	0
234	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
235	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8295	8295	0	517	517	0	572	572	0
236	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	515	241	273	515	241	273	0	0	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		9823	9550	273	1787	1514	273	592	592	0
237	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	43500	43500	0	44254	44254	0	28154	28154	0
238	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
239	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	53775	53775	0	19123	19123	0	19123	19123	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		97297	97297	0	63399	63399	0	47276	47276	0
240	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5068736	2704956	2363780	5068736	2704956	2363780	0	0	0
241	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13389	13389	0	13389	13389	0	0	0	0
242	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2888	2888	0	2888	2888	0	0	0	0
243	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1412	1412	0	6460	6460	0	12172	12172	0
244	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5086438	2722658	2363780	5091487	2727707	2363780	12172	12172	0
245	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
246	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	103657	103657	0	54443	54443	0	25239	25239	0
247	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	18345	18345	0	25800	25800	0	7458	7458	0
248	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2160	2160	0	7014	7014	0	78805	78805	0
249	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1030	1030	0	2253	2253	0	2253	2253	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		125201	125201	0	89518	89518	0	113755	113755	0
250	3660	Субординований борг банку	П	130545	0	130545	123241	0	123241	3501099	0	3501099
251	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	462	0	462	1670	0	1670	-11954	0	-11954
252	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	4491	0	4491	29009	0	29009	145068	0	145068
Група 366 усього		Субординований борг банку		135498	0	135498	153920	0	153920	3634213	0	3634213
253	3678	Інші нараховані витрати_	П	2515	2188	326	3940	2858	1082	5594	2788	2806
254	3678	Інші нараховані витрати_	П	6036	27	6009	6036	27	6009	0	0	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		8551	2216	6335	9977	2885	7091	5594	2788	2806
255	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	0	1	1	0	1	0	0	0
256	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1044	225	820	628	139	489	601	141	460
257	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	28504	20018	8486	120776	88652	32123	97422	73758	23664
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		29549	20243	9307	121405	88791	32613	98023	73899	24124
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		5505080	2986267	2518813	5540828	2981909	2558919	3937436	272506	3664930
258	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	243363	41800	201563	248286	42785	205501	19800	986	18815
259	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	649	0	649	649	0	649	0	0	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		244012	41800	202212	248935	42785	206149	19800	986	18815
260	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	53804	53804	0

Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	53804	53804	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		244012	41800	202212	248935	42785	206149	73605	54790	18815
261	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	255603	0	255603
262	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5830355	5830355	0	5239924	5239924	0	-255603	-255603	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5830355	5830355	0	5239924	5239924	0	0	-255603	255603
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5830355	5830355	0	5239924	5239924	0	0	-255603	255603
263	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 390 усього		Розрахунки між філіями банку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	3929	Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтвержені філіями банків, розташованими в Україні	П	98334372	98334372	0	98334372	98334372	0	0	0	0
Група 392 усього		Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку		98334372	98334372	0	98334372	98334372	0	0	0	0
Розділ 39 усього		Розрахунки між філіями банку		98334372	98334372	0	98334372	98334372	0	0	0	0
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		109913819	107192794	2721025	109364059	106598991	2765068	4011041	71694	3939347
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - Усього				214411531	142774411	71637120	213192143	142585119	70607025	152170730	25604713	126566018
Клас 5												
265	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38730042	38730042	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	38730042	38730042	0
266	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162926	162926	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	162926	162926	0
267	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	193623	193623	0
268	5031	Непокриті збитки минулих років	А	11110350	11110350	0	6136876	6136876	0	-31735441	-31735441	0
Група 503 усього		Результати минулих років		11110350	11110350	0	6136876	6136876	0	-31541818	-31541818	0
269	5040	Прибуток звітного року_	П	14017405	14017405	0	14946811	14946811	0	929406	929406	0
Група 504 усього		Результати звітного року		14017405	14017405	0	14946811	14946811	0	929406	929406	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		25127756	25127756	0	21083687	21083687	0	8280556	8280556	0
270	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1008063	1008063	0
271	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	924694	924694	0	17510	17510	0	-1348296	-1348296	0
272	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635104	635104	0
273	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	74106	74106	0	3849	3849	0	-70258	-70258	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		998800	998800	0	21359	21359	0	224613	224613	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		998800	998800	0	21359	21359	0	224613	224613	0
274	5999	П Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	-454977	-454977	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	-454977	-454977	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-454977	-454977	0
Клас 5 усього		Капітал банку		26126556	26126556	0	21105046	21105046	0	8050193	8050193	0
КАПІТАЛ - Усього				26126556	26126556	0	21105046	21105046	0	8050193	8050193	0
Пасиви - Усього				240538087	168900967	71637120	234297189	163690165	70607025	160220923	33654905	126566018
Клас 6												
275	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3722	3722	0
276	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	273	273	0

294	6042	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	47465	47465	0	3366	3366	0	0	0	0
295	6042	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	6046	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29456	29456	0	1379	1379	0	0	0	0
297	6046	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		76922	76922	0	4745	4745	0	0	0	0
298	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3368432	3368432	0	748	748	0	0	0	0
299	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
300	6051	Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	306469	306469	0	11743	11743	0	-1	-1	0
302	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3343	3343	0
303	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	185261	185261	0	11826	11826	0	-25	-25	0
304	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1665	1665	0
305	6056	Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3860162	3860162	0	24317	24317	0	4983	4983	0
306	6099	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 609 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		11076169	11076169	0	1174225	1174225	0	596231	596231	0
307	6100	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	6104	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	6108	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	153	153	0	0	0	0	0	0	0
310	6109	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	4996	4996	0	0	0	0	0	0	0
Група 610 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		5149	5149	0	0	0	0	0	0	0

Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		1295974	1295974	0	507863	507863	0	-624463	-624463	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		22085225	22085225	0	21960021	21960021	0	-571234	-571234	0
332	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	106	106	0	0	0	0	0	0	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		106	106	0	0	0	0	0	0	0
333	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9251	9251	0	53162	53162	0	-9251	-9251	0
334	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	30533	30533	0	0	0	0	0	0	0
335	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	36897	36897	0	3244	3244	0	3244	3244	0
336	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	6	6	0	30	30	0	30	30	0
337	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	20438	20438	0	742	742	0	734	734	0
338	6399	Інші операційні доходи	П	58552	58552	0	1854	1854	0	1853	1853	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		155677	155677	0	59032	59032	0	-3390	-3390	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		155783	155783	0	59032	59032	0	-3390	-3390	0
339	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	371	371	0	0	0	0	0	0	0
340	6499	Інші доходи	П	52404	52404	0	469	469	0	469	469	0
Група 649 усього		Інші доходи		52775	52775	0	469	469	0	469	469	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		52775	52775	0	469	469	0	469	469	0
341	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2714	2714	0	13018	13018	0	13013	13013	0
342	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
343	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	121	121	0	167	167	0	167	167	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		2835	2835	0	13186	13186	0	13181	13181	0
344	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	28527	28527	0	50533	50533	0	49945	49945	0
345	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	787	787	0	672	672	0	654	654	0
346	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	76	76	0	83	83	0	83	83	0
347	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	5659	5659	0	23259	23259	0	23252	23252	0
348	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	5	5	0	5	5	0	5	5	0
349	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	8722	8722	0	9369	9369	0	9361	9361	0
350	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2970	2970	0	3236	3236	0	3236	3236	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		46746	46746	0	87155	87155	0	86535	86535	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		49581	49581	0	100342	100342	0	99716	99716	0
351	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	98259	98259	0	3	3	0	3	3	0
352	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	575	575	0	0	0	0	0	0	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		98834	98834	0	3	3	0	3	3	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		98834	98834	0	3	3	0	3	3	0
Клас 6 усього		Доходи		34657606	34657606	0	23398275	23398275	0	555234	555234	0
ДОХОДИ - Усього				34657606	34657606	0	23398275	23398275	0	555234	555234	0
Клас 7												
353	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	5	5	0	0	0	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0	0	0	5	5	0	0	0	0

354	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	165	165	0	2772	2772	0	165	165	0
355	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	120	120	0	101	101	0	120	120	0
356	7013	Процентні витрати за довгостроковими вкладками (депозитами) інших банків	A	0	0	0	882	882	0	0	0	0
357	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	13507	13507	0	0	0	0
358	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	394	394	0	0	0	0
359	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	2381	2381	0	274930	274930	0	2381	2381	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		2665	2665	0	292586	292586	0	2665	2665	0
360	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	147284	147284	0	1923955	1923955	0	146978	146978	0
361	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74373	74373	0	789340	789340	0	73215	73215	0
363	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		221658	221658	0	2713295	2713295	0	220193	220193	0
364	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	4809	4809	0	78309	78309	0	4809	4809	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		4809	4809	0	78309	78309	0	4809	4809	0
365	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	16753	16753	0	239007	239007	0	16637	16637	0
366	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	89593	89593	0	1204008	1204008	0	88950	88950	0
367	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		106347	106347	0	1443016	1443016	0	105586	105586	0
368	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	414445	414445	0	415215	415215	0	414409	414409	0
369	7061	Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	0	0	0	4133870	4133870	0	0	0	0

Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		414445	414445	0	4549085	4549085	0	414409	414409	0
370	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3010	3010	0	34653	34653	0	2963	2963	0
371	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	9474	9474	0	122767	122767	0	9426	9426	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		12485	12485	0	157420	157420	0	12389	12389	0
373	7096	Процентні витрати за субординованим боргом	A	0	0	0	256680	256680	0	0	0	0
374	7099	Інші процентні витрати	A	0	0	0	97	97	0	0	0	0
Група 709 усього		Інші процентні витрати		0	0	0	256778	256778	0	0	0	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		762408	762408	0	9490492	9490492	0	760052	760052	0
375	7100	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	0	300192	300192	0	0	0	0
376	7103	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	5324	5324	0	0	0	0

377	7104	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	0	0	0	4082	4082	0	0	0	0
378	7108	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	12068	12068	0	0	0	0
379	7109	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	86	86	0	0	0	0
Група 710 усього		Комісійні витрати		0	0	0	321751	321751	0	0	0	0
380	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	25840	25840	0	25774	25774	0	25840	25840	0
381	7141	Інші процентні витрати	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		25842	25842	0	25774	25774	0	25842	25842	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		25842	25842	0	347525	347525	0	25842	25842	0
382	7300	Витрати на СЕП	A	226	226	0	256	256	0	226	226	0
383	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	863	863	0	2390	2390	0	861	861	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1089	1089	0	2646	2646	0	1087	1087	0
384	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	116	116	0	0	0	0
385	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1148	1148	0	14653	14653	0	1148	1148	0
386	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	6052	6052	0	0	0	0
387	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	69855	69855	0	0	0	0
388	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1530	1530	0	22796	22796	0	1526	1526	0
389	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	16	16	0	7467	7467	0	16	16	0
390	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
391	7399	Інші операційні витрати	A	9160	9160	0	31822	31822	0	8994	8994	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		11854	11854	0	152761	152761	0	11684	11684	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		12943	12943	0	155408	155408	0	12771	12771	0
392	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	56748	56748	0	631784	631784	0	56748	56748	0
393	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	22176	22176	0	144270	144270	0	22176	22176	0
394	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	2807	2807	0	172790	172790	0	2807	2807	0
395	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	154	154	0	0	0	0
396	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	25	25	0	263	263	0	25	25	0
397	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	47	47	0	466	466	0	47	47	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		81804	81804	0	949727	949727	0	81804	81804	0
398	7410	Податок на додану вартість	A	17	17	0	502	502	0	17	17	0
399	7411	Податок на землю	A	0	0	0	20269	20269	0	0	0	0
400	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	20070	20070	0	219660	219660	0	19123	19123	0
401	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	579	579	0	23969	23969	0	579	579	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		20666	20666	0	264400	264400	0	19719	19719	0
402	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4263	4263	0	103802	103802	0	4262	4262	0
403	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	107	107	0	1776	1776	0	107	107	0
404	7423	Амортизація	A	8736	8736	0	98565	98565	0	8736	8736	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		13106	13106	0	204143	204143	0	13105	13105	0
405	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3393	3393	0	34581	34581	0	3393	3393	0
406	7431	Господарські витрати	A	2303	2303	0	31606	31606	0	2303	2303	0
407	7432	Витрати на охорону	A	3421	3421	0	37862	37862	0	3421	3421	0
408	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	3	3	0	155	155	0	3	3	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		9121	9121	0	104203	104203	0	9120	9120	0
409	7440	Витрати на СЕП	A	0	0	0	2949	2949	0	0	0	0
410	7441	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	0	0	0	18795	18795	0	0	0	0

411	7442	Поштово-телефонні витрати	A	0	0	0	12542	12542	0	0	0	0
Група 744 усього		Витрати на телекомунікації		0	0	0	34286	34286	0	0	0	0
412	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1115	1115	0	110	110	0	1114	1114	0
413	7452	Витрати на відрядження	A	214	214	0	4856	4856	0	207	207	0
414	7454	Представницькі витрати	A	41	41	0	458	458	0	41	41	0
415	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	22	22	0	2947	2947	0	22	22	0
416	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	3266	3266	0	0	0	0
417	7457	Інші адміністративні витрати	A	153	153	0	8040	8040	0	139	139	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1545	1545	0	19676	19676	0	1524	1524	0
418	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	17	17	0	0	0	0
419	7499	Інші витрати	A	31	31	0	6319	6319	0	31	31	0
Група 749 усього		Інші витрати		31	31	0	6336	6336	0	31	31	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		126273	126273	0	1582772	1582772	0	125302	125302	0
420	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	24513	24513	0	10134	10134	0	24473	24473	0
421	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	282	282	0	472	472	0	282	282	0
422	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	266	266	0	16	16	0	260	260	0
423	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	829	829	0	851	851	0	829	829	0
424	7509	Інші комісійні витрати	A	24	24	0	2	2	0	24	24	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		25913	25913	0	11475	11475	0	25867	25867	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		25913	25913	0	11475	11475	0	25867	25867	0
425	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	266	266	0	74670	74670	0	9	9	0
426	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	71999	71999	0	33089	33089	0	0	0	0
427	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-7657	-7657	0
428	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	206042	206042	0	896559	896559	0	24255	24255	0
429	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4815	4815	0	1277	1277	0	125	125	0
431	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	8949	8949	0	10452	10452	0	4064	4064	0
433	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	64358	64358	0	29068	29068	0	36204	36204	0
435	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	25206	25206	0	1592	1592	0	4186	4186	0
437	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-810	-810	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		381636	381636	0	1046707	1046707	0	60376	60376	0
438	7720	Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами	A	4858	4858	0	193	193	0	0	0	0
439	7720	Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 772 усього		Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами		4858	4858	0	193	193	0	0	0	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		386494	386494	0	1046900	1046900	0	60376	60376	0

458	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	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	0
459	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	15	15	0	5	5	0	11	11	0	0
460	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21708	21708	0	0
461	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		20	20	0	10	10	0	21719	21719	0	0
462	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		5	5	0	5	5	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		25	25	0	15	15	0	21719	21719	0	0
463	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	253203	253203	0	293934	293934	0	635030	635030	0	0
464	9802	Акредитиви до виконання	A	2459441	0	2459441	1440219	11739	1428480	6560832	3142	6557690	0
465	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		2712645	253204	2459441	1734153	305673	1428480	7195881	638191	6557690	0
466	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	56765	56765	0	56765	56765	0	0	0	0	0
467	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38730042	38730042	0	0
468	9819	Інші цінності і документи	A	2696324	9927	2686398	1744650	3461	1741189	47205514	422356	46783158	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		2753089	66692	2686398	1801415	60226	1741189	85935555	39152398	46783158	0
469	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
470	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	19	19	0	187	187	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		1	1	0	19	19	0	192	192	0	0
471	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	474411	0	474411	448902	0	448902	68214	15	68199	0

472	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	434894	0	434894	457439	0	457439	94709	51604	43105	0
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		909306	0	909306	906341	0	906341	162923	51619	111304	0
473	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	18	18	0	21	21	0	23	23	0	0
474	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
475	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	731	729	3	734	732	1	71	37	35	0
476	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	55	48	7	51	47	3	52	15	38	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підвіті та в дорозі		805	796	10	806	801	4	147	74	72	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		6375846	320692	6055154	4442734	366720	4076015	93294699	39842474	53452224	0
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		29354914	10942937	18411977	20179934	7540715	12639220	300992054	196316729	104675325	0
Позабал. А - Усього				29354914	10942937	18411977	20179934	7540715	12639220	300992054	196316729	104675325	0
Клас 9													
477	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	21309432	17856383	3453049	21033331	14736323	6297008	442664707	432137527	10527179	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		21309432	17856383	3453049	21033331	14736323	6297008	442664707	432137527	10527179	0
478	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	378	0	378	189	0	189	19309	14227	5082	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		378	0	378	189	0	189	19309	14227	5082	0
479	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	7942177	2411791	5530386	6505548	2411791	4093758	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		7942177	2411791	5530386	6505548	2411791	4093758	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		29251986	20268173	8983813	27539068	17148114	10390954	442684016	432151755	10532261	0
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		29251986	20268173	8983813	27539068	17148114	10390954	442684016	432151755	10532261	0
Позаб.конт.А - Усього				29251986	20268173	8983813	27539068	17148114	10390954	442684016	432151755	10532261	0
ПОЗАБАЛ. Активи - Усього				58606901	31211110	27395790	47719002	24688828	23030174	743676070	628468484	115207586	0
Клас 9													
480	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	13840	13840	0	3330402	3330402	0	0

481	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	6745774	6191105	554668	13598956	12359786	1239170	292442096	284791328	7650769
482	9036	Отримані контргарантії	П	5242	0	5242	341	0	341	15026	11500	3526
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		6751016	6191105	559911	13613137	12373626	1239511	295787524	288133230	7654294
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		6751016	6191105	559911	13613137	12373626	1239511	295787524	288133230	7654294
483	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	866275	0	866275	866275	0	866275	0	0	0
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		866275	0	866275	866275	0	866275	0	0	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		866275	0	866275	866275	0	866275	0	0	0
484	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	2925531	171320	2754211	2925531	171320	2754211	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		2925531	171320	2754211	2925531	171320	2754211	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2925531	171320	2754211	2925531	171320	2754211	0	0	0
485	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21708	21708	0
486	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	15	15	0	11	11	0
<i>Група 979 усього</i>		<i>Пасивні рахунки довірчого управління</i>		5	5	0	15	15	0	21719	21719	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		5	5	0	15	15	0	21719	21719	0
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		10542828	6362430	4180397	17404958	12544961	4859997	295809243	288154948	7654294
Позабал. П - Усього				10542828	6362430	4180397	17404958	12544961	4859997	295809243	288154948	7654294
Клас 9												
487	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	331478541	295191544	36286997
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	331478541	295191544	36286997
488	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	116388286	45121991	71266295
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	116388286	45121991	71266295
489	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	447866827	340313535	107553292
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	447866827	340313535	107553292
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	447866827	340313535	107553292
ПОЗАБАЛ. Пасиви - Усього				10542828	6362430	4180397	17404958	12544961	4859997	743676070	628468484	115207586