

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11Таблиця
(тис. грн.) (С місячними КП)

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"(м. Київ) станом на 01.03.2018 року.

№ 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	4 204 649	3 015 922	1 188 727	4 254 307	2 998 386	1 255 921	885 944	310 154	575 790
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1 305 163	916 337	388 826	1 310 134	918 448	391 685	104 321	50 725	53 596
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 867 204	1 867 204	0	1 881 832	1 881 832	0	335 800	335 800	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	274 902	274 902	0	274 902	274 902	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	3 359 778	2 798 529	561 249	3 337 014	2 798 510	538 504	23 349	35	23 313
Група 100 усього		Банкноти та монети		11 011 696	8 872 894	2 138 802	11 058 188	8 872 079	2 186 109	1 349 414	696 714	652 700
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1 868	0	1 868	665	0	665	-34 435	-5 310	-29 125
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		1 868	0	1 868	665	0	665	-34 435	-5 310	-29 125
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		11 013 564	8 872 894	2 140 670	11 058 854	8 872 079	2 186 775	1 314 979	691 404	623 575
7	1101	Банківські метали в банку	А	2 677	0	2 677	9 242	0	9 242	56 034	0	56 034
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	2	0	2	4	0	4	44	0	44
Група 110 усього		Банківські метали		2 679	0	2 679	9 247	0	9 247	56 078	0	56 078
Розділ 11 усього		Банківські метали		2 679	0	2 679	9 247	0	9 247	56 078	0	56 078
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	49 309 171	49 308 681	489	48 109 151	48 107 841	1 310	6 746 703	6 730 129	16 574
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку		49 309 171	49 308 681	489	48 109 151	48 107 841	1 310	6 746 703	6 730 129	16 574
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		49 309 171	49 308 681	489	48 109 151	48 107 841	1 310	6 746 703	6 730 129	16 574
10	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через решетчатий метод	А	0	0	0	0	0	0	19 341 001	19 341 001	0
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через решетчатий метод	А	313 389	313 389	0	1 152 049	1 152 049	0	6 314 930	6 314 930	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через решетчатий метод	П	0	0	0	0	0	0	-99 152	-99 152	0
13	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через решетчатий метод	А	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
14	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через решетчатий метод	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 решетчатий метод	А	94 072	94 072	0	32 500	32 500	0	301 818	301 818	0
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують		407 462	407 462	0	1 184 549	1 184 549	0	26 494 692	26 494 692	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший окладний метод	А	623 201	0	623 201	1 781 330	0	1 781 330	39 464 375	10 294 501	29 169 874
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший окладний метод	А	124 888	119 589	5 299	278 578	222	278 356	244	189	55
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший окладний метод	П	0	0	0	0	0	0	-1 418 637	-1 332 968	-85 669

19	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший активний рахунок	A	47 325	77	47 249	5 541	914	4 628	177	177	0	
20	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший активний рахунок	П	0	0	0	0	0	0	-138 670	-1 155	-137 515	
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший активний рахунок	A	183 168	74 404	108 764	162 927	5 143	157 784	530 831	151 807	379 024	
Група 141 усього					978 582	194 069	784 513	2 228 376	6 278	2 222 098	38 438 321	9 112 552	29 325 769
22	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4 145	4 145	0	73 623	73 623	0	
23	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	-5 194	-5 194	0	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	553	553	0	788	788	0	673	673	0	
Група 142 усього					553	553	0	4 933	4 933	0	69 102	69 102	0
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 700 000	2 700 000	0	4 900 000	4 900 000	0	0	0	0	
26	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	5	5	0	0	0	0	
27	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	0	0	0	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 652	10 652	0	15 860	15 860	0	0	0	0	
Група 144 усього					2 710 660	2 710 660	0	4 915 865	4 915 865	0	0	0	0
Розділ 14 усього					4 097 257	3 312 745	784 513	8 333 723	6 111 625	2 222 098	65 002 115	35 676 346	29 325 769
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	64 583 988	78 200	64 505 788	64 108 575	78 003	64 030 572	13 861 408	3 615	13 857 793	
30	1502	Кошти банків у розрахунках	A	5 584	0	5 584	16 012	0	16 012	264 965	20	264 945	
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	572	0	572	2 536	19	2 518	-11 555	-340	-11 215	
Група 150 усього					64 590 144	78 200	64 511 943	64 127 123	78 021	64 049 101	14 114 817	3 295	14 111 522
32	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 761 919	0	36 761 919	36 761 919	0	36 761 919	0	0	0	
33	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0	
Група 151 усього					36 763 831	0	36 763 831	36 763 831	0	36 763 831	0	0	0
34	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 212	0	5 212	33 809	0	33 809	1 037 631	809 193	228 438	
35	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 180	0	-2 180	
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 194	0	1 194	1 844	340	1 504	38 249	37 031	1 218	
37	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 130	340	5 790	1 508	0	1 508	-825 186	-762 840	-62 346	
Група 152 усього					12 536	340	12 197	37 161	340	36 822	248 513	83 385	165 129
Розділ 15 усього					101 366 511	78 540	101 287 972	100 928 115	78 361	100 849 754	14 363 331	86 680	14 276 651
38	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	6 210 149	6 210 149	0	6 210 149	6 210 149	0	0	0	0	
Група 160 усього					6 210 149	6 210 149	0	6 210 149	6 210 149	0	0	0	0
Розділ 16 усього					6 210 149	6 210 149	0	6 210 149	6 210 149	0	0	0	0
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 369 260	954 841	414 419	1 369 281	954 841	414 439	3	0	3	
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	530	0	530	1 167	0	1 167	74 451	74 118	333	

61	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 099 001	34 186	3 064 815	1 377 532	152 209	1 225 323	-63 149 659	-16 678 218	-46 471 440	
62	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
Група 206 усього					11 467 031	1 800 138	9 666 893	12 884 044	1 449 465	11 434 579	58 092 183	11 825 007	46 267 175
63	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 858	0	53 858	158 921	175	158 746	2 564 853	36 313	2 528 540	
64	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 418	1	2 417	2 872	1	2 871	38 673	0	38 673	
65	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-424	-13	-411	
66	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 397	516	46 881	76 667	567	76 100	1 159 387	1 757	1 157 630	
67	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	147 871	32	147 840	62 492	1	62 491	-2 415 816	-11 615	-2 404 201	
Група 208 усього					251 545	549	250 996	300 952	744	300 207	1 346 674	26 443	1 320 231
Розділ 20 усього					11 909 912	1 992 023	9 917 889	13 477 803	1 743 016	11 734 786	59 840 350	12 252 943	47 587 406
68	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0	
69	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-75 170	-75 170	0	
Група 211 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 21 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106 180	95 593	10 587	124 134	94 521	29 613	600 337	183 196	417 140	
71	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	18	4	3	3	1	116	116	0	
72	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	-148	-125	-23	
73	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 778	5 122	11 656	25 992	4 979	21 013	283 080	61 466	221 614	
74	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53	0	53	52	0	52	0	0	0	
75	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 054	905	46 149	18 841	915	17 926	-776 582	-138 392	-638 190	
Група 220 усього					170 087	101 638	68 449	169 023	100 418	68 605	106 803	106 261	541
76	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 171	282	14 889	44 019	3 116	40 903	686 901	104 805	582 095	
77	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	880	800	80	9 174	8 969	206	3 409	1 442	1 968	
78	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 700	-10 306	-394	
79	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 243	2 226	16 017	26 231	2 138	24 093	319 286	39 552	279 734	
80	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	0	5	5	0	5	0	0	0	
81	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63 356	9 350	54 006	31 452	3 844	27 608	-898 074	-87 875	-810 199	
Група 223 усього					97 654	12 657	84 997	110 881	18 067	92 815	100 822	47 618	53 205
Розділ 22 усього					267 742	114 296	153 446	279 904	118 485	161 420	207 625	153 879	53 746
82	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7 353 991	4 714 652	2 639 339	6 967 422	4 328 083	2 639 339	761 258	761 258	0	

83	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	208	208	0	208	208	0	0	0	0	
84	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	9 618	9 618	0	9 562	9 562	0	180	180	0	
85	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 376	2 376	0	4 319	4 319	0	-22 677	-22 677	0	
86	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7	0	7	7	0	7	0	0	0	
Група 260 усього				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	7 366 200	4 726 854	2 639 346	6 981 518	4 342 172	2 639 346	738 761	738 761	0
87	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	322 050	134 910	187 141	322 050	134 910	187 141	0	0	0	
88	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	432	432	0	432	432	0	0	0	0	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	322 482	135 342	187 141	322 482	135 342	187 141	0	0	0
89	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 764	1 606	158	1 764	1 606	158	0	0	0	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	1 764	1 606	158	1 764	1 606	158	0	0	0
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	7 690 447	4 863 802	2 826 645	7 305 765	4 479 120	2 826 645	738 761	738 761	0
90	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	362 627	6 407	356 221	362 481	6 261	356 221	146	146	0	
91	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	22 078 093	4 577 331	17 500 762	22 079 449	4 577 586	17 501 863	212 416	166 118	46 298	
Група 280 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	22 440 720	4 583 737	17 856 983	22 441 930	4 583 846	17 858 084	212 562	166 264	46 298
92	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 073	62	3 011	1 153	0	1 153	-184 337	-141 408	-42 929	
93	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 289 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	3 073	62	3 011	1 153	0	1 153	-184 337	-141 408	-42 929
Розділ 28 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	22 443 792	4 583 799	17 859 993	22 443 083	4 583 846	17 859 237	28 225	24 856	3 369
94	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 634 851	1 634 851	0	1 634 851	1 634 851	0	0	0	0	
95	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	8 230 819	6 872 816	1 358 003	7 902 329	6 702 315	1 200 014	131 932	122 368	9 564	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	9 865 670	8 507 667	1 358 003	9 537 180	8 337 166	1 200 014	131 932	122 368	9 564
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	9 865 670	8 507 667	1 358 003	9 537 180	8 337 166	1 200 014	131 932	122 368	9 564
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	52 177 562	20 061 586	32 115 976	53 043 735	19 261 633	33 782 102	60 946 893	13 292 807	47 654 085
Клас 3													
96	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	
97	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	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	A	0	0	0	0	0	0	80 628	80 628	0	
99	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	39	39	0	763	763	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	-71 059	-71 059	0	
Група 310 усього				Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0	0	0	39	39	0	15 969	15 969	0
101	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	
102	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	
103	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 778 333	2 778 333	0	
104	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	186	186	0	10	10	0	7 726	7 726	0	
105	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-330	-330	0	
106	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	119	119	0	55	55	0	330	330	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	-112	-112	0	

108	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20 814	20 814	0	0	0	0	1 080 969	1 080 969	0	
109	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	115	115	0	-4 225 635	-4 225 635	0	
Група 311 усього					21 118	21 118	0	180	180	0	1 584 780	1 584 780	0
Розділ 31 усього					21 118	21 118	0	218	218	0	1 600 749	1 600 749	0
110	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	1 661	1 661	0	2 311	2 311	0	14 612	14 612	0	
111	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1 675	1 675	0	2 338	2 338	0	7 373	7 373	0	
112	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	40 046	40 046	0	0	0	0	42 005	42 005	0	
Група 340 усього					43 382	43 382	0	4 649	4 649	0	63 990	63 990	0
Розділ 34 усього					43 382	43 382	0	4 649	4 649	0	63 990	63 990	0
113	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 458	6 207	252	1 651	1 324	327	14 823	14 528	294	
Група 350 усього					6 458	6 207	252	1 651	1 324	327	14 823	14 528	294
114	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 445	2 445	0	1 561	1 561	0	18 064	18 064	0	
115	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	13 699	13 699	0	11 731	11 731	0	30 322	30 322	0	
Група 351 усього					16 144	16 144	0	13 292	13 292	0	48 386	48 386	0
116	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	112 290	112 290	0	0	0	0	122 350	122 350	0	
117	3521	Відстрочений податковий актив	A	19 798	19 798	0	203 506	203 506	0	2 138 292	2 138 292	0	
118	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	16 510	16 510	0	17 271	17 271	0	259 417	259 417	0	
Група 352 усього					148 598	148 598	0	220 777	220 777	0	2 520 059	2 520 059	0
119	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 448 606	2 737 004	2 711 603	5 448 606	2 737 004	2 711 603	0	0	0	
120	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3	0	3	7	0	7	119	0	119	
Група 354 усього					5 448 609	2 737 004	2 711 605	5 448 613	2 737 004	2 711 610	119	0	119
121	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	305	223	83	251	168	83	93	93	0	
122	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 317	1 317	0	
123	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	35 105	35 105	0	35 190	35 190	0	39	39	0	
Група 355 усього					35 411	35 328	83	35 441	35 358	83	1 449	1 449	0
124	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 646	2 646	0	2 332	2 332	0	2 559	2 559	0	
125	3578	Інші нараховані доходи	A	15 957	15 953	4	16 807	16 795	11	335 117	334 973	144	
Група 357 усього					18 603	18 598	4	19 139	19 127	11	337 676	337 533	144
126	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7	0	7	1 798	1 795	3	-34 814	-34 696	-119	
127	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11	0	11	257	252	4	-282 243	-282 100	-144	
Група 359 усього					19	0	19	2 054	2 047	7	-317 058	-316 795	-263
Розділ 35 усього					5 673 840	2 961 878	2 711 962	5 740 968	3 028 930	2 712 038	2 605 455	2 605 160	294
128	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	7 420 026	7 420 026	0	7 420 026	7 420 026	0	0	0	0	
Група 370 усього					7 420 026	7 420 026	0	7 420 026	7 420 026	0	0	0	0
129	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 371 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	102 337 494	7 858 299	94 479 194	102 254 266	7 858 303	94 395 963	114 540	2	114 537	
Група 373 усього					102 337 494	7 858 299	94 479 194	102 254 266	7 858 303	94 395 963	114 540	2	114 537
Розділ 37 усього					109 757 520	15 278 325	94 479 195	109 674 292	15 278 329	94 395 963	114 540	2	114 537
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	9 022 797	0	9 022 797	9 146 085	0	9 146 085	30 950 055	0	30 950 055	
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-30 950 055	-30 950 055	0	
Група 380 усього					9 022 797	0	9 022 797	9 146 085	0	9 146 085	0	-30 950 055	30 950 055
Розділ 38 усього					9 022 797	0	9 022 797	9 146 085	0	9 146 085	0	-30 950 055	30 950 055

Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		124 518 657	18 304 704	106 213 953	124 566 212	18 312 127	106 254 086	4 384 734	-26 680 153	31 064 887
Клас 4												
133	4300	Нематеріальні активи	A	355	355	0	0	0	0	121 685	121 685	0
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 352	1 352	0	-65 559	-65 559	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		355	355	0	1 352	1 352	0	56 127	56 127	0
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	355	355	0	30 961	30 961	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	355	355	0	30 961	30 961	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		355	355	0	1 707	1 707	0	87 088	87 088	0
136	4400	Основні засоби	A	52 931	52 931	0	405 272	405 272	0	2 142 940	2 142 940	0
137	4409	Знос основних засобів	П	623	623	0	9 433	9 433	0	-571 223	-571 223	0
Група 440 усього		Основні засоби		53 554	53 554	0	414 705	414 705	0	1 571 717	1 571 717	0
138	4410	Інвестиційна нерухомість	A	6 628	6 628	0	40 046	40 046	0	1 260 398	1 260 398	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		6 628	6 628	0	40 046	40 046	0	1 260 398	1 260 398	0
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	312	312	0	525	525	0	14 136	14 136	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		312	312	0	525	525	0	14 136	14 136	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		60 494	60 494	0	455 275	455 275	0	2 846 251	2 846 251	0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	363	363	0	490	490	0	44 205	44 205	0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	398	398	0	185	185	0	-43 215	-43 215	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		760	760	0	675	675	0	990	990	0
142	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	27	27	0	257	257	0	694	694	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренд		27	27	0	257	257	0	694	694	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		787	787	0	933	933	0	1 685	1 685	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		61 635	61 635	0	457 915	457 915	0	2 935 024	2 935 024	0
АКТИВИ - Усього				350 127 010	107 165 776	242 961 234	354 087 558	108 366 572	245 720 986	155 749 856	32 732 237	123 017 619
Активи - Усього				350 127 010	107 165 776	242 961 234	354 087 558	108 366 572	245 720 986	155 749 856	32 732 237	123 017 619
Клас 1												
143	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	575	575	0	1	1	0	1 402	1 402	0
Група 130 усього		Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку		575	575	0	1	1	0	1 402	1 402	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		575	575	0	1	1	0	1 402	1 402	0
144	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 918 469	206 941	1 711 529
145	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	134	53	81	134	53	81	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		134	53	81	134	53	81	1 918 469	206 941	1 711 529
146	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 995	0	4 995	1 742	0	1 742	82 655	0	82 655
147	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	112	0	112	112	0	112	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собіварт		5 107	0	5 107	1 854	0	1 854	82 655	0	82 655
148	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0
149	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90 420	0	90 420	12 226	0	12 226	414 064	0	414 064
150	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	408	0	408	2 129	0	2 129	-12 781	0	-12 781
151	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 881	0	4 881	750	0	750	1 233	0	1 233
152	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	501	501	0	501	501	0	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартіс		1 316 211	1 220 501	95 709	1 235 605	1 220 501	15 104	402 516	0	402 516
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		1 321 452	1 220 554	100 897	1 237 593	1 220 554	17 039	2 403 641	206 941	2 196 700
153	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 174 683	716 578	458 104	1 174 683	716 578	458 104	0	0	0
154	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	15 507	0	15 507	10 833	0	10 833	10 833	0	10 833
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	62 371	25	62 346	62 371	25	62 346	0	0	0

Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 252 561	716 603	535 958	1 247 887	716 603	531 283	10 833	0	10 833
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 252 561	716 603	535 958	1 247 887	716 603	531 283	10 833	0	10 833
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2 574 588	1 937 733	636 855	2 485 481	1 937 159	548 322	2 415 876	208 342	2 207 533
Клас 2												
156	2513	Кошти Державного казначейства України	П	193 134	0	193 134	146 121	0	146 121	1 180 995	0	1 180 995
157	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	167	0	167	163	0	163	163	0	163
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		193 301	0	193 301	146 284	0	146 284	1 181 157	0	1 181 157
158	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	393 493	245 025	148 468	483 612	336 336	147 276	145 193	132 921	12 272
159	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	60 421	0	60 421	60 421	0	60 421	0	0	0
160	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	523 666	52 138	471 527	157 041	51 984	105 057	3 213 903	4 250	3 209 653
161	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	160 509	0	160 509	160 509	0	160 509	0	0	0
162	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 629	0	1 629	66 068	65 500	568	294 298	267 350	26 948
163	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 080	2 080	0	2 080	2 080	0	0	0	0
164	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	526	0	526	575	64	511	612	72	539
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		1 142 324	299 243	843 080	930 306	455 963	474 343	3 654 006	404 593	3 249 412
165	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	101 627	5 364	96 264	100 049	16 999	83 051	781 798	39 556	742 242
166	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	8 622	0	8 622	8 622	0	8 622	0	0	0
167	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	81 847	295	81 552	47 149	0	47 149	978 755	267	978 488
168	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	18	0	18	18	0	18	0	0	0
169	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	293	0	293	323	0	323	323	0	323
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		192 408	5 658	186 749	156 161	16 999	139 162	1 760 876	39 822	1 721 053
170	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	300	0	300	111	0	111	3 990	0	3 990
171	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	6 469	0	6 469	4 937	0	4 937	307	0	307
172	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
173	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	588	0	588	220	0	220	7 437	0	7 437
174	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	26 469	26 469	0	628 740	628 740	0
175	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	938	938	0	0	0	0	0	0	0
176	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	6 135	6 135	0	6 135	6 135	0	0	0	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів		15 738	7 074	8 664	39 179	32 604	6 575	640 474	628 740	11 734
177	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	755	0	755	351	0	351	5 830	1	5 829
178	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	263	0	263	263	0	263	0	0	0
179	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	1 389	0	1 389	617	0	617	10 819	0	10 819
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів бюджетів Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів		2 407	0	2 407	1 231	0	1 231	16 649	1	16 648
180	2560	Державні позабюджетні фонди	П	38 403	23 392	15 011	54 266	39 255	15 011	15 968	15 968	0
181	2560	Державні позабюджетні фонди	П	86 110	86 110	0	86 110	86 110	0	0	0	0
182	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	1	1	0	20	20	0	20	20	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		124 514	109 503	15 011	140 396	125 385	15 011	15 988	15 988	0
183	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	137 715	137 715	0	137 715	137 715	0	0	0	0
184	2571	Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 352	1 352	0	1 352	1 352	0	0	0	0
185	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	9 293	9 293	0	9 293	9 293	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		148 361	148 361	0	148 361	148 361	0	0	0	0

Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		1 819 051	569 838	1 249 212	1 561 917	779 311	782 606	7 269 150	1 089 145	6 180 005
186	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	38 519 876	9 406 820	29 113 055
187	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	6	6	0
188	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	266 542	137 423	129 119	457 566	136 170	321 396	714 493	108 344	606 149
189	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	363 464	311 455	52 009	349 545	289 801	59 744	14 591	6 856	7 735
190	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 210 091	79 401	8 130 690	8 210 091	79 401	8 130 690	0	0	0
191	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 601	5 601	0	5 601	5 601	0	0	0	0
192	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	31 654	31 654	0	31 685	31 685	0	6 098	6 098	0
193	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	73 618	42 058	31 560
194	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	87 436	40 010	47 426	110 098	39 306	70 792	274 706	46 045	228 661
195	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 683	4 480	204	4 683	4 480	204	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8 969 477	610 029	8 359 447	9 169 269	586 444	8 582 825	39 603 388	9 616 228	29 987 160
196	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 592 954	3 960 347	632 607	4 182 569	3 856 252	326 317	9 816 026	5 079 406	4 736 620
197	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	713	675	39	568	542	27	-347	-287	-59
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	189	170	19
199	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	15 792	12 098	3 694	15 792	12 098	3 694	0	0	0
200	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	59 183	49 603	9 580	50 942	40 566	10 375	74 164	45 095	29 069
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		4 668 644	4 022 724	645 920	4 249 871	3 909 458	340 413	9 890 033	5 124 384	4 765 648
201	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3 882 204	1 337 507	2 544 697
202	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	543	543	0	586	586	0	24 133	24 133	0
203	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	159	159	0	159	159	0	0	0	0
204	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2 932 067	1 631 221	1 300 845
205	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	7 845	7 465	380	7 845	7 465	380	0	0	0
206	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 394	4 201	4 193	7 517	4 206	3 311	14 185	3 766	10 418
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		16 941	12 367	4 573	16 106	12 415	3 691	6 852 588	2 996 628	3 855 960
207	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	660	660	0	660	660	0	0	0	0
208	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 597 551	231 674	1 365 876	1 095 955	212 249	883 706	17 217 392	4 346 901	12 870 491
209	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	324	198	127	320	188	133	-1 382	-934	-447
210	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	70	26	44
211	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5 090	3 795	1 295	5 090	3 795	1 295	0	0	0
212	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	75 380	39 742	35 638	74 733	40 324	34 408	165 160	73 378	91 782
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		1 679 006	276 070	1 402 936	1 176 759	257 217	919 542	17 381 240	4 419 371	12 961 870
213	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	585 562	356 881	228 681
214	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	151 337	111 790	39 547	118 287	86 939	31 349	982 334	674 549	307 785
215	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	216	216	0
216	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	36	35	2	61	56	5	-68	-64	-4
217	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	17	17	1
218	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 992	3 254	738	3 992	3 254	738	0	0	0
219	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	9 480	8 017	1 462	7 092	6 536	557	14 341	12 611	1 731
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		164 845	123 096	41 749	129 433	96 785	32 649	1 582 402	1 044 209	538 193
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		15 498 912	5 044 286	10 454 626	14 741 439	4 862 319	9 879 120	75 309 652	23 200 820	52 108 832
220	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 549 902	0	3 549 902	1 244 459	0	1 244 459	58 385 611	0	58 385 611
221	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66 728	0	66 728	146 005	0	146 005	-2 167 290	0	-2 167 290
222	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 942	0	43 942	375 332	205	375 127	1 065 256	960	1 064 296

<i>Група 270 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за ампор</i>		3 660 572	0	3 660 572	1 765 796	205	1 765 591	57 283 578	960	57 282 618
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		3 660 572	0	3 660 572	1 765 796	205	1 765 591	57 283 578	960	57 282 618
223	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	51 509 481	28 558 265	22 951 216	51 507 407	28 580 800	22 926 607	0	0	0
224	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	0	0	0	0	0	0	362 455	235 843	126 612
225	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	523	523	0	523	523	0	268	268	0
226	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	88 888	88 888	0	89 442	89 442	0	1 287	1 287	0
227	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	155 948	155 948	0	155 948	155 948	0	0	0	0
228	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	271	0	271	118	18	100	4 844	434	4 410
229	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	153	0	153	53	0	53	2 533	4	2 528
230	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 328 230	183 682	12 144 547	12 912 202	145 589	12 766 612	1 160 886	87 993	1 072 893
231	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 153 281	428 110	9 725 171	10 153 281	428 110	9 725 171	0	0	0
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		74 236 775	29 415 417	44 821 358	74 818 974	29 400 430	45 418 544	1 532 272	325 829	1 206 443
232	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	219 754	183 635	36 119
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		0	0	0	0	0	0	219 754	183 635	36 119
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		74 236 775	29 415 417	44 821 358	74 818 974	29 400 430	45 418 544	1 752 027	509 464	1 242 563
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		95 215 310	35 029 541	60 185 768	92 888 126	35 042 266	57 845 861	141 614 406	24 800 388	116 814 017
Клас 3												
233	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 415	1 455	960	2 415	1 455	960	0	0	0
234	3600	Доходи майбутніх періодів	П	6 283	5 742	541	5 359	5 276	83	24 886	21 557	3 329
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		8 698	7 197	1 501	7 774	6 731	1 043	24 886	21 557	3 329
235	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	66	66	0	66	66	0	0	0	0
236	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	255	255	0	236	236	0	0	0	0
237	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 122	1 122	0	849	849	0	299	299	0
238	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	161	15	146	161	15	146	0	0	0
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		1 604	1 458	146	1 311	1 165	146	299	299	0
239	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	9 344	9 344	0	9 344	9 344	0	0	0	0
240	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
241	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	39 202	39 202	0	39 502	39 502	0	28 454	28 454	0
242	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	16 725	16 725	0	35 848	35 848	0
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		48 567	48 567	0	65 593	65 593	0	64 302	64 302	0
243	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 439 466	2 663 918	2 775 547	5 439 466	2 663 918	2 775 547	0	0	0
244	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 396	8 396	0	8 396	8 396	0	0	0	0
245	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	11 252	11 252	0	11 252	11 252	0	0	0	0
246	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
247	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	6 766	6 766	0	6 648	6 648	0	12 053	12 053	0
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		5 465 881	2 690 334	2 775 547	5 465 763	2 690 215	2 775 547	12 053	12 053	0
248	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
249	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	73 657	73 657	0	70 851	70 851	0	22 434	22 434	0
250	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	15 164	15 164	0	14 744	14 744	0	7 039	7 039	0
251	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 235	2 235	0	15 147	15 147	0	91 718	91 718	0
252	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 253	2 253	0	1 180	1 180	0	1 180	1 180	0
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		93 314	93 314	0	101 929	101 929	0	122 370	122 370	0

253	3660	Субординований борг банку	П	203 572	0	203 572	70 997	0	70 997	3 368 523	0	3 368 523	
254	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 778	0	1 778	695	0	695	-13 036	0	-13 036	
255	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	148 273	0	148 273	25 253	0	25 253	22 048	0	22 048	
Група 366 усього				Субординований борг банку	353 623	0	353 623	96 944	0	96 944	3 377 535	0	3 377 535
256	3678	Інші нараховані витрати_	П	5 611	3 236	2 375	3 926	3 004	921	3 909	2 557	1 353	
257	3678	Інші нараховані витрати_	П	254	16	238	254	16	238	0	0	0	
Група 367 усього				Інші нараховані витрати	5 864	3 252	2 612	4 179	3 021	1 159	3 909	2 557	1 353
258	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	73	18	55	867	821	45	1 395	944	451	
259	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
260	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	47 152	36 060	11 092	12 759	8 897	3 862	63 030	46 596	16 434	
Група 369 усього				Банківські резерви на покриття ризиків і витрат	47 225	36 078	11 147	13 626	9 719	3 908	64 425	47 540	16 885
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	6 024 777	2 880 200	3 144 577	5 757 119	2 878 372	2 878 748	3 669 779	270 678	3 399 101
261	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	227 274	44 928	182 346	217 953	45 089	172 864	10 480	1 147	9 333	
262	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	668	0	668	668	0	668	0	0	0	
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування	227 942	44 928	183 014	218 621	45 089	173 533	10 480	1 147	9 333
263	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	82 252	82 252	0	
Група 373 усього				Транзитні рахунки	0	0	0	0	0	0	82 252	82 252	0
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	227 942	44 928	183 014	218 621	45 089	173 533	92 732	83 399	9 333
264	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	587 634	0	587 634	
265	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 627 068	6 627 068	0	5 682 195	5 682 195	0	-587 634	-587 634	0	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	6 627 068	6 627 068	0	5 682 195	5 682 195	0	0	-587 634	587 634
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки	6 627 068	6 627 068	0	5 682 195	5 682 195	0	0	-587 634	587 634
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	12 879 787	9 552 196	3 327 591	11 657 936	8 605 656	3 052 280	3 762 510	-233 558	3 996 068
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - Усього					110 669 685	46 519 470	64 150 215	107 031 544	45 585 080	61 446 463	147 792 792	24 775 173	123 017 619
Клас 5													
266	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0	
Група 500 усього				Статутний капітал банку	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
267	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0	
Група 502 усього				Загальні резерви та фонди банку	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
268	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	9 664	9 664	0	203 287	203 287	0	
269	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 735 441	-31 735 441	0	
Група 503 усього				Результати минулих років	0	0	0	9 664	9 664	0	-31 532 154	-31 532 154	0
270	5040	Прибуток звітного року_	П	272 150	272 150	0	126 787	126 787	0	784 043	784 043	0	
Група 504 усього				Результати звітного року	272 150	272 150	0	126 787	126 787	0	784 043	784 043	0
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	272 150	272 150	0	136 451	136 451	0	8 144 858	8 144 858	0
271	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	341 217	341 217	0	57 217	57 217	0	724 063	724 063	0	
272	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	266 191	266 191	0	119 775	119 775	0	-1 494 712	-1 494 712	0	
273	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0	
274	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	39	39	0	0	0	0	-70 296	-70 296	0	
Група 510 усього				Результати переоцінки	607 446	607 446	0	176 991	176 991	0	-205 842	-205 842	0
Розділ 51 усього				Результати переоцінки	607 446	607 446	0	176 991	176 991	0	-205 842	-205 842	0
275	5999	П Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	18 047	18 047	0	
Група 599 усього				599	0	0	0	0	0	0	18 047	18 047	0
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0	0	0	0	0	0	18 047	18 047	0
Клас 5 усього				Капітал банку	879 596	879 596	0	313 443	313 443	0	7 957 064	7 957 064	0
КАПІТАЛ - Усього					879 596	879 596	0	313 443	313 443	0	7 957 064	7 957 064	0
Пасиви - Усього					111 549 281	47 399 066	64 150 215	107 344 986	45 898 523	61 446 463	155 749 856	32 732 237	123 017 619
Клас 6													
276	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 688	8 688	0	

277	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 186	2 186	0	
278	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 749	3 749	0	
Група 601 усього					0	0	0	0	0	14 622	14 622	0	
279	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	20 157	20 157	0	
280	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	700	700	0	
281	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	856	856	0	
282	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	11 086	11 086	0	
283	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	297 128	297 128	0	777 836	777 836	0	-2 961	-2 961	0	
284	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	1 052 192	1 052 192	0	
285	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	227	227	0	0	0	0	
286	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	486	486	0	
Група 602 усього					297 129	297 129	0	778 063	778 063	0	1 082 517	1 082 517	0
287	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
288	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 427	2 427	0	5 315	5 315	0	0	0	0	
289	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 231	6 231	0	
290	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 208	13 208	0	6 199	6 199	0	-7 264	-7 264	0	
291	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 896	1 896	0	
Група 605 усього					15 635	15 635	0	11 515	11 515	0	863	863	0
Розділ 60 усього					312 764	312 764	0	789 578	789 578	0	1 098 002	1 098 002	0
292	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
Група 611 усього					0	0	0	1	1	0	0	0	
293	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	94 072	94 072	0	198 255	198 255	0	
294	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	490 343	490 343	0	
295	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 285	2 285	0	
296	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	43 653	43 653	0	
297	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	37 246	37 246	0	
Група 612 усього					0	0	0	94 072	94 072	0	771 781	771 781	0
298	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0	
Група 614 усього					0	0	0	0	0	13	13	0	

Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	94 073	94 073	0	771 794	771 794	0
299	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	15 596 886	15 596 886	0	16 794 656	16 794 656	0	-1 431	-1 431	0
300	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 236 629	1 236 629	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		15 596 886	15 596 886	0	16 794 656	16 794 656	0	1 235 198	1 235 198	0
301	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	5 059 717	5 059 717	0	5 072 372	5 072 372	0	-2 600	-2 600	0
302	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	31 055	31 055	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		5 059 717	5 059 717	0	5 072 372	5 072 372	0	28 455	28 455	0
303	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 152 049	1 152 049	0	313 389	313 389	0	-1 463 122	-1 463 122	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		1 152 049	1 152 049	0	313 389	313 389	0	-1 463 122	-1 463 122	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		21 808 651	21 808 651	0	22 180 417	22 180 417	0	-199 469	-199 469	0
304	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-9 251	-9 251	0
305	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	48	48	0	48	48	0	0	0	0
306	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	16	16	0	3 341	3 341	0	6 569	6 569	0
307	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	6	6	0	36	36	0
308	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	23	23	0	3 301	3 301	0	4 011	4 011	0
309	6399	Інші операційні доходи	П	1	1	0	1 424	1 424	0	3 277	3 277	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		88	88	0	8 120	8 120	0	4 642	4 642	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		88	88	0	8 120	8 120	0	4 642	4 642	0
310	6499	Інші доходи	П	970	970	0	1 484	1 484	0	983	983	0
Група 649 усього		Інші доходи		970	970	0	1 484	1 484	0	983	983	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		970	970	0	1 484	1 484	0	983	983	0
311	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	12	12	0	11 125	11 125	0	24 126	24 126	0
312	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0
313	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	175	175	0	342	342	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		12	12	0	11 302	11 302	0	24 471	24 471	0
314	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	421	421	0	50 032	50 032	0	99 556	99 556	0
315	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3	3	0	756	756	0	1 407	1 407	0
316	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	76	76	0	158	158	0
317	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	10	10	0	21 781	21 781	0	45 023	45 023	0
318	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	10	10	0
319	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	5 212	5 212	0	13 517	13 517	0	17 666	17 666	0
320	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 953	2 953	0	6 189	6 189	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		5 646	5 646	0	89 119	89 119	0	170 008	170 008	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		5 658	5 658	0	100 422	100 422	0	194 480	194 480	0
321	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	1	1	0	4	4	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	1	1	0	4	4	0
Клас 6 усього		Доходи		22 128 132	22 128 132	0	23 174 094	23 174 094	0	1 870 437	1 870 437	0
ДОХОДИ - Усього				22 128 132	22 128 132	0	23 174 094	23 174 094	0	1 870 437	1 870 437	0
Клас 7												
322	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	134	134	0	0	0	0	299	299	0
323	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	112	112	0	0	0	0	232	232	0
324	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	501	501	0	0	0	0	501	501	0
325	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	1 771	1 771	0	0	0	0	4 152	4 152	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		2 518	2 518	0	0	0	0	5 184	5 184	0
326	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	112 954	112 954	0	237	237	0	259 695	259 695	0

327	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64 831	64 831	0	709	709	0	137 336	137 336	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання		177 784	177 784	0	947	947	0	397 031	397 031	0
328	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	9 264	9 264	0	0	0	0	14 073	14 073	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		9 264	9 264	0	0	0	0	14 073	14 073	0
329	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	15 122	15 122	0	94	94	0	31 665	31 665	0
330	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	78 431	78 431	0	481	481	0	166 899	166 899	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		93 552	93 552	0	575	575	0	198 564	198 564	0
331	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	375 062	375 062	0	21 171	21 171	0	768 300	768 300	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		375 062	375 062	0	21 171	21 171	0	768 300	768 300	0
332	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 795	2 795	0	3	3	0	5 755	5 755	0
333	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	8 300	8 300	0	36	36	0	17 689	17 689	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		11 095	11 095	0	39	39	0	23 445	23 445	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		669 277	669 277	0	22 732	22 732	0	1 406 597	1 406 597	0
334	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	24 903	24 903	0	1 535	1 535	0	49 208	49 208	0
335	7141	Інші процентні витрати	A	2	2	0	0	0	0	4	4	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		24 905	24 905	0	1 535	1 535	0	49 212	49 212	0
Розділ 71 усього		Комісійні витрати		24 905	24 905	0	1 535	1 535	0	49 212	49 212	0
336	7300	Витрати на СЕП	A	248	248	0	0	0	0	474	474	0
337	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 506	1 506	0	0	0	0	2 367	2 367	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 754	1 754	0	0	0	0	2 841	2 841	0
338	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	939	939	0	14	14	0	2 073	2 073	0
339	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 772	1 772	0	20	20	0	3 278	3 278	0
340	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	6	6	0	0	0	0	22	22	0
341	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	7399	Інші операційні витрати	A	1 583	1 583	0	5 048	5 048	0	5 528	5 528	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		4 300	4 300	0	5 083	5 083	0	10 901	10 901	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		6 054	6 054	0	5 083	5 083	0	13 742	13 742	0
343	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	79 117	79 117	0	0	0	0	135 864	135 864	0
344	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	15 369	15 369	0	0	0	0	37 546	37 546	0
345	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	3 653	3 653	0	0	0	0	6 460	6 460	0
346	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	0	0	0	3	3	0
347	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	22	22	0	0	0	0	48	48	0
348	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	415	415	0	0	0	0	462	462	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		98 579	98 579	0	0	0	0	180 382	180 382	0
349	7410	Податок на додану вартість	A	15	15	0	0	0	0	31	31	0
350	7411	Податок на землю	A	2 592	2 592	0	0	0	0	2 592	2 592	0
351	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	16 725	16 725	0	0	0	0	35 848	35 848	0
352	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	148	148	0	2	2	0	726	726	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		19 480	19 480	0	2	2	0	39 197	39 197	0
353	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 910	4 910	0	9	9	0	9 163	9 163	0
354	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	137	137	0	1	1	0	243	243	0
355	7423	Амортизація	A	10 369	10 369	0	2 185	2 185	0	16 920	16 920	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		15 416	15 416	0	2 195	2 195	0	26 326	26 326	0
356	7430	Витрати на комунальні послуги	A	5 074	5 074	0	37	37	0	8 430	8 430	0
357	7431	Господарські витрати	A	3 564	3 564	0	10	10	0	5 857	5 857	0
358	7432	Витрати на охорону	A	3 760	3 760	0	0	0	0	7 181	7 181	0
359	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	15	15	0	0	0	0	18	18	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		12 413	12 413	0	47	47	0	21 486	21 486	0

360	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 015	1 015	0	0	0	0	2 129	2 129	0
361	7452	Витрати на відрядження	A	325	325	0	0	0	0	532	532	0
362	7454	Представницькі витрати	A	50	50	0	0	0	0	91	91	0
363	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	91	91	0	0	0	0	113	113	0
364	7457	Інші адміністративні витрати	A	496	496	0	0	0	0	635	635	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1 977	1 977	0	0	0	0	3 501	3 501	0
365	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	92	92	0	92	92	0	0	0	0
366	7499	Інші витрати	A	75 832	75 832	0	75 710	75 710	0	154	154	0
Група 749 усього		Інші витрати		75 925	75 925	0	75 802	75 802	0	154	154	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		223 790	223 790	0	78 047	78 047	0	271 045	271 045	0
367	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	32 024	32 024	0	43	43	0	56 454	56 454	0
368	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	259	259	0	0	0	0	540	540	0
369	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	366	366	0	0	0	0	626	626	0
370	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	747	747	0	3	3	0	1 573	1 573	0
371	7509	Інші комісійні витрати	A	5	5	0	0	0	0	28	28	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		33 401	33 401	0	46	46	0	59 222	59 222	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		33 401	33 401	0	46	46	0	59 222	59 222	0
372	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	9	9	0	0	0	0
373	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 325	2 325	0	2 099	2 099	0	292	292	0
374	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-7 723	-7 723	0
375	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	170 228	170 228	0	147 869	147 869	0	46 613	46 613	0
376	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	115	115	0	0	0	0	239	239	0
377	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 795	1 795	0	0	0	0	5 859	5 859	0
378	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	13 064	13 064	0	45 595	45 595	0	3 673	3 673	0
379	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	304	304	0	64	64	0	4 438	4 438	0
380	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-822	-822	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		187 831	187 831	0	195 635	195 635	0	52 571	52 571	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		187 831	187 831	0	195 635	195 635	0	52 571	52 571	0
381	7900	Податок на прибуток	A	320 066	320 066	0	320 066	320 066	0	0	0	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		320 066	320 066	0	320 066	320 066	0	0	0	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		320 066	320 066	0	320 066	320 066	0	0	0	0
Клас 7 усього		Витрати		1 465 323	1 465 323	0	623 145	623 145	0	1 852 389	1 852 389	0
ВИТРАТИ - Усього				1 465 323	1 465 323	0	623 145	623 145	0	1 852 389	1 852 389	0
РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ				0	0	0	0	0	0	18 047	18 047	0
Клас 9												
382	9000	Надані гарантії	A	354 949	214 274	140 675	180 417	19 631	160 786	3 138 194	718 675	2 419 518
383	9003	Надані авалі	A	162 382	162 382	0	110 770	110 770	0	468 878	468 878	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		517 331	376 656	140 675	291 187	130 401	160 786	3 607 071	1 187 553	2 419 518
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		517 331	376 656	140 675	291 187	130 401	160 786	3 607 071	1 187 553	2 419 518
384	9122	Непокріті акредитиви	A	412	0	412	1 181	0	1 181	19 537	0	19 537
385	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 783 673	2 528 338	255 335	3 460 303	2 675 558	784 745	4 997 802	3 711 003	1 286 799
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		2 784 085	2 528 338	255 747	3 461 483	2 675 558	785 926	5 017 340	3 711 003	1 306 337
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		2 784 085	2 528 338	255 747	3 461 483	2 675 558	785 926	5 017 340	3 711 003	1 306 337
386	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	5 552 467	2 120 238	3 432 229	5 552 467	2 120 238	3 432 229	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		5 552 467	2 120 238	3 432 229	5 552 467	2 120 238	3 432 229	0	0	0
387	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	2 843 620	86 601	2 757 019	2 843 620	86 601	2 757 019	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		2 843 620	86 601	2 757 019	2 843 620	86 601	2 757 019	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		8 396 087	2 206 839	6 189 247	8 396 087	2 206 839	6 189 247	0	0	0
388	9500	Отримана застава	A	2 526 102	1 896 433	629 669	10 446 725	2 165 710	8 281 015	119 244 285	98 959 714	20 284 571

Група 950 усього		Отримана застава		2 526 102	1 896 433	629 669	10 446 725	2 165 710	8 281 015	119 244 285	98 959 714	20 284 571
389	9520	Земельні ділянки	A	9 226	9 226	0	6 650	6 650	0	5 493 221	5 493 221	0
390	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	9 873	9 873	0	24 524	24 524	0	3 062 803	3 062 803	0
391	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	596 617	596 617	0	416 137	416 137	0	38 532 712	38 532 712	0
Група 952 усього		Іпотека		615 716	615 716	0	447 311	447 311	0	47 088 736	47 088 736	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		3 141 818	2 512 149	629 669	10 894 036	2 613 021	8 281 015	166 333 021	146 048 450	20 284 571
392	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	6 895	6 895	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	6 895	6 895	0	7	7	0
393	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	517 503	9 939	507 564	1 248 788	2 962	1 245 827	23 774 488	5 502 154	18 272 335
394	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
395	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	6	0	6	18	0	18	784	484	300
396	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	8	0	8	134	8	126
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		517 515	9 939	507 576	1 248 815	2 962	1 245 853	23 775 430	5 502 669	18 272 761
397	9621	Валютні кошти фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Група 962 усього		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		517 515	9 939	507 576	1 255 709	9 857	1 245 853	23 776 536	5 503 776	18 272 761
398	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 970 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	5	5	0	6	6	0
401	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21 708	21 708	0
402	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		5	5	0	10	10	0	21 714	21 714	0
403	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		5	5	0	5	5	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		10	10	0	15	15	0	21 714	21 714	0
404	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	133 287	133 287	0	232 869	232 869	0	535 447	535 447	0
405	9802	Акредитиви до виконання	A	479 865	439	479 425	1 942 076	1 032	1 941 044	5 098 621	2 549	5 096 071
406	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		613 152	133 726	479 425	2 174 945	233 901	1 941 044	5 634 088	538 016	5 096 071
407	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	46 485	46 485	0	46 485	46 485	0	0	0	0
408	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
409	9819	Інші цінності і документи	A	1 181 809	23 981	1 157 829	3 194 784	18 640	3 176 144	45 192 539	427 697	44 764 843
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1 228 295	70 466	1 157 829	3 241 269	65 125	3 176 144	83 922 581	39 157 739	44 764 843
410	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
411	9821	Бланки суворого обліку	A	2	2	0	30	30	0	159	159	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		2	2	0	30	30	0	164	164	0
412	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	705 463	0	705 463	707 188	0	707 188	66 490	15	66 474
413	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	688 630	1 216	687 415	697 827	0	697 827	85 513	52 819	32 693
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		1 394 093	1 216	1 392 877	1 405 014	0	1 405 014	152 002	52 835	99 167
414	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	30	30	0	27	27	0	25	25	0
415	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
416	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	806	805	1	807	804	3	71	38	33
417	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	99	57	42	102	61	41	49	11	38
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		936	893	43	937	893	44	145	74	71
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		3 236 477	206 303	3 030 174	6 822 195	299 949	6 522 246	89 708 980	39 748 828	49 960 152
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		18 593 321	7 840 234	10 753 087	31 120 713	7 935 639	23 185 074	288 464 662	196 221 324	92 243 339
Позабал. А - Усього				18 593 321	7 840 234	10 753 087	31 120 713	7 935 639	23 185 074	288 464 662	196 221 324	92 243 339
Клас 9												
418	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	17 012 482	4 792 257	12 220 226	5 451 574	3 974 797	1 476 777	445 560 262	424 289 635	21 270 628
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		17 012 482	4 792 257	12 220 226	5 451 574	3 974 797	1 476 777	445 560 262	424 289 635	21 270 628

419	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	143	0	143	383	0	383	19 069	14 227	4 842
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		143	0	143	383	0	383	19 069	14 227	4 842
420	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	9 828 555	3 858 058	5 970 497	9 424 481	3 858 058	5 566 423	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		9 828 555	3 858 058	5 970 497	9 424 481	3 858 058	5 566 423	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		26 841 180	8 650 314	18 190 866	14 876 438	7 832 855	7 043 583	445 579 332	424 303 862	21 275 470
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		26 841 180	8 650 314	18 190 866	14 876 438	7 832 855	7 043 583	445 579 332	424 303 862	21 275 470
Позаб.конт.А - Усього				26 841 180	8 650 314	18 190 866	14 876 438	7 832 855	7 043 583	445 579 332	424 303 862	21 275 470
ПОЗАБАЛ. Активи - Усього				45 434 501	16 490 549	28 943 953	45 997 151	15 768 494	30 228 656	734 043 994	620 525 186	113 518 809
Клас 9												
421	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	6 262	6 262	0	956 967	956 967	0	4 281 107	4 281 107	0
422	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	11 404 089	10 475 201	928 888	6 371 361	1 336 158	5 035 202	287 409 368	275 652 285	11 757 083
423	9036	Отримані контргарантії	П	265	0	265	99	0	99	14 859	11 500	3 359
Група 903 усього		Отримані гарантії		11 410 616	10 481 463	929 153	7 328 427	2 293 125	5 035 301	291 705 334	279 944 892	11 760 443
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		11 410 616	10 481 463	929 153	7 328 427	2 293 125	5 035 301	291 705 334	279 944 892	11 760 443
424	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	5 322	0	5 322	5 322	0	5 322	0	0	0
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		5 322	0	5 322	5 322	0	5 322	0	0	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		5 322	0	5 322	5 322	0	5 322	0	0	0
425	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	2 711 391	0	2 711 391	2 711 391	0	2 711 391	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		2 711 391	0	2 711 391	2 711 391	0	2 711 391	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2 711 391	0	2 711 391	2 711 391	0	2 711 391	0	0	0
426	9500	Отримана застава	A	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
Група 950 усього		Отримана застава		1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
427	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21 708	21 708	0
428	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	6	6	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		5	5	0	0	0	0	21 714	21 714	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		5	5	0	0	0	0	21 714	21 714	0
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		14 128 353	10 481 468	3 646 885	10 046 158	2 293 125	7 753 033	291 727 048	279 966 606	11 760 443
Позабал. П - Усього				14 128 353	10 481 468	3 646 885	10 046 158	2 293 125	7 753 033	291 727 048	279 966 606	11 760 443
Клас 9												
429	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	330 205 026	295 530 153	34 674 873
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	330 205 026	295 530 153	34 674 873
430	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	112 111 920	45 028 427	67 083 493
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	112 111 920	45 028 427	67 083 493
431	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	442 316 946	340 558 580	101 758 366
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	442 316 946	340 558 580	101 758 366
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	442 316 946	340 558 580	101 758 366
ПОЗАБАЛ. Пасиви - Усього				14 128 353	10 481 468	3 646 885	10 046 158	2 293 125	7 753 033	734 043 994	620 525 186	113 518 809