

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"(м. Київ) станом на 01.04.2018 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
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	12905234	9223967	3681268	13039757	9240731	3799026	809514	293356	516158
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	4020741	2798562	1222178	4024924	2790009	1234915	87607	42812	44795
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	5772406	5772406	0	5817492	5817492	0	383204	383204	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	878015	877388	627	878015	877388	627	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	10340994	8674281	1666713	10332138	8672635	1659503	8856	1646	7210
<i>Група 100 усього Банкноти та монети</i>				33917389	27346604	6570786	34092326	27398256	6694070	1289180	721017	568163
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	4389	0	4389	2913	0	2913	-33995	-5310	-28685
<i>Група 109 усього Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</i>				4389	0	4389	2913	0	2913	-33995	-5310	-28685
Розділ 10 усього Готівкові кошти				33921779	27346604	6575175	34095239	27398256	6696984	1255185	715707	539478
7	1101	Банківські метали в банку	A	11566	0	11566	18735	0	18735	53983	0	53983
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	386	0	386	387	0	387	43	0	43
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	743	0	743	743	0	743	0	0	0
<i>Група 110 усього Банківські метали</i>				12695	0	12695	19865	0	19865	54026	0	54026
Розділ 11 усього Банківські метали				12695	0	12695	19865	0	19865	54026	0	54026
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	187099838	187097298	2540	188229746	188226811	2936	4253225	4236873	16352
<i>Група 120 усього Кошти на вимогу в Національному банку України</i>				187099838	187097298	2540	188229746	188226811	2936	4253225	4236873	16352
Розділ 12 усього Кошти в Національному банку України				187099838	187097298	2540	188229746	188226811	2936	4253225	4236873	16352
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	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	A	1781911	1781911	0	3386825	3386825	0	6133036	6133036	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	-59050	-59050	0
14	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	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	302377	302377	0	521480	521480	0	197191	197191	0
Група 140 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		2084288	2084288	0	3908305	3908305	0	26248273	26248273	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	16135527	0	16135527	19411089	150000	19261089	43132651	10294501	32838150
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	577189	515428	61761	1403154	633739	769414	6055	163	5891
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	-1171628	-951180	-220448
20	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	225055	1718	223337	138715	2489	136226	74138	141	73997
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	-209736	-1537	-208198
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	926633	239202	687430	1155360	232249	923111	623290	218707	404583
Група 141 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		17864403	756349	17108055	22108318	1018478	21089840	42454770	9560795	32893974
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	24541	24541	0	73623	73623	0
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1447	1447	0	0	0	0	0	0	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4744	-4744	0
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1882	1882	0	4663	4663	0	1268	1268	0

Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3328	3328	0	29204	29204	0	70146	70146	0
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19650000	19650000	0	22200000	22200000	0	0	0	0
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21	21	0	19	19	0	0	0	0
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37243	37243	0	40506	40506	0	0	0	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		19687265	19687265	0	22240525	22240525	0	0	0	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		39639285	22531230	17108055	48286351	27196511	21089840	68773189	35879214	32893974
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	190314336	282033	190032303	188032234	282437	187749797	12569009	15208	12553800
31	1502	Кошти банків у розрахунках	A	23241	0	23241	38222	0	38222	260986	20	260966
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3707	1146	2561	16014	2576	13438	-12307	-1430	-10878
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		190341284	283179	190058105	188086471	285013	187801457	12817687	13799	12803889
33	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	81769940	0	81769940	81769940	0	81769940	0	0	0
34	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4358	0	4358	4358	0	4358	0	0	0
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		81774298	0	81774298	81774298	0	81774298	0	0	0
35	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22408	0	22408	115035	0	115035	1034200	809193	225007
36	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1695	0	1695	233	0	233	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	-1746	0	-1746
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4015	0	4015	5474	722	4752	37857	36649	1208
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18532	2525	16008	30365	0	30365	-823906	-762457	-61449
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		46650	2525	44126	151107	722	150385	246405	83385	163020
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		272162232	285704	271876529	270011876	285736	269726141	13064092	97183	12966909
40	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	65844951	46802111	19042839	65643325	46775686	18867640	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		65844951	46802111	19042839	65643325	46775686	18867640	0	0	0

Розділ 16 усього		Кошти інших банків		65844951	46802111	19042839	65643325	46775686	18867640	0	0	0
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	3694343	2583940	1110403	3694363	2583940	1110423	3	0	3
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2362	0	2362	2374	0	2374	74445	74118	327
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		3696705	2583940	1112765	3696737	2583940	1112797	74448	74118	330
43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	74	0	74	62	0	62	-74448	-74118	-330
<i>Група 189 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		74	0	74	62	0	62	-74448	-74118	-330
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3696779	2583940	1112839	3696799	2583940	1112858	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		602377558	286646887	315730671	609983202	292466939	317516263	87399717	40928978	46470739
Клас 2												
44	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36615	36615	0	25799	25799	0	29333	29333	0
45	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	5	5	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	-3	-3	0
47	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1169	1169	0	968	968	0	563	563	0
48	2019	Резерв за кредитами, що наданий за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	214	214	0	328	328	0	-266	-266	0
<i>Група 201 усього</i>		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		38002	38002	0	27100	27100	0	29627	29627	0
49	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19000	19000	0	25275	25275	0	26210	26210	0
50	2026	Неамортизована премія/дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	3	3	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	1295	1295	0	1866	1866	0	680	680	0
53	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	764	764	0	362	362	0	-468	-468	0
<i>Група 202 усього</i>		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		21061	21061	0	27505	27505	0	26422	26422	0

54	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	603339	603339	0	689595	689595	0	521913	521913	0
55	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16108	16108	0	15984	15984	0	0	0	0
56	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	-6028	-6028	0
57	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104330	104330	0	14837	14837	0	107082	107082	0
58	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12216	12216	0	110624	110624	0	-243963	-243963	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		735993	735993	0	831040	831040	0	379004	379004	0
59	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18254388	3653209	14601179	22003239	2922122	19081117	98980563	21335804	77644758
60	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1250452	454302	796150	3367964	888632	2479332	70831	57760	13071
61	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	-2068016	-340440	-1727576
62	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19589762	5862553	13727209	5381126	1135859	4245267	21430570	7728253	13702316
63	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16313900	6334368	9979532	31371128	12612176	18758952	-60490753	-16634000	-43856754
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		55408503	16304432	39104070	62123457	17558790	44564668	57923194	12147378	45775816
64	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	271461	10	271451	431447	467	430980	2520611	36163	2484449
65	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44953	4	44950	5800	3	5797	39285	0	39285
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	-367	-13	-354
67	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1011065	2882	1008183	260409	1656	258753	1159935	1798	1158137

68	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	487366	1050	486316	1221831	2540	1219291	-2298573	-11812	-2286761
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1814845	3946	1810899	1919487	4667	1914821	1420891	26135	1394756
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		58018403	17103433	40914969	64928590	18449102	46479488	59779137	12608565	47170572
69	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65016	65016	0	0	0	0	75170	75170	0
70	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	813	813	0	65829	65829	0	-75170	-75170	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65829	65829	0	65829	65829	0	0	0	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65829	65829	0	65829	65829	0	0	0	0
71	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	345054	300026	45028	357254	289668	67586	596866	187438	409428
72	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82	49	33	10	4	6	119	119	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	-137	-117	-21
74	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	312999	45482	267517	69757	13568	56189	282267	62396	219871
75	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	154950	53721	101229	372046	81759	290286	-770145	-141334	-628811
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		813084	399277	413807	799066	384999	414068	108970	108502	468
76	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66393	4583	61810	103718	9471	94247	673565	103688	569876
77	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1931	1463	469	10534	9879	655	3067	1154	1913
78	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10493	-10117	-376
79	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	371757	35640	336117	75920	6163	69757	318556	40265	278291
80	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140739	17637	123101	409682	37109	372572	-889242	-89969	-799273
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		580820	59323	521497	599854	62622	537232	95452	45021	50431

Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1393904	458600	935304	1398920	447621	951300	204421	153523	50899
81	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	223905908	177218563	46687344	217326993	174206179	43120814	964332	964332	0
82	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	299391	261699	37692	290515	253545	36970	0	0	0
83	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	31306	31296	10	32079	32068	11	647	647	0
84	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15390	15235	155	18711	18692	19	-30464	-30464	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		224251995	177526794	46725201	217668298	174510484	43157814	934514	934514	0
85	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	5308420	2227082	3081337	5296696	2269003	3027693	0	0	0
86	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	9518550	7733255	1785295	9209296	7446567	1762729	0	0	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		14826970	9960338	4866632	14505992	9715570	4790422	0	0	0
87	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	4636582	4478930	157652	4558536	4468458	90079	0	0	0
88	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	677	677	0	667	667	0	0	0	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		4637259	4479607	157652	4559203	4469124	90079	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		243716224	191966739	51749485	236733493	188695178	48038314	934514	934514	0
89	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	874003	17572	856431	873748	17317	856431	255	255	0
90	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	68692877	15171900	53520976	68696620	15173164	53523456	212015	165766	46248
<i>Група 280 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		69566880	15189472	54377408	69570369	15190481	54379887	212270	166021	46248
91	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16300	9262	7039	22314	17177	5136	-175044	-132702	-42342
<i>Група 289 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		16300	9262	7039	22314	17177	5136	-175044	-132702	-42342
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		69583180	15198734	54384446	69592682	15207659	54385024	37225	33320	3906
92	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	5008025	5008025	0	5008025	5008025	0	0	0	0
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	40078095	32733404	7344691	40260135	32947008	7313126	120915	101592	19323
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		45086120	37741429	7344691	45268160	37955033	7313126	120915	101592	19323
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		45086120	37741429	7344691	45268160	37955033	7313126	120915	101592	19323
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		417863659	262534764	155328896	417987674	260820421	157167252	61076214	13831514	47244700
Клас 3												
94	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5577	5577	0
95	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
96	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	80628	80628	0
97	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	75016	75016	0	74222	74222	0	752	752	0

98	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	-71125	-71125	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		75016	75016	0	74222	74222	0	15892	15892	0
99	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0
100	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	943500	943500	0
101	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	24233	24233	0	2754100	2754100	0
102	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7821	7821	0	12223	12223	0	7103	7103	0
103	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-11920	-11920	0
104	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	376	376	0	438	438	0	420	420	0
105	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-66	-66	0
106	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	66739	66739	0	67186	67186	0	1036671	1036671	0
107	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	577	577	0	7614	7614	0	-4225057	-4225057	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		75514	75514	0	111694	111694	0	1504750	1504750	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		150531	150531	0	185916	185916	0	1520642	1520642	0
108	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	4801	4801	0	7577	7577	0	14084	14084	0
109	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	5321	5321	0	6722	6722	0	6797	6797	0
110	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	42456	42456	0	38	38	0	44378	44378	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		52579	52579	0	14338	14338	0	65260	65260	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		52579	52579	0	14338	14338	0	65260	65260	0
111	3500	Витрати майбутніх періодів	А	27583	13874	13709	22067	8221	13845	16198	15805	393
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		27583	13874	13709	22067	8221	13845	16198	15805	393
112	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3777847	3777847	0	632821	632821	0	3156586	3156586	0
113	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	39765	39765	0	35840	35840	0	28187	28187	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3817612	3817612	0	668661	668661	0	3184773	3184773	0

114	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	112290	112290	0	0	0	0	122350	122350	0
115	3521	Відстрочений податковий актив	A	19798	19798	0	203506	203506	0	2138292	2138292	0
116	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	694116	694116	0	66884	66884	0	886701	886701	0
Група 352 усього				826204	826204	0	270390	270390	0	3147343	3147343	0
117	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	18249476	8845017	9404459	18249476	8845017	9404459	0	0	0
118	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	13568590	0	13568590	13568590	0	13568590	0	0	0
119	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	10	0	10	17	0	17	117	0	117
Група 354 усього				31818077	8845017	22973060	31818084	8845017	22973067	117	0	117
120	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	849	685	164	647	495	152	208	195	13
121	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку_	A	0	0	0	5	5	0	1315	1315	0
122	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	145672	145672	0	145744	145744	0	41	41	0
Група 355 усього				146520	146356	164	146396	146244	152	1564	1551	13
123	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	8427	8427	0	8118	8118	0	2989	2989	0
124	3578	Інші нараховані доходи_	A	104364	104342	22	58117	58091	25	381467	381325	142
Група 357 усього				112791	112769	22	66235	66209	25	384456	384314	142
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	2708	2691	17	8017	8007	10	-32122	-32005	-117
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	1413	1387	25	143742	143720	22	-282650	-282508	-142
Група 359 усього				4120	4078	43	151759	151726	32	-314772	-314513	-259
Розділ 35 усього				36752907	13765909	22986998	33143590	10156469	22987122	6419679	6419273	406
127	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	23859280	23859280	0	23859280	23859280	0	0	0	0
Група 370 усього				23859280	23859280	0	23859280	23859280	0	0	0	0
128	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Група 371 усього				2	0	2	2	0	2	0	0	0
129	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	373865834	44972509	328893325	374167728	45045772	329121957	58345	0	58345
Група 373 усього				373865834	44972509	328893325	374167728	45045772	329121957	58345	0	58345
Розділ 37 усього				397725117	68831789	328893327	398027011	68905052	329121959	58345	0	58345
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	47591890	0	47591890	48593527	0	48593527	28702247	0	28702247
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-28702247	-28702247	0
Група 380 усього				47591890	0	47591890	48593527	0	48593527	0	-28702247	28702247
Розділ 38 усього				47591890	0	47591890	48593527	0	48593527	0	-28702247	28702247
132	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	A	49890228	49890228	0	55256614	55256614	0	0	0	0
133	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	A	55256614	55256614	0	49890228	49890228	0	0	0	0
Група 390 усього				105146842	105146842	0	105146842	105146842	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				7	7	0	7	7	0	0	0	0

Розділ 39 усього		Розрахунки між філіями банку		105146848	105146848	0	105146848	105146848	0	0	0	0
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		587419872	187947657	399472215	585111230	184408623	400702607	8063925	-20697072	28760998
Клас 4												
135	4300	Нематеріальні активи	A	9335	9335	0	0	0	0	121685	121685	0
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	4413	4413	0	-67265	-67265	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		9335	9335	0	4413	4413	0	54420	54420	0
137	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	108	108	0	9335	9335	0	30961	30961	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		108	108	0	9335	9335	0	30961	30961	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		9443	9443	0	13748	13748	0	85381	85381	0
138	4400	Основні засоби	A	55795	55795	0	406278	406278	0	2144085	2144085	0
139	4409	Знос основних засобів	П	1516	1516	0	24332	24332	0	-577893	-577893	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		57311	57311	0	430610	430610	0	1566192	1566192	0
140	4410	Інвестиційна нерухомість	A	6628	6628	0	40046	40046	0	1260398	1260398	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		6628	6628	0	40046	40046	0	1260398	1260398	0
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	A	2778	2778	0	2393	2393	0	14821	14821	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		2778	2778	0	2393	2393	0	14821	14821	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		66716	66716	0	473049	473049	0	2841411	2841411	0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	720	720	0	761	761	0	44233	44233	0
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	668	668	0	546	546	0	-43277	-43277	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		1389	1389	0	1307	1307	0	956	956	0
144	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	27	27	0	286	286	0	666	666	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)</i>		27	27	0	286	286	0	666	666	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1415	1415	0	1593	1593	0	1622	1622	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		77574	77574	0	488389	488389	0	2928415	2928415	0
АКТИВИ - Усього				1607738664	737206882	870531782	1613570495	738184372	875386123	159468271	36991834	122476436
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
145	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	2292	2292	0	68	68	0	201	201	0
<i>Група 130 усього</i>		<i>Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку</i>		2292	2292	0	68	68	0	201	201	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		2292	2292	0	68	68	0	201	201	0
146	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1607742	192064	1415678
147	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	475	225	250	475	225	250	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		475	225	250	475	225	250	1607742	192064	1415678
148	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11947	0	11947	10538	0	10538	84679	0	84679
149	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	373	0	373	373	0	373	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		12320	0	12320	10911	0	10911	84679	0	84679
150	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27503000	27503000	0	27503000	27503000	0	0	0	0

151	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2596808	2410000	186808	2477994	2410000	67994	366671	0	366671
152	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2167	0	2167	5901	0	5901	-11549	0	-11549
153	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29010	23121	5889	26060	23121	2939	1451	0	1451
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30130985	29936121	194864	30012956	29936121	76835	356572	0	356572
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		30143780	29936346	207434	30024342	29936346	87996	2048993	192064	1856929
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3692538	2522198	1170340	3692538	2522198	1170340	0	0	0
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	138815	52	138764	130444	52	130392	6083	0	6083
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3831354	2522250	1309104	3822982	2522250	1300732	6083	0	6083
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3831354	2522250	1309104	3822982	2522250	1300732	6083	0	6083
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		33977425	32460888	1516537	33847392	32458664	1388728	2055276	192264	1863012
Усього Зобов'язання за класом 1				33977425	32460888	1516537	33847392	32458664	1388728	2055276	192264	1863012
Клас 2												
Зобов'язання												
156	2513	Кошти Державного казначейства України	П	471110	0	471110	412886	0	412886	1132734	0	1132734
157	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	635	0	635	500	0	500	170	0	170
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		471745	0	471745	413386	0	413386	1132904	0	1132904
158	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1500553	558147	942406	1560693	634341	926352	115107	84902	30205
159	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1179959	94268	1085692	849411	92608	756803	3215855	4454	3211401
160	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України_	П	2843	0	2843	296737	267350	29387	293893	267350	26543
161	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6562	5032	1530	6787	5067	1721	747	35	712
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		2689918	657447	2032471	2713628	999366	1714262	3625602	356740	3268862
162	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	266197	13504	252693	318516	34635	283881	795085	51193	743891
163	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	200190	295	199896	132670	0	132670	969948	267	969682
164	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	928	0	928	1010	0	1010	394	0	394
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		467316	13799	453517	452196	34635	417561	1765427	51460	1713967
165	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	680	0	680	559	0	559	3935	0	3935
166	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	113042	0	113042	112100	0	112100	271	0	271
167	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	1317	0	1317	1140	0	1140	7337	0	7337
168	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів_	П	35341	35341	0	730447	730447	0	695106	695106	0
169	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів_	П	16935	16935	0	16935	16935	0	0	0	0

Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів		167315	52275	115039	861180	747382	113798	706649	695106	11543
170	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1360	0	1360	1116	0	1116	5751	1	5751
171	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	5688	0	5688	2523	0	2523	10674	0	10674
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		7048	0	7048	3639	0	3639	16426	1	16425
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	366706	334792	31914	366908	334993	31914	233	233	0
173	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	50	50	0	72	72	0	51	51	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		366756	334842	31914	366980	335066	31914	284	284	0
174	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	407758	407758	0	407758	407758	0	0	0	0
175	2571	Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою	П	2012	2012	0	2012	2012	0	0	0	0
176	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	25440	25440	0	25440	25440	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		435209	435209	0	435209	435209	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		4605306	1493572	3111734	5246217	2551657	2694560	7247292	1103591	6143700
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	37715679	8139916	29575762
178	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	15	15	0	15	15	0	1	1	0
179	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1034387	376918	657470	1298778	412288	886490	712940	105824	607115
180	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	25929151	995507	24933644	25946975	1014104	24932872	25937	25924	12
181	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	106708	106708	0	108778	108778	0	6118	6118	0
182	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	48024	37082	10942
183	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	424263	148195	276068	379405	133922	245483	120211	30111	90100
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		27494525	1627343	25867182	27733951	1669107	26064845	38628909	8344976	30283933
184	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	13693386	12200130	1493256	13335403	12170696	1164707	10062449	5414351	4648098
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2628	2501	128	2446	2357	89	-370	-304	-66
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	348	335	13
187	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	220006	170298	49708	216842	171650	45192	67506	44696	22809
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		13916021	12372929	1543092	13554690	12344703	1209988	10129932	5459078	4670855
188	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3820614	1301218	2519396
189	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	10288	10288	0	9453	9453	0	24177	24177	0
190	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2934652	1647638	1287014
191	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	52611	37298	15314	49369	37161	12208	13519	3810	9710
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		62899	47586	15314	58822	46615	12208	6792963	2976843	3816120
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4623092	855166	3767926	4006368	747174	3259194	17146347	4306242	12840104
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1027	614	413	1068	641	427	-1345	-911	-434

Зобов'язання												
212	3600	Доходи майбутніх періодів	П	35269	28802	6467	31146	27903	3243	25073	22133	2941
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		35269	28802	6467	31146	27903	3243	25073	22133	2941
213	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2227	2227	0	1985	1985	0	37	37	0
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10697	10106	591	12330	11739	591	9982	9982	0
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		12924	12333	591	14314	13723	591	10019	10019	0
215	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	9344	9344	0	9344	9344	0	0	0	0
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	126748	126748	0	132702	132702	0	33354	33354	0
217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	53775	53775	0	60162	60162	0	60162	60162	0
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		189866	189866	0	202208	202208	0	93516	93516	0
218	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	18256708	9290955	8965753	18256708	9290955	8965753	0	0	0
219	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	119491	119491	0	119491	119491	0	0	0	0
220	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10337	10337	0	15562	15562	0	12349	12349	0
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		18386535	9420782	8965753	18391761	9426008	8965753	12349	12349	0
221	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
222	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	267937	267937	0	193690	193690	0	206	206	0
223	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	54157	54157	0	54598	54598	0	445	445	0
224	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7463	7463	0	29113	29113	0	95601	95601	0
225	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4463	4463	0	4621	4621	0	1189	1189	0
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		334034	334034	0	282037	282037	0	97441	97441	0
226	3660	Субординований борг банку	П	485954	0	485954	295488	0	295488	3317937	0	3317937
227	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2632	0	2632	3373	0	3373	-12419	0	-12419
228	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	153795	0	153795	79883	0	79883	46639	0	46639
<i>Група 366 усього</i>		<i>Субординований борг банку</i>		642380	0	642380	378744	0	378744	3352156	0	3352156
229	3678	Інші нараховані витрати_	П	18909	9072	9837	23213	13542	9670	8473	6589	1884
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		18909	9072	9837	23213	13542	9670	8473	6589	1884
230	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1231	327	904	1585	1017	568	1372	916	456
231	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	93181	67105	26076	155198	111792	43406	67168	49811	17357
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		94411	67432	26979	156783	112809	43974	68540	50727	17812
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		19714329	10062322	9652007	19480206	10078231	9401975	3667566	292773	3374793
232	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	711725	114200	597525	789423	115416	674008	92576	1216	91360
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		711725	114200	597525	789423	115416	674008	92576	1216	91360
233	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	79308	79308	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		0	0	0	0	0	0	79308	79308	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		711725	114200	597525	789423	115416	674008	171883	80523	91360
234	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1139349	0	1139349
235	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	48986509	48986509	0	47984873	47984873	0	-1139349	-1139349	0

Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		48986509	48986509	0	47984873	47984873	0	0	-1139349	1139349
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		48986509	48986509	0	47984873	47984873	0	0	-1139349	1139349
236	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		167746935	157497403	10249532	166588875	156512892	10075983	3839449	-766053	4605502
Усього Зобов'язання за класом 3				167746935	157497403	10249532	166588875	156512892	10075983	3839449	-766053	4605502
Зобов'язання - Усього				514527144	298606871	215920273	514641673	303575741	211065933	150958546	28482110	122476436
Клас 5												
Капітал												
237	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
238	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
239	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	12987	12987	0	206610	206610	0
240	5031	Непокріті збитки минулих років	А	14094006	14094006	0	9161256	9161256	0	-31694717	-31694717	0
Група 503 усього		Результати минулих років		14094006	14094006	0	9174243	9174243	0	-31488106	-31488106	0
241	5040	Прибуток звітного року_	П	272150	272150	0	126787	126787	0	784043	784043	0
Група 504 усього		Результати звітного року		272150	272150	0	126787	126787	0	784043	784043	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		14366155	14366155	0	9301031	9301031	0	8188905	8188905	0
242	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	344540	344540	0	57217	57217	0	720740	720740	0
243	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1378526	1378526	0	596395	596395	0	-1223243	-1223243	0
244	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635104	635104	0
245	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	74222	74222	0	3849	3849	0	-70373	-70373	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		1797287	1797287	0	657460	657460	0	62228	62228	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		1797287	1797287	0	657460	657460	0	62228	62228	0
246	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	258592	258592	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	258592	258592	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	258592	258592	0
Капітал - Усього				16163443	16163443	0	9958491	9958491	0	8509725	8509725	0
ПАСИВИ - Усього				530690587	314770314	215920273	524600164	313534231	211065933	159468271	36991834	122476436
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
247	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2374	2374	0	18935	18935	0	0	0	0
248	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16561	16561	0
249	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4358	4358	0	0	0	0

266	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5641	5641	0	17338	17338	0	0	0	0
267	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11697	11697	0
268	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20113	20113	0	19307	19307	0	-4288	-4288	0
269	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3482	3482	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		25754	25754	0	36646	36646	0	10891	10891	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		1303593	1303593	0	2973461	2973461	0	1669868	1669868	0
270	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 611 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		1	1	0	1	1	0	0	0	0
271	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	302377	302377	0	302377	302377	0
272	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8056	8056	0	729135	729135	0	0	0	0
273	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	721079	721079	0
274	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3328	3328	0	0	0	0
275	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3328	3328	0
276	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	438	438	0	67116	67116	0	0	0	0
277	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	66678	66678	0
278	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	0	37265	37265	0	0	0	0

279	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	37246	37246	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		8513	8513	0	1139221	1139221	0	1130708	1130708	0
280	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	38065	38065	0	0	0	0
281	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	38065	38065	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	38065	38065	0	38065	38065	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		8513	8513	0	1177287	1177287	0	1168774	1168774	0
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	45624058	45624058	0	47305816	47305816	0	-22302	-22302	0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1704059	1704059	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		45624058	45624058	0	47305816	47305816	0	1681758	1681758	0
284	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	16473091	16473091	0	16444504	16444504	0	-81739	-81739	0
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	53151	53151	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		16473091	16473091	0	16444504	16444504	0	-28588	-28588	0
286	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3386825	3386825	0	1781911	1781911	0	-1604914	-1604914	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		3386825	3386825	0	1781911	1781911	0	-1604914	-1604914	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		65483975	65483975	0	65532231	65532231	0	48256	48256	0
287	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	111595	111595	0	111595	111595	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	111595	111595	0	111595	111595	0
288	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	41630	41630	0	0	0	0	-41630	-41630	0
289	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	48	48	0	2459	2459	0	2411	2411	0
290	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	16	16	0	9887	9887	0	9871	9871	0
291	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	36	36	0	36	36	0
292	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	33	33	0	7174	7174	0	7141	7141	0
293	6399	Інші операційні доходи	П	1	1	0	4948	4948	0	4947	4947	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		41728	41728	0	24504	24504	0	-17224	-17224	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		41728	41728	0	136099	136099	0	94371	94371	0
294	6499	Інші доходи	П	970	970	0	2833	2833	0	1863	1863	0
Група 649 усього		Інші доходи		970	970	0	2833	2833	0	1863	1863	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		970	970	0	2833	2833	0	1863	1863	0
295	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	28	28	0	36134	36134	0	36106	36106	0
296	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	11	11	0	11	11	0
297	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	636	636	0	636	636	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		28	28	0	36781	36781	0	36753	36753	0
298	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1516	1516	0	154833	154833	0	153317	153317	0
299	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	20	20	0	2454	2454	0	2434	2434	0
300	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	242	242	0	242	242	0

301	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	28	28	0	66837	66837	0	66808	66808	0
302	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
303	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	5603	5603	0	34388	34388	0	28785	28785	0
304	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	9473	9473	0	9472	9472	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		7168	7168	0	268242	268242	0	261074	261074	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		7196	7196	0	305023	305023	0	297827	297827	0
305	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2745	2745	0	2745	2745	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	2745	2745	0	2745	2745	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	2745	2745	0	2745	2745	0
Доходи - Усього				66845975	66845975	0	70129680	70129680	0	3283705	3283705	0
Клас 7												
Витрати												
306	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	475	475	0	0	0	0	475	475	0
307	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	373	373	0	0	0	0	373	373	0
308	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	17532	17532	0	0	0	0	17532	17532	0
309	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	11590	11590	0	0	0	0	11590	11590	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		29970	29970	0	0	0	0	29970	29970	0
310	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	366270	366270	0	540	540	0	365731	365731	0
311	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	211902	211902	0	2757	2757	0	209145	209145	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		578172	578172	0	3296	3296	0	574876	574876	0
312	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	25206	25206	0	0	0	0	25206	25206	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		25206	25206	0	0	0	0	25206	25206	0
313	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	48394	48394	0	295	295	0	48099	48099	0
314	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	252997	252997	0	1760	1760	0	251238	251238	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		301391	301391	0	2055	2055	0	299337	299337	0
315	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	1232207	1232207	0	21361	21361	0	1210845	1210845	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		1232207	1232207	0	21361	21361	0	1210845	1210845	0
316	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	8870	8870	0	56	56	0	8814	8814	0
317	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	26885	26885	0	180	180	0	26705	26705	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		35755	35755	0	236	236	0	35519	35519	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2202701	2202701	0	26948	26948	0	2175753	2175753	0
318	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	76061	76061	0	1535	1535	0	74526	74526	0

319	7141	Інші процентні витрати	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
<i>Група 714 усього</i>		<i>Інші процентні витрати</i>		76072	76072	0	1535	1535	0	74537	74537	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		76072	76072	0	1535	1535	0	74537	74537	0
320	7300	Витрати на СЕП	A	694	694	0	0	0	0	694	694	0
321	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	5416	5416	0	3	3	0	5413	5413	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		6110	6110	0	3	3	0	6108	6108	0
322	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	53	53	0	0	0	0	53	53	0
<i>Група 732 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		53	53	0	0	0	0	53	53	0
323	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	1776	1776	0	0	0	0	1776	1776	0
324	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	3206	3206	0	22	22	0	3184	3184	0
325	7392	Витрати на аудит	A	3773	3773	0	3773	3773	0	0	0	0
326	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	38	38	0	0	0	0	38	38	0
327	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	4865	4865	0	24	24	0	4841	4841	0
328	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	4780	4780	0	0	0	0	4780	4780	0
329	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	7399	Інші операційні витрати	A	12692	12692	0	5333	5333	0	7358	7358	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		31130	31130	0	9152	9152	0	21977	21977	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		37293	37293	0	9155	9155	0	28138	28138	0
331	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	199755	199755	0	0	0	0	199755	199755	0
332	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	52094	52094	0	0	0	0	52094	52094	0
333	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	14400	14400	0	0	0	0	14400	14400	0
334	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
335	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	58	58	0	0	0	0	58	58	0
336	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1148	1148	0	4	4	0	1144	1144	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		267462	267462	0	4	4	0	267458	267458	0
337	7410	Податок на додану вартість	A	48	48	0	0	0	0	48	48	0
338	7411	Податок на землю	A	3926	3926	0	0	0	0	3926	3926	0
339	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	60162	60162	0	0	0	0	60162	60162	0
340	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	8568	8568	0	2	2	0	8566	8566	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		72704	72704	0	2	2	0	72702	72702	0
341	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	26859	26859	0	10	10	0	26849	26849	0
342	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	412	412	0	2	2	0	410	410	0
343	7423	Амортизація	A	27571	27571	0	2185	2185	0	25386	25386	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		54843	54843	0	2197	2197	0	52646	52646	0
344	7430	Витрати на комунальні послуги	A	13094	13094	0	37	37	0	13057	13057	0
345	7431	Господарські витрати	A	9286	9286	0	14	14	0	9271	9271	0
346	7432	Витрати на охорону	A	10958	10958	0	0	0	0	10958	10958	0
347	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	24	24	0	0	0	0	24	24	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		33362	33362	0	51	51	0	33310	33310	0
348	7450	Поштово-телефонні витрати	A	3129	3129	0	3	3	0	3126	3126	0
349	7452	Витрати на відрядження	A	1001	1001	0	7	7	0	994	994	0
350	7454	Представницькі витрати	A	129	129	0	0	0	0	129	129	0

351	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	162	162	0	0	0	0	162	162	0
352	7457	Інші адміністративні витрати	A	1691	1691	0	21	21	0	1669	1669	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		6112	6112	0	31	31	0	6081	6081	0
353	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	92	92	0	92	92	0	0	0	0
354	7499	Інші витрати	A	76121	76121	0	75710	75710	0	412	412	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		76214	76214	0	75802	75802	0	412	412	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		510696	510696	0	78087	78087	0	432609	432609	0
355	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	79739	79739	0	100	100	0	79639	79639	0
356	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	780	780	0	0	0	0	780	780	0
357	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	838	838	0	6	6	0	832	832	0
358	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	2370	2370	0	3	3	0	2367	2367	0
359	7509	Інші комісійні витрати	A	31	31	0	0	0	0	31	31	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		83757	83757	0	108	108	0	83649	83649	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		83757	83757	0	108	108	0	83649	83649	0
360	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	9	9	0	10	10	0	0	0	0
361	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
362	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3870	3870	0	10728	10728	0	1209	1209	0
363	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-8067	-8067	0
364	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1868574	1868574	0	1637480	1637480	0	231094	231094	0
365	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	239	239	0	577	577	0	0	0	0
366	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	-338	-338	0
367	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5859	5859	0	2691	2691	0	3169	3169	0
368	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	96431	96431	0	88413	88413	0	8018	8018	0
369	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6313	6313	0	10969	10969	0	4847	4847	0
370	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-9502	-9502	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		1981296	1981296	0	1750868	1750868	0	230428	230428	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1981296	1981296	0	1750868	1750868	0	230428	230428	0
371	7900	Податок на прибуток	A	320066	320066	0	320066	320066	0	0	0	0
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		320066	320066	0	320066	320066	0	0	0	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		320066	320066	0	320066	320066	0	0	0	0
Витрати - Усього				5211880	5211880	0	2186767	2186767	0	3025113	3025113	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	258592	258592	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
372	9000	Надані гарантії	A	652527	259951	392576	915199	109603	805596	2783135	706208	2076927
373	9003	Надані авалі	A	669523	669523	0	621356	621356	0	381394	381394	0

Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1322050	929474	392576	1536555	730959	805596	3164529	1087602	2076927
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1322050	929474	392576	1536555	730959	805596	3164529	1087602	2076927
374	9122	Непокріті акредитиви	A	76494	0	76494	3098	0	3098	93744	0	93744
375	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	12114217	9556153	2558065	10612544	8197701	2414843	4962227	3954973	1007254
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		12190711	9556153	2634558	10615642	8197701	2417941	5055972	3954973	1100999
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		12190711	9556153	2634558	10615642	8197701	2417941	5055972	3954973	1100999
376	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	18181919	6254622	11927297	18181919	6254622	11927297	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		18181919	6254622	11927297	18181919	6254622	11927297	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		18181919	6254622	11927297	18181919	6254622	11927297	0	0	0
377	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	13592823	24233	13568590	13592823	24233	13568590	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		13592823	24233	13568590	13592823	24233	13568590	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		13592823	24233	13568590	13592823	24233	13568590	0	0	0
378	9500	Отримана застава	A	14651783	8260764	6391019	19995024	7451951	12543072	116796113	97843134	18952979
Група 950 усього		Отримана застава		14651783	8260764	6391019	19995024	7451951	12543072	116796113	97843134	18952979
379	9520	Земельні ділянки	A	56015	56015	0	58506	58506	0	5497169	5497169	0
380	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	140722	140722	0	173857	173857	0	3067766	3067766	0
381	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1224253	1224253	0	1190368	1190368	0	38414085	38414085	0
Група 952 усього		Іпотека		1420989	1420989	0	1422731	1422731	0	46979020	46979020	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		16072772	9681753	6391019	21417754	8874682	12543072	163775133	144822154	18952979
382	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	6895	6895	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	6895	6895	0	7	7	0
383	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2253087	45332	2207755	3192069	40906	3151163	23505791	5499514	18006277
384	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
385	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	26	0	26	43	0	43	780	484	296
386	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	19	0	19	19	0	19	133	8	125
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		2253133	45332	2207801	3192131	40906	3151226	23506727	5500029	18006698
387	9621	Валютні кошти фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1099	1099	0
Група 962 усього		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1099	1099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		2253133	45332	2207801	3199026	47801	3151226	23507834	5501135	18006698
388	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
389	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
390	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	15	15	0	15	15	0	1	1	0
391	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21708	21708	0
392	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	15	15	0	15	15	0	0	0	0

Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління			30	30	0	30	30	0	21709	21709	0	
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні			30	30	0	30	30	0	21709	21709	0	
393	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями			A	592661	592661	0	691946	691946	0	576475	576475	0
394	9802	Акредитиви до виконання			A	3958130	545	3957585	4639517	14621	4624896	4860223	805	4859418
395	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів			A	1	1	0	1	1	0	20	20	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями				4550792	593206	3957585	5331463	706567	4624896	5436717	577299	4859418
396	9810	Нерозібрані посилки з цінностями			A	158148	158148	0	158148	158148	0	0	0	0
397	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів			A	0	0	0	0	0	0	38730042	38730042	0
398	9819	Інші цінності і документи			A	5680618	61797	5618821	7512298	49687	7462611	44422159	428000	43994160
Група 981 усього		Інші цінності і документи				5838766	219945	5618821	7670446	207835	7462611	83152201	39158042	43994160
399	9820	Бланки цінних паперів			A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
400	9821	Бланки суворого обліку			A	9	9	0	82	82	0	132	132	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку				9	9	0	83	83	0	137	137	0
401	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо			A	2067230	0	2067230	2057651	0	2057651	52284	15	52269
402	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо			A	1994172	1216	1992956	1422337	0	1422337	689088	52819	636269
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо				4061402	1216	4060186	3479988	0	3479988	741372	52835	688538
403	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті			A	80	80	0	76	76	0	29	29	0
404	9893	Бланки суворого обліку в дорозі			A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
405	9898	Інші цінності та документи в підзвіті			A	2338	2332	5	2344	2338	6	67	35	33
406	9899	Інші цінності та документи в дорозі			A	226	162	64	222	168	54	52	9	43
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі				2648	2579	69	2646	2586	60	149	73	76
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів				14453617	816955	1363662	16484626	917071	15567555	89330577	39788386	49542191
Позабал. А - Усього					78067055	27308552	50758503	85028377	25047100	59981277	284855753	195175959	89679794	
407	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95			A	88257126	35774666	52482459	84256679	42648990	41607689	446555616	424287288	22268328
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95				88257126	35774666	52482459	84256679	42648990	41607689	446555616	424287288	22268328
408	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98			A	19033416	926704	18106712	16114179	824120	15290059	19004	14227	4777
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98				19033416	926704	18106712	16114179	824120	15290059	19004	14227	4777
409	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами			A	66339419	37098999	29240421	66339419	37098999	29240421	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами				66339419	37098999	29240421	66339419	37098999	29240421	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку				173629961	73800369	99829592	166710278	80572109	86138169	446574620	424301515	22273105
Позаб.конт.А - Усього					173629961	73800369	99829592	166710278	80572109	86138169	446574620	424301515	22273105	
За позабалансовими активними рахунками - Усього					251697016	101108921	150588095	251738655	105619208	146119446	731430373	619477474	111952898	
Пасивні														
410	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України			П	75966	75966	0	970807	970807	0	4211403	4211403	0
411	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України			П	24980311	22354961	2625350	24052211	16953099	7099112	284660814	273220785	11440029
412	9036	Отримані контргарантії			П	8973	3267	5706	593	0	593	11547	8233	3314
Група 903 усього		Отримані гарантії				25065250	22434193	2631057	25023612	17923906	7099705	288883765	277440422	11443343
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій				25065250	22434193	2631057	25023612	17923906	7099705	288883765	277440422	11443343
413	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій			П	935445	0	935445	935445	0	935445	0	0	0
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків				935445	0	935445	935445	0	935445	0	0	0

Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		935445	0	935445	935445	0	935445	0	0	0
414	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	18205552	892428	17313124	18205552	892428	17313124	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		18205552	892428	17313124	18205552	892428	17313124	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		18205552	892428	17313124	18205552	892428	17313124	0	0	0
415	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	13592823	24233	13568590	13592823	24233	13568590	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		13592823	24233	13568590	13592823	24233	13568590	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		13592823	24233	13568590	13592823	24233	13568590	0	0	0
416	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21708	21708	0
417	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	15	15	0	15	15	0	1	1	0
418	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
<i>Група 979 усього</i>		<i>Пасивні рахунки довірчого управління</i>		30	30	0	30	30	0	21709	21709	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		30	30	0	30	30	0	21709	21709	0
Позабал. П - Усього				57799100	23350885	34448216	57757462	18840597	38916864	288905473	277462130	11443343
419	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	331043189	296949999	34093190
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	331043189	296949999	34093190
420	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	111481710	45065345	66416366
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	111481710	45065345	66416366
421	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	442524899	342015344	100509555
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	442524899	342015344	100509555
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				57799100	23350885	34448216	57757462	18840597	38916864	731430373	619477474	111952898