

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.05.2018 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4629222	3208585	1420637	4606820	3223908	1382912	831916	278034	553883
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1210149	842978	367171	1204853	839083	365770	92903	46707	46196
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2047163	2047163	0	1972837	1972837	0	457530	457530	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	336778	336778	0	336778	336778	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3723335	2966999	756336	3731574	2968396	763178	616	248	368
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		11946648	9402504	2544144	11852862	9341002	2511860	1382965	782519	600447
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	1148	0	1148	736	0	736	-33583	-5310	-28273
<i>Група 109 усього</i>		<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою</i>		1148	0	1148	736	0	736	-33583	-5310	-28273
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		11947795	9402504	2545292	11853598	9341002	2512596	1349382	777209	572173
7	1101	Банківські метали в банку	A	2368	0	2368	4346	0	4346	52005	0	52005
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	29	0	29	22	0	22	50	0	50
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	27	0	27	27	0	27	0	0	0
<i>Група 110 усього</i>		<i>Банківські метали</i>		2424	0	2424	4395	0	4395	52055	0	52055
<b>Розділ 11 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		2424	0	2424	4395	0	4395	52055	0	52055
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	63464189	63463703	486	61758815	61757935	880	5958599	5942641	15958
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		63464189	63463703	486	61758815	61757935	880	5958599	5942641	15958
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		63464189	63463703	486	61758815	61757935	880	5958599	5942641	15958
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	439597	439597	0	870429	870429	0	5765213	5765213	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	-122059	-122059	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	A	100808	100808	0	0	0	0	297999	297999	0
<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		540405	540405	0	870429	870429	0	25918248	25918248	0

17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	819419	0	819419	1227263	0	1227263	42724807	10294501	32430306
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	186045	1488	184557	108418	95924	12494	5662	231	5431
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	-1093608	-1045684	-47924
20	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	58540	718	57823	22542	647	21895	59749	118	59631
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	-159349	-1444	-157905
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	191833	79688	112145	347489	107	347383	467634	298288	169345
<b>Група 141 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		1255838	81894	1173944	1705712	96678	1609034	42004895	9546011	32458884
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	73623	73623	0
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	450	450	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	-4294	-4294	0
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	577	577	0	0	0	0	1844	1844	0
<b>Група 142 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1027	1027	0	0	0	0	71173	71173	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		1797270	623326	1173944	2576142	967107	1609034	67994316	35535433	32458884
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	66438733	87406	66351327	68982499	90048	68892451	10025242	12567	10012676
28	1502	Кошти банків у розрахунках	A	12196	5750	6446	15278	5750	9528	257904	20	257884
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	863	248	614	1859	0	1859	-13304	-1181	-12123
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		66451792	93405	66358387	68999637	95798	68903839	10269843	11406	10258437
30	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35243575	0	35243575	35243575	0	35243575	0	0	0
31	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1993	0	1993	1993	0	1993	0	0	0
<b>Група 151 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		35245567	0	35245567	35245567	0	35245567	0	0	0
32	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5099	0	5099	26117	0	26117	1013182	809193	203989

33	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	410	0	410	43	0	43	0	0	0
34	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1380	0	-1380
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1020	0	1020	1185	0	1185	37692	36649	1043
36	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3951	0	3951	1518	0	1518	-821473	-762457	-59016
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		10480	0	10480	28863	0	28863	228022	83385	144637
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		101707840	93405	101614435	104274067	95798	104178269	10497864	94790	10403074
37	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	22446974	16178510	6268465	22546062	16189669	6356393	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		22446974	16178510	6268465	22546062	16189669	6356393	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		22446974	16178510	6268465	22546062	16189669	6356393	0	0	0
38	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1641680	826988	814692	1514542	826988	687554	127141	0	127141
39	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1187	164	1023	183	164	19	75450	74118	1331
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		1642867	827152	815715	1514724	827152	687573	202590	74118	128472
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	16	0	16	1803	0	1803	-76235	-74118	-2117
<b>Група 189 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>		16	0	16	1803	0	1803	-76235	-74118	-2117
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		1642883	827152	815731	1516528	827152	689376	126355	0	126355
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		203009375	90588599	112420776	204529608	89178664	115350944	85978573	42350073	43628500
<b>Клас 2</b>												
41	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9233	9233	0	12389	12389	0	26176	26176	0
42	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	1	1	0	0	0	0
43	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
44	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	413	413	0	407	407	0	569	569	0
45	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107	107	0	92	92	0	-250	-250	0
<b>Група 201 усього</b>		<b>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		9755	9755	0	12889	12889	0	26493	26493	0
46	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12000	12000	0	6212	6212	0	31998	31998	0
47	2026	Неамортизована премія/дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
48	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
49	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	425	425	0	476	476	0	629	629	0

50	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117	117	0	228	228	0	-580	-580	0
<b>Група 202 усього</b>		<b>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		12542	12542	0	6917	6917	0	32047	32047	0
51	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	176488	176488	0	159774	159774	0	538627	538627	0
52	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4853	4853	0	6707	6707	0	0	0	0
53	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	-7882	-7882	0
54	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7845	7845	0	7893	7893	0	107034	107034	0
55	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7771	7771	0	11834	11834	0	-248025	-248025	0
<b>Група 203 усього</b>		<b>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		196957	196957	0	186208	186208	0	389753	389753	0
56	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7460158	2791034	4669124	6939183	2337333	4601850	99501538	21789506	77712032
57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	411121	230347	180774	820562	498985	321577	72427	59572	12855
58	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	-2479053	-610890	-1868162
59	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2955113	1688935	1266179	2926068	1560740	1365329	21459615	7856449	13603166
60	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2835891	255678	2580214	1912763	242135	1670628	-59567625	-16620457	-42947168
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		13662284	4965994	8696290	12598576	4639192	7959384	58986901	12474180	46512722
61	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	630506	0	630506	663975	110	663865	2487142	36053	2451090
62	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91893	1	91892	184949	1	184948	0	0	0
63	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-54139	-13	-54126
64	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47583	548	47036	50764	558	50207	1156754	1788	1154966
65	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	366371	5	366366	79150	865	78285	-2011352	-12672	-1998680
<b>Група 208 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1136354	554	1135800	978839	1533	977305	1578406	25155	1553250

<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		15017891	5185802	9832090	13783429	4846739	8936689	61013600	12947628	48065972
66	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	75170	75170	0
67	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-75170	-75170	0
<b>Група 211 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 21 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107389	96231	11158	121376	102330	19047	582878	181339	401539
69	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	10	7	102	0	102	121	121	0
70	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	-225	-109	-115
71	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15384	5130	10254	16566	4381	12185	281085	63145	217941
72	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28051	176	27875	19525	1199	18326	-761619	-142357	-619262
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		150840	101547	49294	157569	107910	49659	102241	102139	102
73	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14420	156	14264	27186	936	26250	660799	102908	557891
74	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	233	159	74	145	43	103	2987	1121	1866
75	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10326	-9967	-359
76	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16712	2040	14673	17575	1436	16138	317693	40868	276825
77	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36435	693	35742	33792	997	32795	-886600	-90274	-796326
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		67800	3048	64753	78698	3412	75286	84554	44657	39897
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		218641	104594	114046	236267	111322	124945	186795	146795	40000
78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	73427667	60667556	12760111	75253264	62431299	12821965	996889	993554	3335
79	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	86933	83550	3382	89103	85976	3126	0	0	0
80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	13485	13477	7	13480	13473	7	652	652	0
81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	2384	2384	0	5964	5870	94	-34044	-33950	-94
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		73530469	60766968	12763501	75361810	62536618	12825193	963496	960255	3241
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1595840	760940	834901	1603202	775994	827208	0	0	0
83	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	3103090	2556379	546711	3133663	2645090	488573	0	0	0
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		4698931	3317319	1381612	4736865	3421084	1315781	0	0	0

84	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	961329	938606	22723	923829	901062	22767	37	37	0
85	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	272	272	0	475	475	0	0	0	0
86	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		961602	938879	22723	924305	901538	22767	37	37	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		79191002	65023166	14167836	81022980	66859239	14163741	963533	960292	3241
87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	220359	3553	216805	220614	3808	216805	0	0	0
88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	21558754	4502111	17056643	21560907	4502529	17058378	209862	165349	44513
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		21779112	4505665	17273448	21781521	4506337	17275184	209862	165349	44513
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2298	380	1917	1156	0	1156	-173902	-132322	-41581
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		2298	380	1917	1156	0	1156	-173902	-132322	-41581
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		21781410	4506045	17275365	21782676	4506337	17276339	35959	33027	2932
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1687031	1687031	0	1687031	1687031	0	0	0	0
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	13670031	11250475	2419556	13783956	11336776	2447179	127713	108760	18954
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		15357062	12937506	2419556	15470986	13023807	2447179	127713	108760	18954
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		15357062	12937506	2419556	15470986	13023807	2447179	127713	108760	18954
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		131566005	87757112	43808893	132296338	89347444	42948894	62327601	14196503	48131099
<b>Клас 3</b>												
92	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5577	5577	0
93	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
94	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1638	1638	0	1638	1638	0	80628	80628	0
95	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	271	271	0	0	0	0	789	789	0
96	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	-70891	-70891	0
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		1909	1909	0	1638	1638	0	16163	16163	0
97	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0
98	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	943500	943500	0
99	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2754100	2754100	0
100	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9887	9887	0	0	0	0	7310	7310	0
101	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2240	-2240	0

102	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	25	25	0	277	277	0	260	260	0	
103	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-158	-158	0	
104	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21889	21889	0	0	0	0	1058560	1058560	0	
105	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	115	115	0	-4225173	-4225173	0	
<b>Група 311 усього</b>					31801	31801	0	392	392	0	1536159	1536159	0
<b>Розділ 31 усього</b>					33710	33710	0	2030	2030	0	1552322	1552322	0
106	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	1479	1479	0	2181	2181	0	13382	13382	0	
107	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	1407	1407	0	1842	1842	0	6362	6362	0	
108	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	44378	44378	0	
<b>Група 340 усього</b>					2886	2886	0	4023	4023	0	64122	64122	0
<b>Розділ 34 усього</b>					2886	2886	0	4023	4023	0	64122	64122	0
109	3500	Витрати майбутніх періодів	A	14320	4940	9380	12693	3766	8927	17824	16979	846	
<b>Група 350 усього</b>					14320	4940	9380	12693	3766	8927	17824	16979	846
110	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	8881	8881	0	7051	7051	0	3158416	3158416	0	
111	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14343	14343	0	15357	15357	0	27173	27173	0	
<b>Група 351 усього</b>					23223	23223	0	22407	22407	0	3185589	3185589	0
112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	122350	122350	0	
113	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2138292	2138292	0	
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	22692	22692	0	22115	22115	0	887277	887277	0	
<b>Група 352 усього</b>					22692	22692	0	22115	22115	0	3147920	3147920	0
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6254929	2987582	3267347	6254929	2987582	3267347	0	0	0	
116	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3	0	3	4	0	4	116	0	116	
<b>Група 354 усього</b>					6254931	2987582	3267350	6254933	2987582	3267351	116	0	116
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	289	158	131	382	261	121	114	92	22	
118	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку_	A	0	0	0	1	1	0	1314	1314	0	
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	45424	45424	0	45393	45393	0	72	72	0	
<b>Група 355 усього</b>					45713	45582	131	45776	45656	121	1500	1478	22
120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	2367	2367	0	3150	3150	0	2206	2206	0	
121	3578	Інші нараховані доходи_	A	63156	63152	4	64510	64502	8	380114	379975	138	
<b>Група 357 усього</b>					65523	65519	4	67660	67652	8	382319	382181	138
122	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	479	475	4	3	0	3	-31646	-31530	-116	

123	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	275	267	8	4	0	4	-282379	-282241	-138
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		<b>754</b>	<b>742</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>-314025</b>	<b>-313771</b>	<b>-254</b>
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		<b>6427157</b>	<b>3150280</b>	<b>3276876</b>	<b>6425592</b>	<b>3149178</b>	<b>3276414</b>	<b>6421244</b>	<b>6420375</b>	<b>868</b>
124	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	А	8155691	8155691	0	8155691	8155691	0	0	0	0
<b>Група 370 усього</b>		<b>Клірингові рахунки</b>		<b>8155691</b>	<b>8155691</b>	<b>0</b>	<b>8155691</b>	<b>8155691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 371 усього</b>		<b>Дебетові суми до з'ясування</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	97831027	462870	97368157	97558133	477985	97080148	346379	0	346379
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		<b>97831027</b>	<b>462870</b>	<b>97368157</b>	<b>97558133</b>	<b>477985</b>	<b>97080148</b>	<b>346379</b>	<b>0</b>	<b>346379</b>
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		<b>105986719</b>	<b>8618561</b>	<b>97368157</b>	<b>105713824</b>	<b>8633676</b>	<b>97080148</b>	<b>346379</b>	<b>0</b>	<b>346379</b>
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16855287	0	16855287	17999014	0	17999014	27527145	0	27527145
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-27527145	-27527145	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>16855287</b>	<b>0</b>	<b>16855287</b>	<b>17999014</b>	<b>0</b>	<b>17999014</b>	<b>0</b>	<b>-27527145</b>	<b>27527145</b>
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>16855287</b>	<b>0</b>	<b>16855287</b>	<b>17999014</b>	<b>0</b>	<b>17999014</b>	<b>0</b>	<b>-27527145</b>	<b>27527145</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>129305758</b>	<b>11805437</b>	<b>117500320</b>	<b>130144483</b>	<b>11788907</b>	<b>118355576</b>	<b>8384067</b>	<b>-19490326</b>	<b>27874393</b>
<b>Клас 4</b>												
129	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	121685	121685	0
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1352	1352	0	-68618	-68618	0
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1352</b>	<b>1352</b>	<b>0</b>	<b>53068</b>	<b>53068</b>	<b>0</b>
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	10	10	0	0	0	0	30970	30970	0
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30970</b>	<b>30970</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1352</b>	<b>1352</b>	<b>0</b>	<b>84038</b>	<b>84038</b>	<b>0</b>
132	4400	Основні засоби	А	5578	5578	0	187	187	0	2149476	2149476	0
133	4409	Знос основних засобів	П	170	170	0	6799	6799	0	-584522	-584522	0
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>5748</b>	<b>5748</b>	<b>0</b>	<b>6986</b>	<b>6986</b>	<b>0</b>	<b>1564955</b>	<b>1564955</b>	<b>0</b>
134	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1260398	1260398	0
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1260398</b>	<b>1260398</b>	<b>0</b>
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1158	1158	0	436	436	0	15543	15543	0
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		<b>1158</b>	<b>1158</b>	<b>0</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>15543</b>	<b>15543</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>6906</b>	<b>6906</b>	<b>0</b>	<b>7422</b>	<b>7422</b>	<b>0</b>	<b>2840895</b>	<b>2840895</b>	<b>0</b>
136	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	312	312	0	73	73	0	44472	44472	0
137	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	73	73	0	346	346	0	-43550	-43550	0
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>385</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>922</b>	<b>0</b>
138	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	666	666	0
<b>Група 453 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>385</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>1588</b>	<b>1588</b>	<b>0</b>
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		<b>7300</b>	<b>7300</b>	<b>0</b>	<b>9194</b>	<b>9194</b>	<b>0</b>	<b>2926522</b>	<b>2926522</b>	<b>0</b>
<b>АКТИВИ - Усього</b>				<b>463888439</b>	<b>190158449</b>	<b>273729990</b>	<b>466979622</b>	<b>190324208</b>	<b>276655414</b>	<b>159616762</b>	<b>39982771</b>	<b>119633991</b>
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												



139	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	426	426	0	225	225	0	0	0	0
<b>Група 130 усього</b>		<b>Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку</b>		426	426	0	225	225	0	0	0	0
<b>Розділ 13 усього</b>		<b>Кошти Національного банку України</b>		426	426	0	225	225	0	0	0	0
140	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1706829	203223	1503606
141	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	233	158	74	233	158	74	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		233	158	74	233	158	74	1706829	203223	1503606
142	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3092	0	3092	2092	0	2092	83679	0	83679
143	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	155	0	155	155	0	155	0	0	0
<b>Група 161 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		3247	0	3247	2247	0	2247	83679	0	83679
144	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15776000	15776000	0	16050000	16050000	0	274000	274000	0
145	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1019735	1000000	19735	1010905	1000000	10905	357841	0	357841
146	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	343	0	343	1504	0	1504	-10389	0	-10389
147	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11254	11176	78	12388	11646	743	2585	470	2115
<b>Група 162 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		16807332	16787176	20156	17074797	17061646	13152	624037	274470	349568
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		16810812	16787334	23477	17077277	17061804	15473	2414546	477693	1936853
148	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1733141	1008818	724324	1733141	1008818	724324	0	0	0
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6083	0	6083	143644	0	143644	143644	0	143644
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		1739224	1008818	730406	1876785	1008818	867968	143644	0	143644
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		1739224	1008818	730406	1876785	1008818	867968	143644	0	143644
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		18550461	17796578	753884	18954287	18070847	883441	2558190	477693	2080497
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				18550461	17796578	753884	18954287	18070847	883441	2558190	477693	2080497
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
150	2513	Кошти Державного казначейства України	П	297444	0	297444	302266	0	302266	1137556	0	1137556
151	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	170	0	170	248	0	248	248	0	248
<b>Група 251 усього</b>		<b>Кошти Державного бюджету України</b>		297614	0	297614	302515	0	302515	1137805	0	1137805
152	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1200788	177534	1023254	1230162	212283	1017879	144481	119651	24831
153	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	376673	36004	340669	143972	37158	106814	2983153	5608	2977546
154	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України_	П	31554	4500	27054	511	0	511	262850	262850	0
155	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3416	2695	721	3242	2708	534	573	48	525
<b>Група 252 усього</b>		<b>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</b>		1612431	220733	1391698	1377887	252149	1125738	3391058	388156	3002901
156	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	90188	9838	80349	74293	1538	72755	779190	42893	736297
157	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	80810	55	80755	40587	55	40532	929725	267	929458

158	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	394	0	394	371	0	371	371	0	371
<b>Група 253 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</b>		171392	9893	161498	115251	1593	113658	1709286	43159	1666127
159	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1008	0	1008	923	0	923	3850	0	3850
160	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	1653	0	1653	1586	0	1586	204	0	204
161	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	395	0	395	218	0	218	7161	0	7161
162	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів_	П	45162	45162	0	1537	1537	0	651481	651481	0
163	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів_	П	7230	7230	0	7230	7230	0	0	0	0
<b>Група 254 усього</b>		<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>		55448	52392	3056	11494	8767	2727	662695	651481	11214
164	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	531	0	531	214	0	214	5435	1	5434
165	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	597	0	597	340	0	340	10417	0	10417
<b>Група 255 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</b>		1128	0	1128	554	0	554	15852	1	15851
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	99669	99669	0	99582	99581	0	145	145	0
167	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	51	51	0	1	1	0	1	1	0
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		99721	99721	0	99582	99582	0	146	146	0
168	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	152873	152873	0	152873	152873	0	0	0	0
169	2571	Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1020	1020	0	1020	1020	0	0	0	0
170	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	15819	15819	0	15819	15819	0	0	0	0
<b>Група 257 усього</b>		<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>		169712	169712	0	169712	169712	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		2407445	552451	1854994	2076994	531803	1545192	6916841	1082943	5833898
171	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	39573832	9932881	29640951
172	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	15	15	0	11	11	0
173	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	566805	188312	378493	236442	192520	43922	382577	110032	272545
174	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9201668	353366	8848302	9180804	332484	8848320	5072	5042	30
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	34560	34560	0	37062	37062	0	8621	8621	0
176	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	50194	39508	10686
177	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	49287	38944	10343	108518	49543	58975	179443	40710	138732
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		9852324	615187	9237138	9562841	611624	8951217	40199750	10136805	30062945
178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	5354213	4977478	376735	5853268	5322900	530369	10561504	5759772	4801732
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1234	1206	28	1092	1069	22	-412	-343	-69
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	248	237	11
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	62760	55179	7581	77101	63397	13705	81847	52914	28933
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		5418206	5033862	384344	5931462	5387366	544096	10643188	5812581	4830606
182	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3827975	1316272	2511703
183	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2790	2790	0	2853	2853	0	24240	24240	0



206	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13910	12220	1690	13913	12581	1332	25076	22493	2582
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		13910	12220	1690	13913	12581	1332	25076	22493	2582
207	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	561	561	0	564	564	0	40	40	0
208	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10334	10148	186	748	562	186	396	396	0
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		10894	10708	186	1312	1126	186	437	437	0
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	53721	53721	0	50348	50348	0	29981	29981	0
210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	64358	64358	0	23778	23778	0	19582	19582	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		118080	118080	0	74126	74126	0	49563	49563	0
211	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6257876	3210223	3047653	6257876	3210223	3047653	0	0	0
212	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	13514	13514	0	13514	13514	0	0	0	0
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1827	1827	0	1930	1930	0	12452	12452	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		6273218	3225565	3047653	6273321	3225667	3047653	12452	12452	0
214	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	85603	85603	0	86169	86169	0	773	773	0
215	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	18045	18045	0	17928	17928	0	327	327	0
216	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4353	4353	0	9028	9028	0	100276	100276	0
217	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1189	1189	0	1494	1494	0	1494	1494	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		109190	109190	0	114619	114619	0	102870	102870	0
218	3660	Субординований борг банку	П	121142	0	121142	81961	0	81961	3278756	0	3278756
219	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	516	0	516	453	0	453	-12482	0	-12482
220	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	1750	0	1750	25785	0	25785	70674	0	70674
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		123408	0	123408	108199	0	108199	3336947	0	3336947
221	3678	Інші нараховані витрати_	П	7511	6904	607	4320	3121	1200	5283	2806	2477
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		7511	6904	607	4320	3121	1200	5283	2806	2477
222	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	53	34	19	94	81	13	1413	963	449
223	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	23119	13672	9446	28156	15180	12976	72205	51319	20887
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		23171	13706	9465	28250	15261	12989	73618	52282	21336
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		6679381	3496372	3183009	6618060	3446501	3171559	3606245	242902	3363343
224	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1059418	16007	1043411	1017552	15790	1001762	50710	999	49711
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		1059418	16007	1043411	1017552	15790	1001762	50710	999	49711
225	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	94447	94422	25
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	94447	94422	25
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		1059418	16007	1043411	1017552	15790	1001762	145157	95421	49736
226	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1107975	0	1107975
227	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	18171012	18171012	0	17027285	17027285	0	-1107975	-1107975	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		18171012	18171012	0	17027285	17027285	0	0	-1107975	1107975
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		18171012	18171012	0	17027285	17027285	0	0	-1107975	1107975
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		25909812	21683391	4226420	24662898	20489576	4173321	3751402	-769652	4521054
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				25909812	21683391	4226420	24662898	20489576	4173321	3751402	-769652	4521054

<b>Зобов'язання - Усього</b>				144835437	74167063	70668375	141469852	73726901	67742951	150832635	31198644	119633991	
<b>Клас 5</b>													
<b>Капітал</b>													
228	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	38730042	38730042	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	0	38730042	38730042	0
229	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	0	162926	162926	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	0	162926	162926	0
230	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	206610	206610	0
231	5031	Непокріті збитки минулих років	А	22864	22864	0	182305	182305	0	0	-31535275	-31535275	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		22864	22864	0	182305	182305	0	0	-31328665	-31328665	0
232	5040	Прибуток звітного року_	П	0	0	0	0	0	0	0	784043	784043	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	0	0	0	0	784043	784043	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		22864	22864	0	182305	182305	0	0	8348347	8348347	0
233	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	720740	720740	0
234	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	103864	103864	0	188591	188591	0	0	-1138516	-1138516	0
235	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	0	635104	635104	0
236	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	271	271	0	0	-70102	-70102	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		103864	103864	0	188862	188862	0	0	147226	147226	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		103864	103864	0	188862	188862	0	0	147226	147226	0
237	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	288554	288554	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	0	288554	288554	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	0	288554	288554	0
<b>Капітал - Усього</b>				126728	126728	0	371168	371168	0	0	8784127	8784127	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				144962165	74293790	70668375	141841020	74098069	67742951	159616762	39982771	119633991	
<b>Рахунки доходів та витрат</b>													
<b>Клас 6</b>													
<b>Доходи</b>													
238	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1909	1909	0	8199	8199	0	0	0	0	0
239	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	22851	22851	0
240	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1993	1993	0	0	0	0	0
241	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	6351	6351	0
242	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1366	1366	0	0	0	0	0
243	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	6700	6700	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		1909	1909	0	11557	11557	0	0	35902	35902	0
244	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	430	430	0	13585	13585	0	0	0	0	0
245	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	45383	45383	0
246	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	415	415	0	0	0	0	0

247	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	0	1582	1582	0
248	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	425	425	0	0	0	0	0
249	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	0	1717	1717	0
250	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1879	1879	0	6736	6736	0	0	0	0	0
251	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	0	20969	20969	0
252	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	406311	406311	0	919165	919165	0	-2315	-2315	0	0
253	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	2086020	2086020	0	0
254	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	116154	116154	0	120691	120691	0	0	0	0	0
255	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	15608	15608	0
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		524776	524776	0	1061018	1061018	0	2168965	2168965	0	0
256	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	825	825	0	5402	5402	0	0	0	0	0
257	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16274	16274	0	0
258	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2127	2127	0	5697	5697	0	-2389	-2389	0	0
259	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5153	5153	0	0
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		2952	2952	0	11098	11098	0	19038	19038	0	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		529637	529637	0	1083674	1083674	0	2223905	2223905	0	0
260	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 611 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	100808	100808	0	403185	403185	0	0
262	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14602	14602	0	234047	234047	0	0	0	0	0

263	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	940524	940524	0
264	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1027	1027	0	0	0	0
265	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4355	4355	0
266	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	277	277	0	21914	21914	0	0	0	0
267	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	88315	88315	0
268	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
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		14879	14879	0	357796	357796	0	1473625	1473625	0
269	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	36811	36811	0	0	0	0
270	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	74877	74877	0
<b>Група 614 усього</b>		<b>Інші процентні доходи</b>		0	0	0	36811	36811	0	74877	74877	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		14879	14879	0	394608	394608	0	1548502	1548502	0
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	12183575	12183575	0	12511448	12511448	0	-57750	-57750	0
272	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2067380	2067380	0
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		12183575	12183575	0	12511448	12511448	0	2009630	2009630	0
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5245713	5245713	0	5260690	5260690	0	-82754	-82754	0
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	69142	69142	0
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій з купівлі-продажу</b>		5245713	5245713	0	5260690	5260690	0	-13611	-13611	0
275	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	870429	870429	0	439597	439597	0	-2035746	-2035746	0
<b>Група 622 усього</b>		<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>		870429	870429	0	439597	439597	0	-2035746	-2035746	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу</b>		18299718	18299718	0	18211735	18211735	0	-39727	-39727	0
276	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	38793	38793	0	82528	82528	0	155330	155330	0
<b>Група 632 усього</b>		<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>		38793	38793	0	82528	82528	0	155330	155330	0
277	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-41630	-41630	0
278	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	2411	2411	0
279	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	1	1	0	3332	3332	0	13203	13203	0
280	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
281	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	7	7	0	2245	2245	0	9379	9379	0
282	6399	Інші операційні доходи	П	323	323	0	2272	2272	0	6896	6896	0
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		331	331	0	7849	7849	0	-9705	-9705	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		39124	39124	0	90377	90377	0	145624	145624	0
283	6499	Інші доходи	П	0	0	0	403	403	0	2266	2266	0
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	403	403	0	2266	2266	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	403	403	0	2266	2266	0
284	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	11099	11099	0	47205	47205	0

285	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	95	95	0	106	106	0
286	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	270	270	0	906	906	0
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11464</b>	<b>11464</b>	<b>0</b>	<b>48217</b>	<b>48217</b>	<b>0</b>
287	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	491	491	0	51354	51354	0	204180	204180	0
288	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	12	12	0	1072	1072	0	3493	3493	0
289	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	83	83	0	325	325	0
290	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	8	8	0	20041	20041	0	86841	86841	0
291	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	20	20	0
292	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	238	238	0	8517	8517	0	37064	37064	0
293	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3090	3090	0	12562	12562	0
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи операціями з клієнтами</b>		<b>749</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>84161</b>	<b>84161</b>	<b>0</b>	<b>344486</b>	<b>344486</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>749</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>95625</b>	<b>95625</b>	<b>0</b>	<b>392703</b>	<b>392703</b>	<b>0</b>
294	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	507	507	0	3253	3253	0
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>3253</b>	<b>3253</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>3253</b>	<b>3253</b>	<b>0</b>
<b>Доходи - Усього</b>				<b>18884107</b>	<b>18884107</b>	<b>0</b>	<b>19876928</b>	<b>19876928</b>	<b>0</b>	<b>4276526</b>	<b>4276526</b>	<b>0</b>
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
295	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	233	233	0	0	0	0	708	708	0
296	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	155	155	0	0	0	0	528	528	0
297	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	8510	8510	0	0	0	0	26042	26042	0
298	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	4717	4717	0	0	0	0	16307	16307	0
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		<b>13615</b>	<b>13615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43585</b>	<b>43585</b>	<b>0</b>
299	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106918	106918	0	365	365	0	472283	472283	0
300	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76850	76850	0	1297	1297	0	284698	284698	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>183767</b>	<b>183767</b>	<b>0</b>	<b>1663</b>	<b>1663</b>	<b>0</b>	<b>756980</b>	<b>756980</b>	<b>0</b>
301	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	11084	11084	0	0	0	0	36290	36290	0
<b>Група 703 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</b>		<b>11084</b>	<b>11084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36290</b>	<b>36290</b>	<b>0</b>
302	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	15412	15412	0	104	104	0	63407	63407	0
303	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	82062	82062	0	432	432	0	332868	332868	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>97475</b>	<b>97475</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>396275</b>	<b>396275</b>	<b>0</b>
304	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	428614	428614	0	1710	1710	0	1637749	1637749	0
<b>Група 706 усього</b>		<b>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>		<b>428614</b>	<b>428614</b>	<b>0</b>	<b>1710</b>	<b>1710</b>	<b>0</b>	<b>1637749</b>	<b>1637749</b>	<b>0</b>
305	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2953	2953	0	4	4	0	11763	11763	0
306	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9891	9891	0	132	132	0	36464	36464	0



<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		12844	12844	0	136	136	0	48227	48227	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		747398	747398	0	4045	4045	0	2919106	2919106	0
307	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	24603	24603	0	210	210	0	98919	98919	0
308	7141	Інші процентні витрати	A	3	3	0	0	0	0	15	15	0
<b>Група 714 усього</b>		<b>Інші процентні витрати</b>		24606	24606	0	210	210	0	98934	98934	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		24606	24606	0	210	210	0	98934	98934	0
309	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	694	694	0
310	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	820	820	0	0	0	0	6234	6234	0
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		820	820	0	0	0	0	6928	6928	0
311	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	601338	601338	0	3	3	0	601388	601388	0
<b>Група 732 усього</b>		<b>Витрати від модифікації фінансових активів</b>		601338	601338	0	3	3	0	601388	601388	0
312	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	1638	1638	0	0	0	0	3414	3414	0
313	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1147	1147	0	0	0	0	4331	4331	0
314	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0
315	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1833	1833	0	3	3	0	6671	6671	0
316	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	224	224	0	0	0	0	5005	5005	0
317	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	7399	Інші операційні витрати	A	2976	2976	0	70	70	0	10264	10264	0
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		7819	7819	0	73	73	0	29723	29723	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		609977	609977	0	76	76	0	638039	638039	0
319	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	84403	84403	0	0	0	0	284158	284158	0
320	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	16972	16972	0	0	0	0	69066	69066	0
321	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5514	5514	0	0	0	0	19914	19914	0
322	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6	6	0	0	0	0	13	13	0
323	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	27	27	0	0	0	0	85	85	0
324	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	44	44	0	0	0	0	1189	1189	0
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		106967	106967	0	0	0	0	374425	374425	0
325	7410	Податок на додану вартість	A	13	13	0	0	0	0	61	61	0
326	7411	Податок на землю	A	1309	1309	0	0	0	0	5235	5235	0
327	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	23778	23778	0	4196	4196	0	79744	79744	0
328	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2678	2678	0	2	2	0	11243	11243	0
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		27779	27779	0	4198	4198	0	96283	96283	0
329	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	7581	7581	0	7	7	0	34423	34423	0
330	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	213	213	0	1	1	0	623	623	0
331	7423	Амортизація	A	8276	8276	0	0	0	0	33662	33662	0
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		16070	16070	0	8	8	0	68707	68707	0
332	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3999	3999	0	0	0	0	17056	17056	0
333	7431	Господарські витрати	A	2509	2509	0	0	0	0	11780	11780	0
334	7432	Витрати на охорону	A	3656	3656	0	0	0	0	14614	14614	0
335	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	13	13	0	0	0	0	37	37	0
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		10177	10177	0	0	0	0	43487	43487	0
336	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1121	1121	0	0	0	0	4247	4247	0
337	7452	Витрати на відрядження	A	396	396	0	0	0	0	1390	1390	0
338	7454	Представницькі витрати	A	32	32	0	0	0	0	161	161	0

339	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	61	61	0	0	0	0	223	223	0
340	7456	Спонсорство та доброчинність	A	1363	1363	0	0	0	0	1363	1363	0
341	7457	Інші адміністративні витрати	A	96	96	0	0	0	0	1765	1765	0
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		<b>3069</b>	<b>3069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9150</b>	<b>9150</b>	<b>0</b>
342	7499	Інші витрати	A	195	195	0	97	97	0	509	509	0
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		<b>195</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		<b>164256</b>	<b>164256</b>	<b>0</b>	<b>4303</b>	<b>4303</b>	<b>0</b>	<b>592562</b>	<b>592562</b>	<b>0</b>
343	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	22032	22032	0	47	47	0	101624	101624	0
344	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	497	497	0	0	0	0	1276	1276	0
345	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	588	588	0	0	0	0	1420	1420	0
346	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	601	601	0	0	0	0	2969	2969	0
347	7509	Інші комісійні витрати	A	2	2	0	0	0	0	33	33	0
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>23720</b>	<b>23720</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>107322</b>	<b>107322</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>23720</b>	<b>23720</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>107322</b>	<b>107322</b>	<b>0</b>
348	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1794	1794	0	0	0	0	1793	1793	0
349	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1561	1561	0	2121	2121	0	2356	2356	0
350	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-9775	-9775	0
351	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	526181	526181	0	1130324	1130324	0	0	0	0
352	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-373049	-373049	0
353	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	0	0	0
354	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	-223	-223	0
355	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	475	475	0	2694	2694	0
356	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	27717	27717	0	22222	22222	0	13513	13513	0
357	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	0	647	647	0	4580	4580	0
358	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-9881	-9881	0
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>557371</b>	<b>557371</b>	<b>0</b>	<b>1155790</b>	<b>1155790</b>	<b>0</b>	<b>-367991</b>	<b>-367991</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>557371</b>	<b>557371</b>	<b>0</b>	<b>1155790</b>	<b>1155790</b>	<b>0</b>	<b>-367991</b>	<b>-367991</b>	<b>0</b>
<b>Витрати - Усього</b>				<b>2127329</b>	<b>2127329</b>	<b>0</b>	<b>1164470</b>	<b>1164470</b>	<b>0</b>	<b>3987972</b>	<b>3987972</b>	<b>0</b>
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288554</b>	<b>288554</b>	<b>0</b>
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
359	9000	Надані гарантії	A	145822	88567	57254	216882	22221	194661	2712075	772554	1939521
360	9003	Надані авали	A	207084	207084	0	113828	113828	0	474650	474650	0
<b>Група 900 усього</b>		<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>		<b>352906</b>	<b>295651</b>	<b>57254</b>	<b>330710</b>	<b>136049</b>	<b>194661</b>	<b>3186725</b>	<b>1247204</b>	<b>1939521</b>
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		<b>352906</b>	<b>295651</b>	<b>57254</b>	<b>330710</b>	<b>136049</b>	<b>194661</b>	<b>3186725</b>	<b>1247204</b>	<b>1939521</b>
361	9122	Непокриті акредитиви	A	2338	0	2338	23376	0	23376	72706	0	72706
362	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5507897	2920261	2587637	4971163	3065438	1905725	5498961	3809795	1689166
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		<b>5510235</b>	<b>2920261</b>	<b>2589975</b>	<b>4994539</b>	<b>3065438</b>	<b>1929101</b>	<b>5571667</b>	<b>3809795</b>	<b>1761872</b>
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		<b>5510235</b>	<b>2920261</b>	<b>2589975</b>	<b>4994539</b>	<b>3065438</b>	<b>1929101</b>	<b>5571667</b>	<b>3809795</b>	<b>1761872</b>

363	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	5973326	2096184	3877141	5973326	2096184	3877141	0	0	0
<b>Група 920 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до отримання</b>		5973326	2096184	3877141	5973326	2096184	3877141	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		5973326	2096184	3877141	5973326	2096184	3877141	0	0	0
364	9500	Отримана застава	A	5400405	4791818	608587	2626867	1454976	1171891	119569651	101179977	18389674
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		5400405	4791818	608587	2626867	1454976	1171891	119569651	101179977	18389674
365	9520	Земельні ділянки	A	20259	20259	0	74353	74353	0	5443075	5443075	0
366	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	9622	9622	0	10830	10830	0	3066558	3066558	0
367	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	400712	400712	0	908712	908712	0	37906086	37906086	0
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		430594	430594	0	993896	993896	0	46415718	46415718	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		5830999	5222412	608587	3620762	2448871	1171891	165985369	147595695	18389674
368	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
369	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	460853	90	460763	697568	508	697060	23269076	5499096	17769980
370	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
371	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	7	0	7	11	0	11	776	484	292
372	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	2	0	2	7	0	7	128	8	120
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		460862	90	460772	697586	508	697078	23270004	5499611	17770393
373	9621	Валютні кошти фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1099	1099	0
<b>Група 962 усього</b>		<b>Кошти до повернення</b>		0	0	0	0	0	0	1099	1099	0
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		460862	90	460772	697586	508	697078	23271110	5500717	17770393
374	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 971 усього</b>		<b>Документи з приватизації - житлові чеки</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	15	15	0	5	5	0	11	11	0
376	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21708	21708	0
377	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<b>Група 978 усього</b>		<b>Активні рахунки довірчого управління</b>		20	20	0	10	10	0	21719	21719	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		20	20	0	10	10	0	21719	21719	0
378	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	155776	155776	0	138701	138701	0	593550	593550	0
379	9802	Акредитиви до виконання	A	325463	2799	322664	1377596	221	1377375	3808090	3382	3804708
380	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		481240	158576	322664	1516297	138923	1377375	4401660	596953	3804708
381	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	72408	72408	0	72408	72408	0	0	0	0
382	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38730042	38730042	0
383	9819	Інші цінності і документи	A	1234376	22304	1212071	2064064	28002	2036062	43592471	422302	43170169
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		1306784	94712	1212071	2136472	100410	2036062	82322513	39152344	43170169
384	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
385	9821	Бланки суворого обліку	A	3	3	0	18	18	0	117	117	0
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		3	3	0	18	18	0	122	122	0
386	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1028277	0	1028277	1031962	0	1031962	48599	15	48584
387	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1025505	0	1025505	1277246	0	1277246	437347	52819	384527
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		2053782	0	2053782	2309209	0	2309209	485946	52835	433111

388	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	19	19	0	23	23	0	25	25	0
390	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	716	715	1	715	713	2	69	37	32
392	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	75	49	26	77	40	37	50	18	32
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		810	784	27	816	777	39	143	79	64
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік цінностей та документів</b>		3842620	254075	3588545	5962812	240127	5722685	87210385	39802333	47408051
<b>Позабал. А - Усього</b>				21970967	10788693	11182274	21579745	7987188	13592556	285246975	197977464	87269512
393	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	12149349	7509175	4640175	17953284	12915967	5037318	445703620	424260820	21442800
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		12149349	7509175	4640175	17953284	12915967	5037318	445703620	424260820	21442800
394	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	6615301	240635	6374665	4274631	254165	4020466	18889	14227	4662
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		6615301	240635	6374665	4274631	254165	4020466	18889	14227	4662
395	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	19707967	9986883	9721084	19707967	9986883	9721084	0	0	0
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		19707967	9986883	9721084	19707967	9986883	9721084	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		38472617	17736693	20735924	41935882	23157015	18778867	445722509	424275047	21447462
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				38472617	17736693	20735924	41935882	23157015	18778867	445722509	424275047	21447462
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				60443585	28525387	31918198	63515627	31144203	32371424	730969485	622252511	108716974
<b>Пасивні</b>												
396	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	260220	260220	0	13390	13390	0	3964574	3964574	0
397	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	5322954	4212368	1110586	2503219	1846104	657116	281841080	270854521	10986559
398	9036	Отримані контргарантії	П	5913	5733	180	425	0	425	6059	2500	3559
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		5589086	4478320	1110766	2517034	1859494	657540	285811712	274821595	10990117
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії</b>		5589086	4478320	1110766	2517034	1859494	657540	285811712	274821595	10990117
399	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	5981971	138028	5843943	5981971	138028	5843943	0	0	0
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>		5981971	138028	5843943	5981971	138028	5843943	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		5981971	138028	5843943	5981971	138028	5843943	0	0	0
400	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21708	21708	0
401	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	15	15	0	11	11	0
402	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<b>Група 979 усього</b>		<b>Пасивні рахунки довірчого управління</b>		10	10	0	20	20	0	21719	21719	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		10	10	0	20	20	0	21719	21719	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				11571067	4616359	6954709	8499025	1997542	6501483	285833431	274843314	10990117
403	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	335995128	302330323	33664805
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		0	0	0	0	0	0	335995128	302330323	33664805
404	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	109140925	45078874	64062051
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		0	0	0	0	0	0	109140925	45078874	64062051
405	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	445136054	347409197	97726856
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	445136054	347409197	97726856
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				11571067	4616359	6954709	8499025	1997542	6501483	730969485	622252511	108716974