

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.06.2018 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	А	4 832 338	3 387 701	1 444 637	4 828 665	3 305 380	1 523 286	835 589	360 355	475 234	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1 356 396	934 004	422 393	1 336 117	929 596	406 521	113 182	51 115	62 067	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 052 912	2 052 912	0	2 146 455	2 146 455	0	363 987	363 987	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	364 127	364 127	0	364 127	364 127	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	3 768 074	3 040 302	727 772	3 767 029	3 040 438	726 591	1 661	112	1 548	
Група 100 усього				Банкноти та монети	12 373 847	9 779 046	2 594 801	12 442 394	9 785 996	2 656 398	1 314 418	775 569	538 849
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	716	0	716	405	0	405	-33 272	-5 310	-27 962	
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	716	0	716	405	0	405	-33 272	-5 310	-27 962
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	12 374 563	9 779 046	2 595 517	12 442 799	9 785 996	2 656 803	1 281 146	770 259	510 887
7	1101	Банківські метали в банку	А	1 606	0	1 606	3 007	0	3 007	50 604	0	50 604	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	1	0	1	14	0	14	37	0	37	
Група 110 усього				Банківські метали	1 608	0	1 608	3 021	0	3 021	50 642	0	50 642
Розділ 11 усього				Банківські метали	1 608	0	1 608	3 021	0	3 021	50 642	0	50 642
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	80 517 387	80 517 001	386	82 655 772	82 654 629	1 143	3 820 214	3 805 014	15 201	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	80 517 387	80 517 001	386	82 655 772	82 654 629	1 143	3 820 214	3 805 014	15 201
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	80 517 387	80 517 001	386	82 655 772	82 654 629	1 143	3 820 214	3 805 014	15 201
10	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	19 341 001	19 341 001	0	
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	606 294	606 294	0	555 095	555 095	0	5 799 156	5 799 156	0	
12	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	-104 803	-104 803	0	
13	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0	
14	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	
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	104 183	104 183	0	0	0	0	402 181	402 181	0	

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		710 476	710 476	0	555 095	555 095	0	26 073 630	26 073 630	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	404 232	0	404 232	590 780	0	590 780	42 538 258	10 294 501	32 243 757
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	103 026	14 918	88 108	18 336	0	18 336	41 951	267	41 684
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 045 207	-1 030 802	-14 405
19	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	54 510	1 187	53 323	17 937	482	17 456	45 913	625	45 288
20	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	-108 940	-1 245	-107 695
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	192 257	82 400	109 857	29 189	13 680	15 509	630 702	367 008	263 694
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		754 025	98 505	655 520	656 242	14 162	642 081	42 102 678	9 630 355	32 472 323
22	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	73 623	73 623	0
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	479	479	0	0	0	0	0	0	0
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 814	-3 814	0
25	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	596	596	0	0	0	0	2 440	2 440	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 076	1 076	0	0	0	0	72 249	72 249	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 465 577	810 057	655 520	1 211 337	569 256	642 081	68 248 557	35 776 234	32 472 323
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	61 372 153	131 715	61 240 438	59 919 192	140 019	59 779 173	11 478 204	4 262	11 473 941
27	1502	Кошти банків у розрахунках	A	16 287	13 229	3 058	17 214	13 229	3 985	256 978	20	256 958
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 661	781	1 880	181	0	181	-10 824	-401	-10 423
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		61 391 102	145 724	61 245 377	59 936 587	153 248	59 783 338	11 724 358	3 882	11 720 476
29	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 102 221	0	34 102 221	34 102 221	0	34 102 221	0	0	0
30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412	0	0	0

Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		34 104 633	0	34 104 633	34 104 633	0	34 104 633	0	0	0
31	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 201	0	2 201	39 524	0	39 524	975 859	809 193	166 666
32	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	338	0	338	16	0	16	0	0	0
33	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 057	0	-1 057
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	926	0	926	1 020	0	1 020	37 598	36 649	949
35	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 341	0	4 341	710	0	710	-817 843	-762 457	-55 385
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 807	0	7 807	41 271	0	41 271	194 557	83 385	111 173
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		95 503 541	145 724	95 357 817	94 082 491	153 248	93 929 243	11 918 915	87 266	11 831 648
36	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	28 156 200	20 240 667	7 915 533	28 122 928	20 075 933	8 046 995	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		28 156 200	20 240 667	7 915 533	28 122 928	20 075 933	8 046 995	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		28 156 200	20 240 667	7 915 533	28 122 928	20 075 933	8 046 995	0	0	0
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 117 862	720 900	396 962	1 245 001	720 900	524 100	3	0	3
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	7 197	741	6 456	1 785	741	1 044	80 862	74 118	6 743
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 125 060	721 641	403 418	1 246 786	721 641	525 144	80 864	74 118	6 746
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 733	0	1 733	18	0	18	-74 520	-74 118	-402
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		1 733	0	1 733	18	0	18	-74 520	-74 118	-402
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 126 793	721 641	405 151	1 246 803	721 641	525 162	6 344	0	6 344
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		219 145 668	112 214 137	106 931 532	219 765 151	113 960 704	105 804 447	85 325 818	40 438 773	44 887 046
Клас 2												
40	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 450	12 450	0	11 343	11 343	0	27 283	27 283	0
41	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	4	4	0	0	0	0
42	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	-4	-4	0
43	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	429	429	0	471	471	0	527	527	0
44	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106	106	0	115	115	0	-259	-259	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12 986	12 986	0	11 931	11 931	0	27 547	27 547	0
45	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	31 998	31 998	0
46	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

47	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
48	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	441	441	0	0	0	0	1 071	1 071	0
49	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	-589	-589	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		442	442	0	10	10	0	32 479	32 479	0
50	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	114 806	114 806	0	201 670	201 670	0	451 763	451 763	0
51	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 433	5 433	0	4 434	4 434	0	0	0	0
52	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	-6 883	-6 883	0
53	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 075	6 075	0	4 655	4 655	0	108 454	108 454	0
54	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 064	7 064	0	6 655	6 655	0	-247 617	-247 617	0
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		133 378	133 378	0	217 414	217 414	0	305 717	305 717	0
55	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 819 234	1 003 516	1 815 718	4 557 302	984 406	3 572 896	97 763 470	21 808 616	75 954 855
56	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 518 632	675 181	1 843 451	2 430 854	636 177	1 794 677	77 468	61 743	15 725
57	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	-2 396 316	-574 057	-1 822 259
58	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 277 253	340 891	936 362	1 159 170	214 242	944 928	21 577 698	7 983 098	13 594 600
59	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 339 376	72 621	1 266 755	1 080 521	190 538	889 983	-59 308 770	-16 738 374	-42 570 396
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 954 496	2 092 209	5 862 287	9 227 847	2 025 363	7 202 484	57 713 550	12 541 026	45 172 524
60	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 409	0	49 409	64 073	106	63 967	2 472 479	35 946	2 436 532
61	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57 937	1	57 936	58 357	1	58 356	0	0	0
62	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-54 559	-13	-54 546
63	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44 525	588	43 938	38 158	544	37 613	1 163 122	1 831	1 161 291

64	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 466	38	40 428	36 733	15	36 718	-2 007 619	-12 650	-1 994 969
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		192 337	626	191 710	197 320	667	196 653	1 573 423	25 115	1 548 307
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 293 639	2 239 642	6 053 997	9 654 522	2 255 385	7 399 138	59 652 717	12 931 885	46 720 832
65	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0
66	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-75 170	-75 170	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	122 651	116 272	6 379	119 891	109 469	10 423	585 638	188 142	397 496
68	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	10	8	2	0	2	123	123	0
69	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	-211	-102	-110
70	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 096	5 805	8 291	12 808	4 445	8 362	282 373	64 504	217 869
71	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 990	559	16 431	13 463	1 140	12 324	-758 092	-142 937	-615 155
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		153 754	122 646	31 108	146 164	115 054	31 111	109 831	109 731	100
72	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 325	409	8 916	15 542	1 321	14 221	654 583	101 997	552 586
73	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	231	190	41	102	18	84	2 929	1 118	1 811
74	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 138	-9 792	-346
75	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 704	2 066	12 638	11 948	1 376	10 572	320 449	41 558	278 891
76	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 776	860	17 916	26 452	10 041	16 411	-894 275	-99 455	-794 821
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		43 036	3 525	39 511	54 043	12 756	41 287	73 547	35 426	38 121
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		196 790	126 171	70 619	200 208	127 810	72 398	183 378	145 157	38 221
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	83 871 056	71 596 105	12 274 951	82 939 934	70 147 910	12 792 024	1 076 162	992 555	83 606
78	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	101 286	94 882	6 404	104 675	97 407	7 267	0	0	0
79	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	17 125	16 915	210	17 620	17 410	210	156	156	0
80	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 935	4 928	7	7 326	4 837	2 489	-36 436	-33 859	-2 577

Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		83 994 402	71 712 830	12 281 572	83 069 555	70 267 565	12 801 991	1 039 882	958 853	81 029
81	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 603 197	624 540	978 657	1 514 084	618 300	895 784	0	0	0
82	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	3 583 192	2 874 427	708 765	3 516 625	2 831 702	684 923	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		5 186 389	3 498 967	1 687 422	5 030 709	3 450 002	1 580 707	0	0	0
83	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	816 145	803 261	12 884	852 252	840 188	12 064	90	90	0
84	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	391	391	0	393	393	0	0	0	0
85	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		816 537	803 652	12 884	852 645	840 581	12 064	90	90	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		89 997 327	76 015 449	13 981 878	88 952 910	74 558 148	14 394 762	1 039 972	958 943	81 029
86	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	299 967	2 559	297 409	299 767	2 359	297 409	200	200	0
87	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	23 532 036	5 002 325	18 529 711	23 533 110	5 002 453	18 530 657	208 787	165 221	43 566
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		23 832 004	5 004 884	18 827 120	23 832 878	5 004 812	18 828 066	208 987	165 421	43 566
88	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 836	28	1 808	1 095	303	792	-173 161	-132 596	-40 565
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 836	28	1 808	1 095	303	792	-173 161	-132 596	-40 565
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		23 833 840	5 004 912	18 828 927	23 833 972	5 005 115	18 828 858	35 827	32 825	3 002
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 877 872	1 877 872	0	1 877 872	1 877 872	0	0	0	0
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	16 130 839	12 894 254	3 236 586	15 987 478	12 732 542	3 254 936	168 981	152 357	16 623
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		18 008 711	14 772 126	3 236 586	17 865 350	14 610 414	3 254 936	168 981	152 357	16 623
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		18 008 711	14 772 126	3 236 586	17 865 350	14 610 414	3 254 936	168 981	152 357	16 623
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		140 330 308	98 158 300	42 172 008	140 506 962	96 556 871	43 950 091	61 080 874	14 221 167	46 859 707
Клас 3												
91	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0
92	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
93	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	80 628	80 628	0
94	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 352	1 352	0	170	170	0	795	795	0
95	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	-69 715	-69 715	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 352	1 352	0	170	170	0	17 344	17 344	0
96	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
97	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	943 500	943 500	0
98	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 754 100	2 754 100	0

99	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	70	70	0	16 530	16 530	0	7 380	7 380	0
100	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-18 770	-18 770	0
101	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	126	126	0	65	65	0	270	270	0
102	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-107	-107	0
103	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22 630	22 630	0	0	0	0	1 081 190	1 081 190	0
104	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	121	121	0	-4 225 294	-4 225 294	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		22 826	22 826	0	16 716	16 716	0	1 542 269	1 542 269	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		24 178	24 178	0	16 886	16 886	0	1 559 613	1 559 613	0
105	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	1 581	1 581	0	2 102	2 102	0	12 862	12 862	0
106	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1 221	1 221	0	1 640	1 640	0	5 943	5 943	0
107	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	44 378	44 378	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		2 802	2 802	0	3 742	3 742	0	63 182	63 182	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		2 802	2 802	0	3 742	3 742	0	63 182	63 182	0
108	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 054	1 940	113	1 756	1 290	466	18 122	17 629	493
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 054	1 940	113	1 756	1 290	466	18 122	17 629	493
109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 645	2 645	0	2 777	2 777	0	3 158 285	3 158 285	0
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15 258	15 258	0	9 871	9 871	0	32 559	32 559	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		17 903	17 903	0	12 648	12 648	0	3 190 844	3 190 844	0
111	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	122 350	122 350	0
112	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 138 292	2 138 292	0
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	27 602	27 602	0	28 115	28 115	0	886 764	886 764	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		27 602	27 602	0	28 115	28 115	0	3 147 406	3 147 406	0
114	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 812 898	2 776 856	3 036 042	5 812 898	2 776 856	3 036 042	0	0	0
115	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1	0	1	2	0	2	115	0	115
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 812 899	2 776 856	3 036 044	5 812 900	2 776 856	3 036 044	115	0	115
116	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	502	274	228	494	243	250	122	122	0
117	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 313	1 313	0
118	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	59 335	59 335	0	59 374	59 374	0	33	33	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		59 837	59 609	228	59 868	59 618	250	1 469	1 469	0
119	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 458	2 458	0	2 215	2 215	0	2 448	2 448	0

120	3578	Інші нараховані доходи_	А	64 520	64 517	3	63 361	63 351	10	381 272	381 141	132
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		66 978	66 974	3	65 576	65 567	10	383 721	383 589	132
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	2	0	2	605	604	1	-32 249	-32 134	-115
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	10	0	10	873	870	3	-283 243	-283 111	-132
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		12	0	12	1 478	1 474	5	-315 492	-315 245	-247
Розділ 35 усього		Інші активи банку		5 987 285	2 950 885	3 036 400	5 982 342	2 945 567	3 036 775	6 426 186	6 425 693	493
123	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	А	10 169 866	10 169 866	0	10 169 866	10 169 866	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		10 169 866	10 169 866	0	10 169 866	10 169 866	0	0	0	0
124	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	92 662 353	383 376	92 278 977	92 985 826	373 086	92 612 741	12 596	0	12 596
Група 373 усього		Транзитні рахунки		92 662 353	383 376	92 278 977	92 985 826	373 086	92 612 741	12 596	0	12 596
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		102 832 219	10 553 242	92 278 977	103 155 693	10 542 952	92 612 741	12 596	0	12 596
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 853 075	0	9 853 075	9 932 594	0	9 932 594	27 087 544	0	27 087 544
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-27 087 544	-27 087 544	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9 853 075	0	9 853 075	9 932 594	0	9 932 594	0	-27 087 544	27 087 544
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9 853 075	0	9 853 075	9 932 594	0	9 932 594	0	-27 087 544	27 087 544
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		118 699 559	13 531 107	105 168 452	119 091 257	13 509 148	105 582 109	8 061 578	-19 039 056	27 100 634
Клас 4												
127	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	2	2	0	121 684	121 684	0
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	2	2	0	1 340	1 340	0	-69 956	-69 956	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		2	2	0	1 342	1 342	0	51 728	51 728	0
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	64	64	0	0	0	0	31 034	31 034	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		64	64	0	0	0	0	31 034	31 034	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		66	66	0	1 342	1 342	0	82 762	82 762	0
130	4400	Основні засоби	А	1 785	1 785	0	2 861	2 861	0	2 148 400	2 148 400	0
131	4409	Знос основних засобів	П	2 828	2 828	0	6 584	6 584	0	-588 278	-588 278	0
Група 440 усього		Основні засоби		4 613	4 613	0	9 445	9 445	0	1 560 123	1 560 123	0
132	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 260 398	1 260 398	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1 260 398	1 260 398	0
133	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	612	612	0	132	132	0	16 023	16 023	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		612	612	0	132	132	0	16 023	16 023	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		5 224	5 224	0	9 576	9 576	0	2 836 543	2 836 543	0
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	83	83	0	89	89	0	44 466	44 466	0
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	89	89	0	117	117	0	-43 578	-43 578	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		171	171	0	205	205	0	888	888	0
136	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	666	666	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		0	0	0	0	0	0	666	666	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		171	171	0	205	205	0	1 554	1 554	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		5 461	5 461	0	11 123	11 123	0	2 920 859	2 920 859	0
АКТИВИ - Усього				478 180 996	223 909 005	254 271 991	479 374 493	224 037 845	255 336 647	157 389 129	38 541 743	118 847 386
ПАСИВИ												
Клас 1												

Зобов'язання												
137	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0
Група 130 усього		Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку		0	0	0	8	8	0	8	8	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		0	0	0	8	8	0	8	8	0
138	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 673 557	38 490	1 635 068
139	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	209	134	75	209	134	75	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		209	134	75	209	134	75	1 673 557	38 490	1 635 068
140	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 293	0	1 293	992	0	992	83 378	0	83 378
141	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	164	0	164	164	0	164	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 457	0	1 457	1 156	0	1 156	83 378	0	83 378
142	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 184 000	27 184 000	0	27 090 000	27 090 000	0	180 000	180 000	0
143	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	553 638	528 000	25 638	536 646	528 000	8 646	340 849	0	340 849
144	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	251	0	251	1 620	0	1 620	-9 020	0	-9 020
145	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 849	21 697	152	22 045	21 305	740	2 782	78	2 704
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27 759 738	27 733 697	26 041	27 650 311	27 639 305	11 006	514 611	180 078	334 533
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		27 761 403	27 733 831	27 572	27 651 676	27 639 439	12 237	2 271 547	218 568	2 052 979
146	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 795 203	1 234 525	560 678	1 795 205	1 234 527	560 678	2	2	0
147	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	143 644	0	143 644	7 174	0	7 174	7 174	0	7 174
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 938 847	1 234 525	704 322	1 802 379	1 234 527	567 853	7 176	2	7 174
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 938 847	1 234 525	704 322	1 802 379	1 234 527	567 853	7 176	2	7 174
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		29 700 250	28 968 355	731 895	29 454 064	28 873 974	580 090	2 278 732	218 578	2 060 154
Усього Зобов'язання за класом 1				29 700 250	28 968 355	731 895	29 454 064	28 873 974	580 090	2 278 732	218 578	2 060 154
Клас 2												
Зобов'язання												
148	2513	Кошти Державного казначейства України	П	215 490	0	215 490	223 746	0	223 746	1 145 812	0	1 145 812
149	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	248	0	248	229	0	229	229	0	229
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		215 738	0	215 738	223 975	0	223 975	1 146 041	0	1 146 041
150	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	784 460	354 316	430 144	751 179	278 538	472 641	111 200	43 872	67 327
151	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	499 418	69 892	429 526	252 372	68 743	183 628	2 736 107	4 458	2 731 648
152	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України_	П	3 050	3 050	0	0	0	0	259 800	259 800	0
153	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 277	2 752	525	3 185	2 763	421	481	60	421
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		1 290 206	430 010	860 195	1 006 735	350 044	656 691	3 107 587	308 190	2 799 397
154	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	109 711	7 569	102 142	122 543	1 139	121 404	792 021	36 462	755 559

155	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	162 505	0	162 505	21 721	0	21 721	788 942	267	788 675
156	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	371	0	371	413	0	413	413	0	413
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		272 588	7 569	265 018	144 677	1 139	143 538	1 581 376	36 729	1 544 647
157	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	232	0	232	83	0	83	3 701	0	3 701
158	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	1 233	0	1 233	1 311	0	1 311	282	0	282
159	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	1 712	0	1 712	236	0	236	5 685	0	5 685
160	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів_	П	3 649	3 649	0	53 585	53 585	0	701 417	701 417	0
161	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів_	П	7 377	7 377	0	7 377	7 377	0	0	0	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів		14 202	11 026	3 176	62 592	60 962	1 630	711 085	701 417	9 668
162	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	704	0	704	168	0	168	4 898	1	4 898
163	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	1 022	0	1 022	527	0	527	9 922	0	9 922
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		1 725	0	1 725	694	0	694	14 820	1	14 820
164	2560	Державні позабюджетні фонди	П	131 941	113 110	18 831	142 376	123 545	18 831	10 581	10 581	0
165	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	1	1	0	42	42	0	42	42	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		131 941	113 110	18 831	142 418	123 587	18 831	10 623	10 623	0
166	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	141 974	141 974	0	141 974	141 974	0	0	0	0
167	2571	Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою	П	476	476	0	476	476	0	0	0	0
168	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	9 615	9 615	0	9 615	9 615	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		152 065	152 065	0	152 065	152 065	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		2 078 465	713 781	1 364 684	1 733 156	687 797	1 045 359	6 571 532	1 056 959	5 514 573
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	38 721 983	8 483 688	30 238 296
170	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	6	6	0
171	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	325 967	159 237	166 730	205 520	159 243	46 277	262 130	110 038	152 092
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 394 793	310 174	8 084 618	8 392 781	308 143	8 084 638	3 060	3 011	49
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	43 405	43 405	0	42 141	42 141	0	7 357	7 357	0
174	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	53 582	42 033	11 549
175	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	63 016	53 730	9 286	104 236	44 242	59 995	220 663	31 222	189 441
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8 827 185	566 552	8 260 634	8 744 678	553 769	8 190 909	39 268 782	8 677 354	30 591 428
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	6 277 787	5 688 420	589 367	5 650 000	5 326 107	323 893	9 933 717	5 397 460	4 536 258
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 150	1 129	21	1 183	1 152	30	-407	-347	-60
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	276	265	11
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	88 027	71 930	16 096	83 711	69 268	14 444	77 532	50 252	27 280
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		6 366 964	5 761 479	605 485	5 734 894	5 396 527	338 367	10 011 118	5 447 629	4 563 489
180	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3 738 862	1 310 032	2 428 830
181	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	251	251	0	296	296	0	24 285	24 285	0

204	3600	Доходи майбутніх періодів	П	6 928	6 523	404	5 931	5 656	275	24 079	21 626	2 453
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		6 928	6 523	404	5 931	5 656	275	24 079	21 626	2 453
205	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	992	992	0	988	988	0	37	37	0
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	698	528	170	755	585	170	453	453	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 690	1 519	170	1 743	1 573	170	490	490	0
207	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	44 971	44 971	0	52 500	52 500	0	37 509	37 509	0
208	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	20 255	20 255	0	39 837	39 837	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		44 971	44 971	0	72 755	72 755	0	77 346	77 346	0
209	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 811 735	3 002 299	2 809 436	5 811 735	3 002 299	2 809 436	0	0	0
210	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	11 813	11 813	0	11 813	11 813	0	0	0	0
211	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 685	1 685	0	2 205	2 205	0	12 972	12 972	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 825 233	3 015 797	2 809 436	5 825 753	3 016 317	2 809 436	12 972	12 972	0
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	79 521	79 521	0	101 022	101 022	0	22 273	22 273	0
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	13 730	13 730	0	20 415	20 415	0	7 012	7 012	0
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 235	5 235	0	8 015	8 015	0	103 056	103 056	0
215	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 494	1 494	0	1 817	1 817	0	1 817	1 817	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		99 980	99 980	0	131 269	131 269	0	134 159	134 159	0
216	3660	Субординований борг банку	П	50 662	0	50 662	38 884	0	38 884	3 266 977	0	3 266 977
217	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	148	0	148	982	0	982	-11 648	0	-11 648
218	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	1 212	0	1 212	25 372	0	25 372	94 833	0	94 833
Група 366 усього		Субординований борг банку		52 022	0	52 022	65 237	0	65 237	3 350 162	0	3 350 162
219	3678	Інші нараховані витрати_	П	5 492	3 057	2 435	4 103	3 149	954	3 894	2 898	996
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		5 492	3 057	2 435	4 103	3 149	954	3 894	2 898	996
220	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	276	264	12	54	21	33	1 191	720	471
221	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	38 256	27 127	11 129	39 272	28 383	10 890	73 222	52 574	20 648
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		38 532	27 391	11 140	39 326	28 404	10 922	74 413	53 294	21 118
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		6 074 848	3 199 240	2 875 609	6 146 118	3 259 123	2 886 996	3 677 515	302 785	3 374 729
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	280 367	22 374	257 993	249 280	22 410	226 869	19 622	1 035	18 587
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		280 367	22 374	257 993	249 280	22 410	226 869	19 622	1 035	18 587
223	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	84 138	84 132	6
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	84 138	84 132	6
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		280 367	22 374	257 993	249 280	22 410	226 869	103 760	85 167	18 594
224	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	747 892	0	747 892
225	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 946 212	9 946 212	0	9 866 694	9 866 694	0	-747 892	-747 892	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9 946 212	9 946 212	0	9 866 694	9 866 694	0	0	-747 892	747 892
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9 946 212	9 946 212	0	9 866 694	9 866 694	0	0	-747 892	747 892
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		16 301 428	13 167 826	3 133 602	16 262 092	13 148 227	3 113 865	3 781 275	-359 940	4 141 215
Усього Зобов'язання за класом 3				16 301 428	13 167 826	3 133 602	16 262 092	13 148 227	3 113 865	3 781 275	-359 940	4 141 215

Зобов'язання - Усього			141 661 407	81 018 804	60 642 604	140 210 886	80 632 938	59 577 948	148 347 977	29 500 591	118 847 386	
Клас 5												
Капітал												
226	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
227	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
228	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	206 610	206 610	0
229	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	-31 328 665	-31 328 665	0
230	5040	Прибуток звітного року_	П	0	0	0	0	0	0	784 043	784 043	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	0	0	0	784 043	784 043	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	8 348 347	8 348 347	0
231	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	720 740	720 740	0
232	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	33 485	33 485	0	101 512	101 512	0	-1 070 489	-1 070 489	0
233	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
234	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	170	170	0	1 352	1 352	0	-68 920	-68 920	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		33 655	33 655	0	102 864	102 864	0	216 434	216 434	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		33 655	33 655	0	102 864	102 864	0	216 434	216 434	0
235	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	476 371	476 371	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	476 371	476 371	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	476 371	476 371	0
Капітал - Усього				33 655	33 655	0	102 864	102 864	0	9 041 152	9 041 152	0
ПАСИВИ - Усього				141 695 063	81 052 459	60 642 604	140 313 749	80 735 802	59 577 948	157 389 129	38 541 743	118 847 386
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
236	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	841	841	0	6 209	6 209	0	0	0	0
237	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	28 219	28 219	0
238	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 412	2 412	0	0	0	0
239	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 763	8 763	0
240	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 243	1 243	0	0	0	0
241	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 943	7 943	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		841	841	0	9 864	9 864	0	44 925	44 925	0
242	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88	88	0	17 068	17 068	0	0	0	0
243	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	62 363	62 363	0
244	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	430	430	0	0	0	0

245	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	2 009	2 009	0
246	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими вексялями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	442	442	0	0	0	0
247	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими вексялями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 159	2 159	0
248	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 942	1 942	0	7 383	7 383	0	0	0	0
249	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	26 411	26 411	0
250	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	384 232	384 232	0	872 876	872 876	0	-3 005	-3 005	0
251	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	2 575 355	2 575 355	0
252	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 133	14 133	0	21 927	21 927	0	0	0	0
253	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	23 402	23 402	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		400 399	400 399	0	920 127	920 127	0	2 688 693	2 688 693	0
254	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	183	183	0	6 059	6 059	0	0	0	0
255	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	22 150	22 150	0
256	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 163	1 163	0	5 848	5 848	0	0	0	0
257	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 449	7 449	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 346	1 346	0	11 907	11 907	0	29 599	29 599	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		402 586	402 586	0	941 897	941 897	0	2 763 217	2 763 217	0
258	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
Група 611 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	104 183	104 183	0	507 368	507 368	0
260	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14 951	14 951	0	241 549	241 549	0	0	0	0

261	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 167 121	1 167 121	0
262	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 076	1 076	0	0	0	0
263	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 431	5 431	0
264	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	65	65	0	22 756	22 756	0	0	0	0
265	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	111 006	111 006	0
266	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	37 246	37 246	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		15 016	15 016	0	369 563	369 563	0	1 828 172	1 828 172	0
267	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	38 039	38 039	0	0	0	0
268	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	112 915	112 915	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	38 039	38 039	0	112 915	112 915	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		15 016	15 016	0	407 601	407 601	0	1 941 087	1 941 087	0
269	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 511 295	6 511 295	0	6 615 153	6 615 153	0	-66 490	-66 490	0
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 179 978	2 179 978	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		6 511 295	6 511 295	0	6 615 153	6 615 153	0	2 113 489	2 113 489	0
271	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 491 362	4 491 362	0	4 509 667	4 509 667	0	-83 223	-83 223	0
272	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	87 917	87 917	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		4 491 362	4 491 362	0	4 509 667	4 509 667	0	4 694	4 694	0
273	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	555 095	555 095	0	606 294	606 294	0	-1 984 547	-1 984 547	0
274	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	41 630	41 630	0	0	0	0	-41 630	-41 630	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		596 725	596 725	0	606 294	606 294	0	-2 026 177	-2 026 177	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		11 599 381	11 599 381	0	11 731 114	11 731 114	0	92 006	92 006	0
275	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	155 330	155 330	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	155 330	155 330	0
276	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	41 630	41 630	0	0	0	0
277	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	2 411	2 411	0
278	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	3 070	3 070	0	16 273	16 273	0
279	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
280	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1	1	0	2 372	2 372	0	11 749	11 749	0
281	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 090	3 090	0	9 987	9 987	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		1	1	0	50 162	50 162	0	40 455	40 455	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		1	1	0	50 162	50 162	0	195 785	195 785	0
282	6499	Інші доходи	П	0	0	0	374	374	0	2 640	2 640	0

Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	374	374	0	2 640	2 640	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	374	374	0	2 640	2 640	0
283	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	34	34	0	13 470	13 470	0	60 640	60 640	0
284	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	155	155	0	262	262	0
285	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	264	264	0	1 170	1 170	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		34	34	0	13 889	13 889	0	62 072	62 072	0
286	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	619	619	0	57 724	57 724	0	261 285	261 285	0
287	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	5	5	0	703	703	0	4 191	4 191	0
288	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	86	86	0	411	411	0
289	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	22 727	22 727	0	109 568	109 568	0
290	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	25	25	0
291	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	45	45	0	8 976	8 976	0	45 995	45 995	0
292	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 213	3 213	0	15 776	15 776	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		670	670	0	93 434	93 434	0	437 250	437 250	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		703	703	0	107 323	107 323	0	499 322	499 322	0
293	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	15 378	15 378	0	18 631	18 631	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	15 378	15 378	0	18 631	18 631	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	15 378	15 378	0	18 631	18 631	0
Доходи - Усього				12 017 688	12 017 688	0	13 253 849	13 253 849	0	5 512 687	5 512 687	0
Клас 7												
Витрати												
294	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	209	209	0	0	0	0	916	916	0
295	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	164	164	0	0	0	0	692	692	0
296	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	19 608	19 608	0	0	0	0	45 649	45 649	0
297	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	3 262	3 262	0	0	0	0	19 569	19 569	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		23 242	23 242	0	0	0	0	66 827	66 827	0
298	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103 447	103 447	0	103	103	0	575 627	575 627	0
299	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83 721	83 721	0	1 373	1 373	0	367 045	367 045	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		187 168	187 168	0	1 476	1 476	0	942 672	942 672	0
300	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	11 246	11 246	0	0	0	0	47 536	47 536	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		11 246	11 246	0	0	0	0	47 536	47 536	0
301	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	15 886	15 886	0	93	93	0	79 200	79 200	0
302	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	84 874	84 874	0	689	689	0	417 053	417 053	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		100 761	100 761	0	782	782	0	496 254	496 254	0
303	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	441 971	441 971	0	225	225	0	2 079 495	2 079 495	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		441 971	441 971	0	225	225	0	2 079 495	2 079 495	0

304	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 081	3 081	0	23	23	0	14 821	14 821	0
305	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	10 913	10 913	0	117	117	0	47 260	47 260	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		13 994	13 994	0	140	140	0	62 081	62 081	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		778 381	778 381	0	2 622	2 622	0	3 694 864	3 694 864	0
306	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	25 304	25 304	0	0	0	0	124 222	124 222	0
307	7141	Інші процентні витрати	A	4	4	0	0	0	0	19	19	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		25 307	25 307	0	0	0	0	124 241	124 241	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		25 307	25 307	0	0	0	0	124 241	124 241	0
308	7300	Витрати на СЕП	A	483	483	0	0	0	0	1 178	1 178	0
309	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 602	1 602	0	2	2	0	7 834	7 834	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		2 085	2 085	0	2	2	0	9 011	9 011	0
310	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	10 769	10 769	0	0	0	0	612 157	612 157	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		10 769	10 769	0	0	0	0	612 157	612 157	0
311	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	3 414	3 414	0
312	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 174	1 174	0	1	1	0	5 505	5 505	0
313	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0
314	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 726	1 726	0	5	5	0	8 392	8 392	0
315	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	22	22	0	0	0	0	5 026	5 026	0
316	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	7399	Інші операційні витрати	A	3 070	3 070	0	419	419	0	12 915	12 915	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		5 991	5 991	0	424	424	0	35 290	35 290	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		18 845	18 845	0	426	426	0	656 459	656 459	0
318	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	69 010	69 010	0	0	0	0	353 168	353 168	0
319	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	19 127	19 127	0	0	0	0	88 193	88 193	0
320	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	35 080	35 080	0	0	0	0	54 995	54 995	0
321	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7	7	0	0	0	0	20	20	0
322	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	26	26	0	0	0	0	111	111	0
323	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	45	45	0	0	0	0	1 234	1 234	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		123 295	123 295	0	0	0	0	497 720	497 720	0
324	7410	Податок на додану вартість	A	11	11	0	0	0	0	72	72	0
325	7411	Податок на землю	A	1 309	1 309	0	0	0	0	6 543	6 543	0
326	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	20 255	20 255	0	0	0	0	99 999	99 999	0
327	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	609	609	0	4	4	0	11 849	11 849	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		22 184	22 184	0	4	4	0	118 463	118 463	0
328	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 753	4 753	0	160	160	0	39 016	39 016	0
329	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	112	112	0	0	0	0	735	735	0
330	7423	Амортизація	A	7 713	7 713	0	0	0	0	41 375	41 375	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		12 578	12 578	0	160	160	0	81 125	81 125	0
331	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 829	2 829	0	0	0	0	19 885	19 885	0
332	7431	Господарські витрати	A	2 127	2 127	0	1	1	0	13 906	13 906	0
333	7432	Витрати на охорону	A	3 667	3 667	0	0	0	0	18 282	18 282	0
334	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	3	3	0	0	0	0	40	40	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		8 627	8 627	0	1	1	0	52 113	52 113	0

335	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 023	1 023	0	3	3	0	5 267	5 267	0	
336	7452	Витрати на відрядження	A	847	847	0	0	0	0	2 238	2 238	0	
337	7454	Представницькі витрати	A	41	41	0	0	0	0	202	202	0	
338	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	47	47	0	0	0	0	270	270	0	
339	7456	Спонсорство та доброчинність	A	175	175	0	0	0	0	1 538	1 538	0	
340	7457	Інші адміністративні витрати	A	788	788	0	0	0	0	2 553	2 553	0	
Група 745 усього					2 920	2 920	0	3	3	0	12 067	12 067	0
Інші адміністративні витрати													
341	7499	Інші витрати	A	174	174	0	0	0	0	683	683	0	
Група 749 усього					174	174	0	0	0	0	683	683	0
Розділ 74 усього					169 779	169 779	0	168	168	0	762 172	762 172	0
Загальні адміністративні витрати													
342	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	33 102	33 102	0	24	24	0	134 702	134 702	0	
343	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	251	251	0	247	247	0	1 280	1 280	0	
344	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	320	320	0	0	0	0	1 740	1 740	0	
345	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	647	647	0	0	0	0	3 616	3 616	0	
346	7509	Інші комісійні витрати	A	2	2	0	0	0	0	35	35	0	
Група 750 усього					34 322	34 322	0	271	271	0	141 373	141 373	0
Розділ 75 усього					34 322	34 322	0	271	271	0	141 373	141 373	0
Комісійні витрати													
347	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	1 697	1 697	0	96	96	0	
348	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	19	19	0	5 815	5 815	0	0	0	0	
349	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-13 215	-13 215	0	
350	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	184 865	184 865	0	155 729	155 729	0	0	0	0	
351	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-343 913	-343 913	0	
352	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	121	121	0	0	0	0	0	0	0	
353	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	-102	-102	0	
354	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	604	604	0	0	0	0	3 298	3 298	0	
355	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	38 885	38 885	0	37 268	37 268	0	15 130	15 130	0	
356	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 216	1 216	0	3	3	0	5 449	5 449	0	
357	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-9 538	-9 538	0	
Група 770 усього					225 709	225 709	0	200 512	200 512	0	-342 794	-342 794	0
Розділ 77 усього					225 709	225 709	0	200 512	200 512	0	-342 794	-342 794	0
Витрати - Усього					1 252 343	1 252 343	0	203 999	203 999	0	5 036 316	5 036 316	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	476 371	476 371	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
358	9000	Надані гарантії	A	133 978	43 310	90 668	185 760	10 270	175 490	2 660 292	805 594	1 854 698	
359	9003	Надані авалі	A	386 350	386 350	0	185 844	185 844	0	675 156	675 156	0	
Група 900 усього					520 328	429 660	90 668	371 604	196 114	175 490	3 335 448	1 480 750	1 854 698
Розділ 90 усього					520 328	429 660	90 668	371 604	196 114	175 490	3 335 448	1 480 750	1 854 698
Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії													
360	9122	Непокріті акредитиви	A	1 757	0	1 757	5 209	0	5 209	69 254	0	69 254	
361	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5 067 167	3 984 983	1 082 184	4 461 776	3 863 444	598 333	6 104 352	3 931 335	2 173 017	

<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		5 068 924	3 984 983	1 083 941	4 466 985	3 863 444	603 542	6 173 606	3 931 335	2 242 271
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		5 068 924	3 984 983	1 083 941	4 466 985	3 863 444	603 542	6 173 606	3 931 335	2 242 271
362	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	5 480 470	2 402 869	3 077 601	5 480 470	2 402 869	3 077 601	0	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		5 480 470	2 402 869	3 077 601	5 480 470	2 402 869	3 077 601	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5 480 470	2 402 869	3 077 601	5 480 470	2 402 869	3 077 601	0	0	0
363	9500	Отримана застава	A	1 926 118	1 621 311	304 806	4 490 161	698 150	3 792 011	117 005 608	102 103 138	14 902 469
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		1 926 118	1 621 311	304 806	4 490 161	698 150	3 792 011	117 005 608	102 103 138	14 902 469
364	9520	Земельні ділянки	A	26 015	26 015	0	54 487	54 487	0	5 414 603	5 414 603	0
365	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	7 547	7 547	0	5 671	5 671	0	3 068 434	3 068 434	0
366	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	262 798	262 798	0	129 641	129 641	0	38 039 243	38 039 243	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		296 360	296 360	0	189 798	189 798	0	46 522 280	46 522 280	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		2 222 478	1 917 671	304 806	4 679 959	887 948	3 792 011	163 527 887	148 625 418	14 902 469
367	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
368	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	247 690	90	247 600	420 737	15 414	405 323	23 096 029	5 483 772	17 612 257
369	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
370	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	3	0	3	5	0	5	775	484	291
371	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	5	0	5	128	8	120
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		247 698	90	247 608	420 746	15 414	405 333	23 096 955	5 484 287	17 612 668
372	9621	Валютні кошти фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішнєкономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		247 698	90	247 608	420 746	15 414	405 333	23 098 062	5 485 394	17 612 668
373	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
374	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	5	5	0	6	6	0
375	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21 708	21 708	0
376	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<i>Група 978 усього</i>		<i>Активні рахунки довірчого управління</i>		5	5	0	10	10	0	21 714	21 714	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		5	5	0	10	10	0	21 714	21 714	0
377	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	104 941	104 941	0	192 169	192 169	0	506 323	506 323	0
378	9802	Акредитиви до виконання	A	1 044 554	8 194	1 036 360	364 314	320	363 994	4 488 330	11 257	4 477 074
379	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		1 149 495	113 135	1 036 360	556 483	192 489	363 994	4 994 673	517 599	4 477 074
380	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	64 746	64 746	0	64 746	64 746	0	0	0	0
381	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
382	9819	Інші цінності і документи	A	827 188	17 134	810 054	2 044 029	15 974	2 028 055	42 375 630	423 464	41 952 168
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		891 933	81 879	810 054	2 108 774	80 720	2 028 055	81 105 672	39 153 502	41 952 168
383	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
384	9821	Бланки суворого обліку	A	5	5	0	21	21	0	102	102	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		5	5	0	21	21	0	106	106	0
385	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1 061 478	0	1 061 478	1 064 210	0	1 064 210	45 867	15	45 852

Група 992 усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього	Контрахи та позабалансова позиція банку	0	0	0	0	0	0	446 352 925	349 743 551	96 609 374
Позаб.конт.П - Усього		0	0	0	0	0	0	446 352 925	349 743 551	96 609 374
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього		9 644 684	3 842 218	5 802 465	9 756 986	2 815 473	6 941 513	732 298 658	623 560 119	108 738 538