

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.07.2018 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (С ГКП)

№ 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	4578400	3162758	1415642	4481928	3239180	1242748	932061	283934	648127	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1424583	932268	492315	1438909	936039	502870	98856	47344	51512	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2021635	2021635	0	1937639	1937639	0	447983	447983	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	305343	305343	0	305343	305343	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3695538	3000372	695166	3696363	3000031	696332	836	454	382	
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>	<b>12025499</b>	<b>9422377</b>	<b>2603122</b>	<b>11860182</b>	<b>9418232</b>	<b>2441950</b>	<b>1479736</b>	<b>779714</b>	<b>700021</b>
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	552	0	552	622	0	622	-33342	-5310	-28032	
<b>Група 109 усього</b>				<b>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>622</b>	<b>0</b>	<b>622</b>	<b>-33342</b>	<b>-5310</b>	<b>-28032</b>
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	<b>12026051</b>	<b>9422377</b>	<b>2603674</b>	<b>11860803</b>	<b>9418232</b>	<b>2442571</b>	<b>1446394</b>	<b>774404</b>	<b>671990</b>
7	1101	Банківські метали в банку	A	1366	0	1366	2896	0	2896	49074	0	49074	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	17	0	17	7	0	7	47	0	47	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	16	0	16	16	0	16	0	0	0	
<b>Група 110 усього</b>				<b>Банківські метали</b>	<b>1398</b>	<b>0</b>	<b>1398</b>	<b>2919</b>	<b>0</b>	<b>2919</b>	<b>49121</b>	<b>0</b>	<b>49121</b>
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>Банківські метали</b>	<b>1398</b>	<b>0</b>	<b>1398</b>	<b>2919</b>	<b>0</b>	<b>2919</b>	<b>49121</b>	<b>0</b>	<b>49121</b>
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	94173996	94173323	673	93786434	93785845	589	4207776	4192492	15284	
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>	<b>94173996</b>	<b>94173323</b>	<b>673</b>	<b>93786434</b>	<b>93785845</b>	<b>589</b>	<b>4207776</b>	<b>4192492</b>	<b>15284</b>
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	<b>94173996</b>	<b>94173323</b>	<b>673</b>	<b>93786434</b>	<b>93785845</b>	<b>589</b>	<b>4207776</b>	<b>4192492</b>	<b>15284</b>
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	455262	455262	0	516956	516956	0	5779256	5779256	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	-146597	-146597	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	100745	100745	0	90000	90000	0	412926	412926	0	

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		556006	556006	0	606956	606956	0	26022680	26022680	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7356294	0	7356294	9905652	1500	9904152	39988901	10293001	29695900
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	162840	1470	161370	264000	211604	52396	148503	269	148234
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	-1252919	-1240938	-11981
20	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	153655	895	152760	142604	547	142057	95522	634	94889
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	-147499	-906	-146593
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	260837	79731	181106	243254	237607	5647	648285	209132	439153
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		7933626	82096	7851530	10555510	451258	10104252	39480794	9261193	30219601
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	481	481	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	-3333	-3333	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	3017	3017	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1058	1058	0	0	0	0	73307	73307	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		8490690	639160	7851530	11162467	1058214	10104252	65576781	35357180	30219601
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	77943175	82759	77860416	76539985	82591	76457394	12881394	4430	12876963
28	1502	Кошти банків у розрахунках	A	4540	0	4540	4015	0	4015	257502	20	257482
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1162	0	1162	620	16	605	-10282	-416	-9865
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		77948877	82759	77866118	76544620	82607	76462013	13128614	4034	13124581
30	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38202458	0	38202458	38202458	0	38202458	0	0	0
31	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2417	0	2417	2417	0	2417	0	0	0

<b>Група 151 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		38204875	0	38204875	38204875	0	38204875	0	0	0
32	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2944	0	2944	2604	0	2604	976199	809193	167006
33	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	292	0	292	19	0	19	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	-784	0	-784
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	865	0	865	1431	504	926	37032	36144	888
36	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1439	504	935	1068	0	1068	-817471	-761953	-55518
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		5541	504	5037	5122	504	4617	194977	83385	111592
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		116159293	83264	116076030	114754617	83112	114671506	13323591	87418	13236173
37	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	24232741	18209315	6023426	23826203	18220997	5605206	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		24232741	18209315	6023426	23826203	18220997	5605206	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		24232741	18209315	6023426	23826203	18220997	5605206	0	0	0
38	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1480277	770320	709957	1480277	770320	709957	3	0	3
39	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	58	0	58	6491	0	6491	74429	74118	310
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		1480335	770320	710015	1486768	770320	716448	74431	74118	313
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	105	0	105	16	0	16	-74431	-74118	-313
<b>Група 189 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>		105	0	105	16	0	16	-74431	-74118	-313
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		1480440	770320	710120	1486784	770320	716464	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		256564611	123297759	133266851	256880228	123336719	133543509	84603662	40411494	44192168
<b>Клас 2</b>												
41	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 717	13 717	0	7 984	7 984	0	33 016	33 016	0
42	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	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	-4	-4	0
44	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	418	418	0	269	269	0	676	676	0
45	2019	Резерв за кредитами, що наданий за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71	71	0	140	140	0	-328	-328	0
<b>Група 201 усього</b>		<b>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		14 207	14 207	0	8 394	8 394	0	33 359	33 359	0
46	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
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	А	427	427	0	0	0	0	1 498	1 498	0
50	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	112	112	0	-701	-701	0
<b>Група 202 усього</b>		<b>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>428</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>32 795</b>	<b>32 795</b>	<b>0</b>
51	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	126 387	126 387	0	150 406	150 406	0	427 744	427 744	0
52	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 753	4 753	0	3 849	3 849	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	-5 978	-5 978	0
54	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 496	5 496	0	2 947	2 947	0	111 003	111 003	0
55	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 422	7 422	0	8 967	8 967	0	-249 162	-249 162	0
<b>Група 203 усього</b>		<b>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>144 058</b>	<b>144 058</b>	<b>0</b>	<b>166 169</b>	<b>166 169</b>	<b>0</b>	<b>283 607</b>	<b>283 607</b>	<b>0</b>
56	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 286 198	1 286 198	0	0	0	0	1 286 198	1 286 198	0
57	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	668	668	0	1 082 255	1 082 255	0	0	0	0
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 081 587	-1 081 587	0
59	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	157 717	157 717	0	0	0	0	157 717	157 717	0
<b>Група 204 усього</b>		<b>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>1 444 583</b>	<b>1 444 583</b>	<b>0</b>	<b>1 082 255</b>	<b>1 082 255</b>	<b>0</b>	<b>362 328</b>	<b>362 328</b>	<b>0</b>
60	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 364 960	1 171 829	5 193 130	5 618 746	2 076 649	3 542 098	98 509 684	20 903 796	77 605 887
61	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127 250	39 619	87 631	102 867	5 387	97 480	79 749	62 334	17 415
62	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	-2 374 213	-540 416	-1 833 797
63	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 444 637	333 748	1 110 889	1 342 793	397 744	945 049	21 679 542	7 919 102	13 760 440

64	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 665 804	1 306 609	1 359 196	1 705 802	318 349	1 387 453	-58 348 767	-15 750 114	-42 598 653
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		10 602 652	2 851 805	7 750 847	8 770 209	2 798 129	5 972 080	59 545 993	12 594 702	46 951 291
65	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	122 760	0	122 760	121 012	101	120 911	2 474 227	35 846	2 438 381
66	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 459	1	2 458	2 126	1	2 125	0	0	0
67	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-54 226	-13	-54 214
68	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57 784	560	57 223	44 296	588	43 708	1 176 609	1 803	1 174 806
69	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 707	420	48 287	118 548	47	118 500	-2 077 459	-12 277	-2 065 182
<b>Група 208 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		231 709	981	230 728	285 982	737	285 244	1 519 150	25 360	1 493 791
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		12 437 637	4 456 062	7 981 575	10 313 121	4 055 797	6 257 324	61 777 232	13 332 150	48 445 082
70	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
71	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
<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
72	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103 588	94 353	9 235	104 680	94 777	9 903	584 545	187 718	396 828
73	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	10	7	9	7	2	126	126	0
74	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	-206	-101	-105
75	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 255	5 327	9 928	12 021	4 960	7 062	285 607	64 871	220 735
76	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 143	1 270	20 873	26 404	3 326	23 078	-762 353	-144 993	-617 360
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		141 002	100 959	40 043	143 114	103 069	40 045	107 719	107 621	98
77	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 859	427	12 432	13 442	1 431	12 011	653 999	100 992	553 007
78	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	303	192	111	929	818	111	2 904	1 114	1 790
79	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 739	-10 414	-325

80	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 327	2 677	13 651	11 352	1 942	9 409	325 425	42 293	283 132
81	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 945	1 912	25 032	32 598	1 778	30 820	-899 928	-99 320	-800 608
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		56 434	5 208	51 226	58 320	5 970	52 351	71 661	34 664	36 997
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		197 436	106 167	91 269	201 435	109 039	92 396	179 380	142 285	37 095
82	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	103 455 954	89 293 530	14 162 423	104 426 581	89 424 920	15 001 661	1 135 920	1 050 926	84 993
83	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	90 933	85 694	5 239	92 252	86 909	5 343	0	0	0
84	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	13 627	13 399	228	13 606	13 378	228	177	177	0
85	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 258	5 210	48	10 104	9 796	308	-41 281	-38 444	-2 838
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		103 565 772	89 397 834	14 167 938	104 542 544	89 535 003	15 007 541	1 094 815	1 012 659	82 156
86	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 542 844	782 720	760 123	1 466 892	708 119	758 773	0	0	0
87	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	3 194 800	2 650 406	544 393	3 419 533	2 874 304	545 229	0	0	0
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		4 737 643	3 433 127	1 304 517	4 886 424	3 582 423	1 304 002	0	0	0
88	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	750 406	707 176	43 230	714 221	679 421	34 799	93	93	0
89	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	155	155	0	80	80	0	0	0	0
90	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>		750 561	707 331	43 230	714 301	679 502	34 799	93	93	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		109 053 977	93 538 292	15 515 685	110 143 269	93 796 928	16 346 342	1 094 909	1 012 753	82 156
91	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	379 914	2 364	377 550	379 567	2 017	377 550	547	547	0
92	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	22 407 298	4 790 471	17 616 827	22 552 857	4 935 802	17 617 055	63 228	19 891	43 338
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		22 787 212	4 792 836	17 994 377	22 932 425	4 937 819	17 994 605	63 775	20 438	43 338
93	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	115 229	114 128	1 102	1 285	25	1 260	-59 216	-18 493	-40 723
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		115 229	114 128	1 102	1 285	25	1 260	-59 216	-18 493	-40 723
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		22 902 442	4 906 963	17 995 478	22 933 709	4 937 844	17 995 865	4 559	1 945	2 615
94	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 671 420	1 671 420	0	1 671 420	1 671 420	0	0	0	0
95	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	14 337 078	11 806 986	2 530 092	14 469 656	11 970 544	2 499 112	132 349	119 043	13 306
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		16 008 498	13 478 405	2 530 092	16 141 076	13 641 964	2 499 112	132 349	119 043	13 306
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		16 008 498	13 478 405	2 530 092	16 141 076	13 641 964	2 499 112	132 349	119 043	13 306
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		160 599 989	116 485 890	44 114 100	159 732 610	116 541 572	43 191 038	63 188 429	14 608 175	48 580 254
<b>Клас 3</b>												
96	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5 577	5 577	0
97	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
98	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	80 628	80 628	0

99	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	795	795	0
100	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-69 715	-69 715	0
101	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	560	560	0	560	560	0	0	0	0
<b>Група 310 усього</b>				560	560	0	560	560	0	17 344	17 344	0
102	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
103	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
104	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	23 623	23 623	0	2 730 477	2 730 477	0
105	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 651	7 651	0	342	342	0	7 160	7 160	0
106	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-11 240	-11 240	0
107	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	257	257	0	103	103	0	380	380	0
108	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-63	-63	0
109	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 740	21 740	0	66 853	66 853	0	1 036 077	1 036 077	0
110	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	176	176	0	0	0	0	-4 225 117	-4 225 117	0
<b>Група 311 усього</b>				29 825	29 825	0	90 921	90 921	0	1 481 173	1 481 173	0
<b>Розділ 31 усього</b>				30 385	30 385	0	91 481	91 481	0	1 498 517	1 498 517	0
111	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	2 426	2 426	0	2 567	2 567	0	12 721	12 721	0
112	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1 955	1 955	0	2 108	2 108	0	5 789	5 789	0
113	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	1 281	1 281	0	43 097	43 097	0
<b>Група 340 усього</b>				4 381	4 381	0	5 956	5 956	0	61 607	61 607	0
<b>Розділ 34 усього</b>				4 381	4 381	0	5 956	5 956	0	61 607	61 607	0
114	3500	Витрати майбутніх періодів	A	46 017	3 031	42 986	6 109	4 465	1 644	58 030	16 195	41 834
<b>Група 350 усього</b>				46 017	3 031	42 986	6 109	4 465	1 644	58 030	16 195	41 834
115	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	8 233	8 233	0	9 829	9 829	0	3 156 688	3 156 688	0
116	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14 589	14 589	0	13 906	13 906	0	33 242	33 242	0
<b>Група 351 усього</b>				22 822	22 822	0	23 736	23 736	0	3 189 930	3 189 930	0

117	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	105 846	105 846	0	0	0	0	228 196	228 196	0
118	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 138 292	2 138 292	0
119	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	18 130	18 130	0	18 120	18 120	0	886 773	886 773	0
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		123 975	123 975	0	18 120	18 120	0	3 253 262	3 253 262	0
120	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 862 473	2 806 194	3 056 279	5 862 473	2 806 194	3 056 279	0	0	0
121	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6 865 809	0	6 865 809	6 865 809	0	6 865 809	0	0	0
122	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2	0	2	2	0	2	116	0	116
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		12 728 284	2 806 194	9 922 090	12 728 283	2 806 194	9 922 090	116	0	116
123	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	197	167	30	264	235	30	55	55	0
124	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку_	A	0	0	0	6	6	0	1 308	1 308	0
125	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	38 149	38 149	0	38 147	38 147	0	36	36	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		38 346	38 316	30	38 417	38 387	30	1 398	1 398	0
126	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	2 867	2 867	0	2 361	2 361	0	2 954	2 954	0
127	3578	Інші нараховані доходи_	A	59 915	59 909	6	61 982	61 977	5	379 205	379 073	132
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		62 782	62 776	6	64 344	64 339	5	382 159	382 026	132
128	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	588	586	2	2	0	2	-31 664	-31 548	-116
129	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	2 164	2 159	5	130	124	6	-281 209	-281 076	-132
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		2 752	2 745	7	132	124	8	-312 873	-312 625	-248
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		13 024 977	3 059 859	9 965 118	12 879 142	2 955 365	9 923 777	6 572 022	6 530 187	41 834
130	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	9 047 886	9 047 886	0	9 047 886	9 047 886	0	0	0	0
<b>Група 370 усього</b>		<b>Клірингові рахунки</b>		9 047 886	9 047 886	0	9 047 886	9 047 886	0	0	0	0
131	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	127 478 927	3 469 061	124 009 866	126 208 867	3 468 248	122 740 619	1 281 837	0	1 281 837
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		127 478 927	3 469 061	124 009 866	126 208 867	3 468 248	122 740 619	1 281 837	0	1 281 837
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		136 526 814	12 516 947	124 009 866	135 256 753	12 516 134	122 740 619	1 281 837	0	1 281 837
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	10 494 421	0	10 494 421	10 615 496	0	10 615 496	27 120 211	0	27 120 211
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-27 120 211	-27 120 211	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		10 494 421	0	10 494 421	10 615 496	0	10 615 496	0	-27 120 211	27 120 211
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		10 494 421	0	10 494 421	10 615 496	0	10 615 496	0	-27 120 211	27 120 211
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		160 080 978	15 611 573	144 469 405	158 848 827	15 568 936	143 279 892	9 413 983	-19 029 900	28 443 883
<b>Клас 4</b>												
134	4300	Нематеріальні активи	A	64	64	0	0	0	0	121 747	121 747	0
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 345	1 345	0	-71 301	-71 301	0
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		64	64	0	1 345	1 345	0	50 446	50 446	0
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	64	64	0	30 970	30 970	0
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		0	0	0	64	64	0	30 970	30 970	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		64	64	0	1 409	1 409	0	81 417	81 417	0
137	4400	Основні засоби	A	15 651	15 651	0	419	419	0	2 163 632	2 163 632	0
138	4409	Знос основних засобів	П	377	377	0	6 643	6 643	0	-594 544	-594 544	0



<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		16 028	16 028	0	7 063	7 063	0	1 569 088	1 569 088	0
139	4410	Інвестиційна нерухомість	А	51 539	51 539	0	56 968	56 968	0	1 254 969	1 254 969	0
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		51 539	51 539	0	56 968	56 968	0	1 254 969	1 254 969	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	15 521	15 521	0	15 134	15 134	0	16 410	16 410	0
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		15 521	15 521	0	15 134	15 134	0	16 410	16 410	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		83 088	83 088	0	79 164	79 164	0	2 840 467	2 840 467	0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	31	31	0	27	27	0	44 470	44 470	0
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	27	27	0	65	65	0	-43 616	-43 616	0
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		58	58	0	92	92	0	854	854	0
143	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>		0	0	0	0	0	0	666	666	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		58	58	0	92	92	0	1 520	1 520	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		83 210	83 210	0	80 665	80 665	0	2 923 403	2 923 403	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				<b>577 328 787</b>	<b>255 478 431</b>	<b>321 850 356</b>	<b>575 542 331</b>	<b>255 527 892</b>	<b>320 014 439</b>	<b>160 129 478</b>	<b>38 913 173</b>	<b>121 216 304</b>
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
144	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	8	8	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 130 усього</b>		<b>Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку</b>		8	8	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 13 усього</b>		<b>Кошти Національного банку України</b>		8	8	0	0	0	0	0	0	0
145	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 267 019	50 171	1 216 848
146	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	274	190	83	274	190	83	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		274	190	83	274	190	83	1 267 019	50 171	1 216 848
147	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 303	0	1 303	1 473	0	1 473	83 549	0	83 549
148	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	156	0	156	156	0	156	0	0	0
<b>Група 161 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1 459	0	1 459	1 629	0	1 629	83 549	0	83 549
149	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 286 000	18 286 000	0	18 286 000	18 286 000	0	180 000	180 000	0
150	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 369 236	2 340 000	29 236	2 474 877	2 460 000	14 877	446 491	120 000	326 491
151	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	399	0	399	1 194	0	1 194	-8 226	0	-8 226
152	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 731	16 333	398	17 594	16 823	771	3 645	568	3 077
<b>Група 162 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		20 672 366	20 642 333	30 033	20 779 665	20 762 823	16 842	621 910	300 568	321 342
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		20 674 099	20 642 523	31 575	20 781 568	20 763 014	18 555	1 972 478	350 740	1 621 738
153	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 754 479	1 029 483	724 996	1 754 477	1 029 481	724 996	0	0	0
154	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	23 698	0	23 698	97 308	0	97 308	80 784	0	80 784
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 778 177	1 029 483	748 694	1 851 784	1 029 481	822 303	80 784	0	80 784
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 778 177	1 029 483	748 694	1 851 784	1 029 481	822 303	80 784	0	80 784

<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		22 452 284	21 672 015	780 269	22 633 353	21 792 495	840 858	2 053 262	350 740	1 702 522
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				22 452 284	21 672 015	780 269	22 633 353	21 792 495	840 858	2 053 262	350 740	1 702 522
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
155	2513	Кошти Державного казначейства України	П	172 899	0	172 899	206 223	0	206 223	1 179 136	0	1 179 136
156	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	229	0	229	305	0	305	305	0	305
<b>Група 251 усього</b>		<b>Кошти Державного бюджету України</b>		173 129	0	173 129	206 528	0	206 528	1 179 441	0	1 179 441
157	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	622 750	188 442	434 308	577 639	174 634	403 005	66 088	30 064	36 024
158	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	296 422	93 844	202 578	431 749	96 039	335 710	2 871 434	6 653	2 864 780
159	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України_	П	10 920	10 920	0	0	0	0	248 880	248 880	0
160	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 054	2 633	421	3 150	2 621	528	576	48	528
<b>Група 252 усього</b>		<b>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</b>		933 146	295 839	637 307	1 012 537	273 294	739 243	3 186 978	285 645	2 901 333
161	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	132 649	11 416	121 233	63 036	1 381	61 655	722 409	26 428	695 981
162	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	21 766	0	21 766	21 673	0	21 673	788 849	267	788 583
163	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	413	0	413	425	0	425	425	0	425
<b>Група 253 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</b>		154 827	11 416	143 411	85 134	1 381	83 753	1 511 683	26 695	1 484 989
164	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	2 742	0	2 742	2 692	0	2 692	3 651	0	3 651
165	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	3 572	0	3 572	11 927	0	11 927	8 636	0	8 636
166	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	294	0	294	249	0	249	5 640	0	5 640
167	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів_	П	58 847	58 847	0	20 683	20 683	0	663 253	663 253	0
168	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів_	П	7 423	7 423	0	7 423	7 423	0	0	0	0
<b>Група 254 усього</b>		<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>		72 879	66 271	6 608	42 975	28 107	14 868	681 181	663 253	17 928
169	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	4 971	0	4 971	4 998	0	4 998	4 925	1	4 924
170	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	404	0	404	459	0	459	9 977	0	9 977
<b>Група 255 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</b>		5 376	0	5 376	5 457	0	5 457	14 902	1	14 901
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	147 209	131 931	15 278	136 711	121 433	15 278	83	83	0
172	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	42	42	0	25	25	0	25	25	0
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		147 251	131 973	15 278	136 736	121 458	15 278	108	108	0
173	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	150 464	150 464	0	150 464	150 464	0	0	0	0
174	2571	Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою	П	836	836	0	836	836	0	0	0	0
175	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	8 519	8 519	0	8 519	8 519	0	0	0	0
<b>Група 257 усього</b>		<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>		159 820	159 820	0	159 820	159 820	0	0	0	0

Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		1 646 427	665 317	981 109	1 649 188	584 060	1 065 128	6 574 293	975 702	5 598 592
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	39 752 369	8 673 448	31 078 921
177	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	1	1	0
178	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	243 337	212 507	30 830	351 000	136 561	214 439	369 793	34 092	335 701
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 846 771	253 918	8 592 853	8 846 044	253 241	8 592 803	2 333	2 333	0
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	35 682	35 682	0	34 225	34 225	0	5 900	5 900	0
181	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	54 901	43 248	11 653
182	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	190 526	39 804	150 722	101 059	46 058	55 000	131 196	37 477	93 719
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>9 316 321</b>	<b>541 916</b>	<b>8 774 405</b>	<b>9 332 328</b>	<b>470 086</b>	<b>8 862 243</b>	<b>40 316 494</b>	<b>8 796 499</b>	<b>31 519 994</b>
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	6 074 864	5 300 085	774 780	5 858 837	5 512 823	346 014	9 717 690	5 610 198	4 107 492
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 209	1 186	23	1 145	1 115	31	-405	-351	-54
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	210	198	12
186	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	83 173	66 156	17 017	77 233	64 465	12 768	71 592	48 560	23 032
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		<b>6 159 246</b>	<b>5 367 427</b>	<b>791 819</b>	<b>5 937 215</b>	<b>5 578 403</b>	<b>358 813</b>	<b>9 789 087</b>	<b>5 658 605</b>	<b>4 130 482</b>
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3 662 910	1 235 431	2 427 480
188	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 567	2 567	0	2 531	2 531	0	24 249	24 249	0
189	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3 123 391	1 917 522	1 205 869
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	13 048	10 187	2 862	14 815	11 120	3 695	15 106	4 373	10 732
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>15 615</b>	<b>12 754</b>	<b>2 862</b>	<b>17 346</b>	<b>13 651</b>	<b>3 695</b>	<b>6 825 656</b>	<b>3 181 575</b>	<b>3 644 081</b>
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	1 137 191	368 113	769 078	1 306 610	517 524	789 086	17 197 956	4 476 407	12 721 548
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	350	231	119	424	299	125	-1 201	-817	-384
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	92	49	43
194	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	85 790	46 839	38 951	84 124	47 592	36 531	171 534	77 418	94 116
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		<b>1 223 332</b>	<b>415 184</b>	<b>808 148</b>	<b>1 391 158</b>	<b>565 415</b>	<b>825 743</b>	<b>17 368 381</b>	<b>4 553 058</b>	<b>12 815 323</b>
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	490 255	332 910	157 344
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	163 191	149 337	13 853	172 400	143 107	29 294	1 127 019	796 724	330 295
197	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	379	379	0
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	70	66	4	65	62	3	-62	-52	-10
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	21	20	2
200	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	15 832	15 010	822	14 171	12 912	1 259	11 968	9 904	2 064
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		<b>179 093</b>	<b>164 413</b>	<b>14 680</b>	<b>186 636</b>	<b>156 081</b>	<b>30 555</b>	<b>1 629 580</b>	<b>1 139 884</b>	<b>489 695</b>
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>16 893 607</b>	<b>6 501 694</b>	<b>10 391 913</b>	<b>16 864 684</b>	<b>6 783 635</b>	<b>10 081 048</b>	<b>75 929 197</b>	<b>23 329 622</b>	<b>52 599 575</b>
201	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 141 586	0	1 141 586	1 423 158	0	1 423 158	59 788 688	4 051 000	55 737 688
202	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 007	0	48 007	50 642	338	50 304	-2 065 314	-33 635	-2 031 679
203	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111 419	2 346	109 073	441 373	55 913	385 460	1 476 007	221 484	1 254 522
<b>Група 270 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>1 301 013</b>	<b>2 346</b>	<b>1 298 667</b>	<b>1 915 173</b>	<b>56 251</b>	<b>1 858 922</b>	<b>59 199 380</b>	<b>4 238 849</b>	<b>54 960 531</b>

<b>Розділ 27 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>		1 301 013	2 346	1 298 667	1 915 173	56 251	1 858 922	59 199 380	4 238 849	54 960 531
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	51 405 923	28 454 940	22 950 984	51 619 456	28 615 668	23 003 788	632 285	453 233	179 052
205	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	36 355	842	35 514	36 349	836	35 514	262	262	0
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	188 092	188 092	0	188 198	188 198	0	553	553	0
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	72	0	72	82	1	81	4 718	441	4 277
208	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	38	0	38	43	0	43	2 461	4	2 457
209	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	29 975 984	503 208	29 472 776	31 331 810	512 676	30 819 134	3 020 520	1 216 627	1 803 893
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		81 606 464	29 147 081	52 459 383	83 175 939	29 317 378	53 858 561	3 660 799	1 671 121	1 989 678
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	321 949	294 235	27 715
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0	0	0	0	0	0	321 949	294 235	27 715
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		81 606 464	29 147 081	52 459 383	83 175 939	29 317 378	53 858 561	3 982 748	1 965 355	2 017 392
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		101 447 511	36 316 439	65 131 072	103 604 983	36 741 324	66 863 659	145 685 618	30 509 527	115 176 090
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				101 447 511	36 316 439	65 131 072	103 604 983	36 741 324	66 863 659	145 685 618	30 509 527	115 176 090
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
211	3600	Доходи майбутніх періодів	П	14 595	14 208	387	14 167	14 117	49	23 651	21 535	2 116
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		14 595	14 208	387	14 167	14 117	49	23 651	21 535	2 116
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7 962	7 962	0	8 428	8 428	0	503	503	0
213	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	901	642	259	7 006	6 747	259	6 558	6 558	0
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		8 863	8 604	259	15 434	15 176	259	7 061	7 061	0
214	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	58 124	58 124	0	52 335	52 335	0	31 720	31 720	0
215	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	19 646	19 646	0	59 483	59 483	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		58 124	58 124	0	71 981	71 981	0	91 203	91 203	0
216	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 863 710	3 024 036	2 839 674	5 863 710	3 024 036	2 839 674	0	0	0
217	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	98 733	98 733	0	98 733	98 733	0	0	0	0
218	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 997	1 997	0	1 581	1 581	0	12 556	12 556	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		5 964 440	3 124 765	2 839 674	5 964 024	3 124 350	2 839 674	12 556	12 556	0
219	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
220	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	102 689	102 689	0	80 615	80 615	0	199	199	0
221	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	23 083	23 083	0	16 380	16 380	0	310	310	0
222	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 174	9 174	0	5 923	5 923	0	99 805	99 805	0
223	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 817	1 817	0	1 343	1 343	0	1 343	1 343	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		136 765	136 765	0	104 263	104 263	0	101 656	101 656	0
224	3660	Субординований борг банку	П	51 048	0	51 048	57 717	0	57 717	3 273 646	0	3 273 646
225	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	206	0	206	339	0	339	-11 515	0	-11 515
226	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	1 512	0	1 512	26 262	0	26 262	119 583	0	119 583

<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		52 766	0	52 766	84 318	0	84 318	3 381 714	0	3 381 714
227	3678	Інші нараховані витрати_	П	3 963	3 191	772	7 625	6 563	1 062	7 556	6 270	1 286
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		3 963	3 191	772	7 625	6 563	1 062	7 556	6 270	1 286
228	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	26	15	11	120	57	64	1 285	761	523
229	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	25 112	17 991	7 120	43 798	32 084	11 714	91 908	66 666	25 242
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		25 138	18 007	7 131	43 918	32 140	11 778	93 193	67 428	25 765
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		6 264 654	3 363 666	2 900 989	6 305 729	3 368 589	2 937 140	3 718 590	307 709	3 410 881
230	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	502 948	233 167	269 781	509 550	233 180	276 370	26 225	1 048	25 177
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		502 948	233 167	269 781	509 550	233 180	276 370	26 225	1 048	25 177
231	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	83 318	83 318	0
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	83 318	83 318	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		502 948	233 167	269 781	509 550	233 180	276 370	109 543	84 366	25 177
232	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	901 634	0	901 634
233	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 622 536	10 622 536	0	10 501 460	10 501 460	0	-901 634	-901 634	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		10 622 536	10 622 536	0	10 501 460	10 501 460	0	0	-901 634	901 634
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		10 622 536	10 622 536	0	10 501 460	10 501 460	0	0	-901 634	901 634
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		17 390 138	14 219 369	3 170 769	17 316 740	14 103 230	3 213 510	3 828 133	-509 559	4 337 692
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				17 390 138	14 219 369	3 170 769	17 316 740	14 103 230	3 213 510	3 828 133	-509 559	4 337 692
<b>Зобов'язання - Усього</b>				141 289 933	72 207 822	69 082 111	143 555 076	72 637 049	70 918 027	151 567 013	30 350 708	121 216 304
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
234	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
235	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
236	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	3 312	3 312	0	209 923	209 923	0
237	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		0	0	0	3 312	3 312	0	-31 325 352	-31 325 352	0
238	5040	Прибуток звітного року_	П	588 033	588 033	0	0	0	0	196 011	196 011	0
<b>Група 504 усього</b>		<b>Результати звітного року</b>		588 033	588 033	0	0	0	0	196 011	196 011	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		588 033	588 033	0	3 312	3 312	0	7 763 626	7 763 626	0
239	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 312	3 312	0	0	0	0	717 428	717 428	0
240	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	263 418	263 418	0	170 007	170 007	0	-1 163 900	-1 163 900	0
241	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
242	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-68 920	-68 920	0
<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		266 730	266 730	0	170 007	170 007	0	119 711	119 711	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		266 730	266 730	0	170 007	170 007	0	119 711	119 711	0
243	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	679 127	679 127	0
<b>Група 599 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	679 127	679 127	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	679 127	679 127	0
<b>Капітал - Усього</b>				854 763	854 763	0	173 319	173 319	0	8 562 465	8 562 465	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				142 144 695	73 062 585	69 082 111	143 728 395	72 810 368	70 918 027	160 129 478	38 913 173	121 216 304
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												

## Доходи

244	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	527	527	0	8 862	8 862	0	0	0	0
245	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	36 554	36 554	0
246	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 417	2 417	0	0	0	0
247	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 180	11 180	0
248	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 140	1 140	0	0	0	0
249	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 084	9 084	0
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		<b>527</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>12 420</b>	<b>12 420</b>	<b>0</b>	<b>56 818</b>	<b>56 818</b>	<b>0</b>
250	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	13 997	13 997	0	0	0	0
251	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	76 350	76 350	0
252	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	419	419	0	0	0	0
255	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	2 426	2 426	0
256	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими вексями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	428	428	0	0	0	0
257	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими вексями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 586	2 586	0
258	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 879	1 879	0	6 636	6 636	0	0	0	0
259	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	31 168	31 168	0
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	250 489	250 489	0	853 245	853 245	0	-3 674	-3 674	0
261	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	3 178 780	3 178 780	0
262	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 661	11 661	0	33 237	33 237	0	0	0	0
263	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	44 978	44 978	0

Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		264 042	264 042	0	907 962	907 962	0	3 332 614	3 332 614	0
264	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 025	1 025	0	0	0	0
265	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 025	1 025	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	1 025	1 025	0	1 025	1 025	0
266	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 972	9 972	0	5 356	5 356	0	-64	-64	0
268	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 598	17 598	0
269	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 201	14 201	0	5 963	5 963	0	-4 855	-4 855	0
270	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 066	4 066	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		24 172	24 172	0	11 318	11 318	0	16 745	16 745	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		288 741	288 741	0	932 726	932 726	0	3 407 201	3 407 201	0
271	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
272	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	100 745	100 745	0	608 112	608 112	0
273	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	70 703	70 703	0	283 834	283 834	0	0	0	0
274	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	1 380 253	1 380 253	0
275	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 058	1 058	0	0	0	0
276	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 489	6 489	0
277	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	103	103	0	21 997	21 997	0	0	0	0

278	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	132 900	132 900	0	
279	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	37 246	37 246	0	
<b>Група 612 усього</b>					70 806	70 806	0	407 634	407 634	0	2 165 001	2 165 001	0
280	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	36 835	36 835	0	0	0	0	
281	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	149 750	149 750	0	
<b>Група 614 усього</b>					0	0	0	36 835	36 835	0	149 750	149 750	0
<b>Розділ 61 усього</b>					70 806	70 806	0	444 469	444 469	0	2 314 751	2 314 751	0
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 194 769	7 194 769	0	7 140 258	7 140 258	0	-66 063	-66 063	0	
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 125 041	2 125 041	0	
<b>Група 620 усього</b>					7 194 769	7 194 769	0	7 140 258	7 140 258	0	2 058 978	2 058 978	0
284	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 679 036	4 679 036	0	4 697 384	4 697 384	0	-83 946	-83 946	0	
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	106 988	106 988	0	
<b>Група 621 усього</b>					4 679 036	4 679 036	0	4 697 384	4 697 384	0	23 042	23 042	0
286	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	516 956	516 956	0	455 262	455 262	0	-2 046 242	-2 046 242	0	
287	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	474	474	0	0	0	0	-42 104	-42 104	0	
<b>Група 622 усього</b>					517 431	517 431	0	455 262	455 262	0	-2 088 346	-2 088 346	0
<b>Розділ 62 усього</b>					12 391 236	12 391 236	0	12 292 904	12 292 904	0	-6 326	-6 326	0
288	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	560	560	0	560	560	0	
<b>Група 630 усього</b>					0	0	0	560	560	0	560	560	0
289	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	88	88	0	3	3	0	155 245	155 245	0	
<b>Група 632 усього</b>					88	88	0	3	3	0	155 245	155 245	0
290	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	51 539	51 539	0	53 949	53 949	0	
291	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	1	1	0	3 032	3 032	0	19 305	19 305	0	
292	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0	
293	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3 499	3 499	0	15 249	15 249	0	
294	6399	Інші операційні доходи	П	320	320	0	4 093	4 093	0	13 760	13 760	0	
<b>Група 639 усього</b>					321	321	0	62 164	62 164	0	102 298	102 298	0
<b>Розділ 63 усього</b>					408	408	0	62 727	62 727	0	258 103	258 103	0
295	6499	Інші доходи	П	0	0	0	368	368	0	3 008	3 008	0	
<b>Група 649 усього</b>					0	0	0	368	368	0	3 008	3 008	0
<b>Розділ 64 усього</b>					0	0	0	368	368	0	3 008	3 008	0
296	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	16	16	0	10 988	10 988	0	71 612	71 612	0	
297	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	14	14	0	14	14	0	
298	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	67	67	0	328	328	0	
299	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	281	281	0	1 452	1 452	0	
<b>Група 650 усього</b>					16	16	0	11 350	11 350	0	73 405	73 405	0
300	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	627	627	0	53 555	53 555	0	314 214	314 214	0	



301	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	154	154	0	1 269	1 269	0	5 306	5 306	0
302	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	340	340	0	750	750	0
303	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	5	5	0	23 829	23 829	0	133 392	133 392	0
304	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	30	30	0
305	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	81	81	0	8 570	8 570	0	54 483	54 483	0
306	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	0	3 145	3 145	0	18 917	18 917	0
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи операціями з клієнтами</b>		<b>870</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>90 712</b>	<b>90 712</b>	<b>0</b>	<b>527 092</b>	<b>527 092</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>886</b>	<b>886</b>	<b>0</b>	<b>102 061</b>	<b>102 061</b>	<b>0</b>	<b>600 497</b>	<b>600 497</b>	<b>0</b>
307	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1 984	1 984	0	20 615	20 615	0
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984</b>	<b>1 984</b>	<b>0</b>	<b>20 615</b>	<b>20 615</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984</b>	<b>1 984</b>	<b>0</b>	<b>20 615</b>	<b>20 615</b>	<b>0</b>
<b>Доходи - Усього</b>				<b>12 752 078</b>	<b>12 752 078</b>	<b>0</b>	<b>13 837 239</b>	<b>13 837 239</b>	<b>0</b>	<b>6 597 849</b>	<b>6 597 849</b>	<b>0</b>
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
308	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	274	274	0	0	0	0	1 190	1 190	0
309	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	156	156	0	0	0	0	848	848	0
310	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	11 369	11 369	0	0	0	0	57 018	57 018	0
311	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	6 955	6 955	0	0	0	0	26 524	26 524	0
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		<b>18 754</b>	<b>18 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 581</b>	<b>85 581</b>	<b>0</b>
312	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100 621	100 621	0	59	59	0	676 189	676 189	0
313	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77 147	77 147	0	1 327	1 327	0	442 865	442 865	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>177 768</b>	<b>177 768</b>	<b>0</b>	<b>1 386</b>	<b>1 386</b>	<b>0</b>	<b>1 119 054</b>	<b>1 119 054</b>	<b>0</b>
314	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	11 328	11 328	0	0	0	0	58 864	58 864	0
<b>Група 703 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</b>		<b>11 328</b>	<b>11 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 864</b>	<b>58 864</b>	<b>0</b>
315	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	14 575	14 575	0	165	165	0	93 610	93 610	0
316	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	82 873	82 873	0	480	480	0	499 446	499 446	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>97 447</b>	<b>97 447</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>593 056</b>	<b>593 056</b>	<b>0</b>
317	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	442 422	442 422	0	2 139	2 139	0	2 519 778	2 519 778	0
<b>Група 706 усього</b>		<b>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>		<b>442 422</b>	<b>442 422</b>	<b>0</b>	<b>2 139</b>	<b>2 139</b>	<b>0</b>	<b>2 519 778</b>	<b>2 519 778</b>	<b>0</b>
318	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 629	3 629	0	2	2	0	18 448	18 448	0
319	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10 572	10 572	0	69	69	0	57 763	57 763	0
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		<b>14 201</b>	<b>14 201</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>76 211</b>	<b>76 211</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>761 920</b>	<b>761 920</b>	<b>0</b>	<b>4 242</b>	<b>4 242</b>	<b>0</b>	<b>4 452 542</b>	<b>4 452 542</b>	<b>0</b>
320	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	24 721	24 721	0	0	0	0	148 944	148 944	0
321	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
<b>Група 714 усього</b>		<b>Інші процентні витрати</b>		<b>24 721</b>	<b>24 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 962</b>	<b>148 962</b>	<b>0</b>

<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		24 721	24 721	0	0	0	0	148 962	148 962	0
322	7300	Витрати на СЕП	A	495	495	0	248	248	0	1 425	1 425	0
323	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 995	2 995	0	0	0	0	10 829	10 829	0
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		3 490	3 490	0	248	248	0	12 254	12 254	0
324	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	51 181	51 181	0	17	17	0	663 321	663 321	0
<b>Група 732 усього</b>		<b>Витрати від модифікації фінансових активів</b>		51 181	51 181	0	17	17	0	663 321	663 321	0
325	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
326	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 079	1 079	0	0	0	0	6 583	6 583	0
327	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	58 249	58 249	0	0	0	0	58 286	58 286	0
328	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 633	1 633	0	3	3	0	10 023	10 023	0
329	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	97	97	0	0	0	0	5 123	5 123	0
330	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	7399	Інші операційні витрати	A	2 399	2 399	0	183	183	0	15 131	15 131	0
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		63 456	63 456	0	186	186	0	98 560	98 560	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		118 126	118 126	0	450	450	0	774 135	774 135	0
332	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	63 367	63 367	0	0	0	0	416 536	416 536	0
333	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	15 406	15 406	0	493	493	0	103 106	103 106	0
334	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	14 481	14 481	0	0	0	0	69 476	69 476	0
335	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	19	19	0	0	0	0	39	39	0
336	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	5	5	0	0	0	0	115	115	0
337	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	46	46	0	0	0	0	1 279	1 279	0
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		93 323	93 323	0	493	493	0	590 551	590 551	0
338	7410	Податок на додану вартість	A	4	4	0	0	0	0	77	77	0
339	7411	Податок на землю	A	1 303	1 303	0	27	27	0	7 820	7 820	0
340	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	19 646	19 646	0	0	0	0	119 645	119 645	0
341	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2 435	2 435	0	40	40	0	14 243	14 243	0
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		23 389	23 389	0	68	68	0	141 784	141 784	0
342	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	17 517	17 517	0	7	7	0	56 526	56 526	0
343	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	84	84	0	0	0	0	819	819	0
344	7423	Амортизація	A	7 672	7 672	0	0	0	0	49 047	49 047	0
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		25 274	25 274	0	7	7	0	106 393	106 393	0
345	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 340	2 340	0	0	0	0	22 225	22 225	0
346	7431	Господарські витрати	A	2 401	2 401	0	0	0	0	16 307	16 307	0
347	7432	Витрати на охорону	A	3 736	3 736	0	0	0	0	22 018	22 018	0
348	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	39	39	0	0	0	0	79	79	0
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		8 516	8 516	0	0	0	0	60 630	60 630	0
349	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 082	1 082	0	0	0	0	6 349	6 349	0
350	7452	Витрати на відрядження	A	497	497	0	0	0	0	2 734	2 734	0
351	7454	Представницькі витрати	A	57	57	0	0	0	0	259	259	0
352	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	36	36	0	0	0	0	306	306	0
353	7456	Спонсорство та добродійність	A	225	225	0	0	0	0	1 763	1 763	0
354	7457	Інші адміністративні витрати	A	562	562	0	0	0	0	3 115	3 115	0
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		2 459	2 459	0	0	0	0	14 526	14 526	0
355	7499	Інші витрати	A	136	136	0	0	0	0	820	820	0
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		136	136	0	0	0	0	820	820	0

<b>Розділ 74 усього</b>	<b>Загальні адміністративні витрати</b>			153 098	153 098	0	567	567	0	914 704	914 704	0	
356	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	25 293	25 293	0	57	57	0	159 937	159 937	0	
357	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	249	249	0	0	0	0	1 529	1 529	0	
358	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	419	419	0	0	0	0	2 159	2 159	0	
359	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	479	479	0	0	0	0	4 095	4 095	0	
360	7509	Інші комісійні витрати	A	2	2	0	0	0	0	37	37	0	
<b>Група 750 усього</b>				<b>Комісійні витрати</b>	26 442	26 442	0	57	57	0	167 758	167 758	0
<b>Розділ 75 усього</b>	<b>Комісійні витрати</b>			26 442	26 442	0	57	57	0	167 758	167 758	0	
361	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	90	90	0	6	6	0	
362	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	481	481	0	1 524	1 524	0	0	0	0	
363	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-14 258	-14 258	0	
364	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	561 441	561 441	0	768 054	768 054	0	0	0	0	
365	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-550 526	-550 526	0	
366	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	176	176	0	0	0	0	
367	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	-278	-278	0	
368	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	586	586	0	2 712	2 712	0	
369	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	43 189	43 189	0	24 474	24 474	0	33 845	33 845	0	
370	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	170	170	0	6 962	6 962	0	3 437	3 437	0	
371	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-14 317	-14 317	0	
<b>Група 770 усього</b>				<b>Відрахування в резерви</b>	605 280	605 280	0	801 866	801 866	0	-539 379	-539 379	0
<b>Розділ 77 усього</b>	<b>Відрахування в резерви</b>			605 280	605 280	0	801 866	801 866	0	-539 379	-539 379	0	
<b>Витрати - Усього</b>				1 689 589	1 689 589	0	807 183	807 183	0	5 918 722	5 918 722	0	
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	679 127	679 127	0	
<b>Позабалансові рахунки</b>													
<b>Клас 9</b>													
<b>Активні</b>													
372	9000	Надані гарантії	A	81 406	13 209	68 197	49 121	6 173	42 947	2 692 578	812 630	1 879 948	
373	9003	Надані авалі	A	246 869	246 869	0	213 612	213 612	0	708 414	708 414	0	
<b>Група 900 усього</b>				<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>	328 276	260 079	68 197	262 732	219 785	42 947	3 400 992	1 521 043	1 879 948
<b>Розділ 90 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>			328 276	260 079	68 197	262 732	219 785	42 947	3 400 992	1 521 043	1 879 948	
374	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	52 991	0	52 991	612	0	612	52 378	0	52 378	
<b>Група 910 усього</b>				<b>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</b>	52 991	0	52 991	612	0	612	52 378	0	52 378
375	9122	Непокріті акредитиви	A	3 065	0	3 065	2 685	0	2 685	69 634	0	69 634	
376	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	6 438 932	4 609 136	1 829 796	6 756 272	4 690 759	2 065 512	5 787 013	3 849 711	1 937 302	
<b>Група 912 усього</b>				<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>	6 441 997	4 609 136	1 832 861	6 758 957	4 690 759	2 068 197	5 856 647	3 849 711	2 006 935
<b>Розділ 91 усього</b>	<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>			6 494 988	4 609 136	1 885 852	6 759 569	4 690 759	2 068 809	5 909 025	3 849 711	2 059 314	
377	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	5 374 546	2 173 186	3 201 360	5 374 546	2 173 186	3 201 360	0	0	0	

Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		5 374 546	2 173 186	3 201 360	5 374 546	2 173 186	3 201 360	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5 374 546	2 173 186	3 201 360	5 374 546	2 173 186	3 201 360	0	0	0
378	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1 811 086	289 193	1 521 893	1 811 086	289 193	1 521 893	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		1 811 086	289 193	1 521 893	1 811 086	289 193	1 521 893	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1 811 086	289 193	1 521 893	1 811 086	289 193	1 521 893	0	0	0
379	9500	Отримана застава	A	5 128 533	4 691 510	437 023	9 647 548	8 625 181	1 022 367	112 486 592	98 169 467	14 317 125
Група 950 усього		Отримана застава		5 128 533	4 691 510	437 023	9 647 548	8 625 181	1 022 367	112 486 592	98 169 467	14 317 125
380	9520	Земельні ділянки	A	8 052	8 052	0	19 065	19 065	0	5 403 589	5 403 589	0
381	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 014	5 014	0	32 647	32 647	0	3 040 801	3 040 801	0
382	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 839 385	1 839 385	0	226 186	226 186	0	39 652 442	39 652 442	0
Група 952 усього		Іпотека		1 852 451	1 852 451	0	277 898	277 898	0	48 096 832	48 096 832	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		6 980 983	6 543 960	437 023	9 925 446	8 903 079	1 022 367	160 583 424	146 266 299	14 317 125
383	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	7	7	0
384	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	372 141	77	372 064	326 442	1 984	324 458	23 141 728	5 481 865	17 659 863
385	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
386	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	5	0	5	5	0	5	776	484	292
387	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	4	0	4	4	0	4	128	8	119
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		372 150	77	372 073	326 451	1 984	324 466	23 142 655	5 482 380	17 660 275
388	9621	Валютні кошти фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Група 962 усього		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		372 150	77	372 073	326 451	1 984	324 466	23 143 761	5 483 486	17 660 275
389	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	5	5	0	1	1	0
391	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21 708	21 708	0
392	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		5	5	0	10	10	0	21 709	21 709	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		5	5	0	10	10	0	21 709	21 709	0
393	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	123 018	123 018	0	146 627	146 627	0	482 714	482 714	0
394	9802	Акредитиви до виконання	A	401 316	1 144	400 172	1 138 351	1 140	1 137 211	3 751 295	11 260	3 740 035
395	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		524 334	124 162	400 172	1 284 978	147 767	1 137 211	4 234 029	493 994	3 740 035
396	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	55 265	55 265	0	54 910	54 910	0	356	356	0
397	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
398	9819	Інші цінності і документи	A	1 366 345	11 760	1 354 586	1 194 995	5 536	1 189 459	42 546 980	429 685	42 117 295
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1 421 611	67 025	1 354 586	1 249 905	60 446	1 189 459	81 277 378	39 160 083	42 117 295
399	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
400	9821	Бланки суворого обліку	A	24	24	0	28	28	0	97	97	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		24	24	0	28	28	0	102	102	0

401	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	297 712	0	297 712	297 808	0	297 808	45 770	15	45 755
402	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	281 375	0	281 375	525 036	0	525 036	191 916	52 819	139 097
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		<b>579 087</b>	<b>0</b>	<b>579 087</b>	<b>822 844</b>	<b>0</b>	<b>822 844</b>	<b>237 686</b>	<b>52 835</b>	<b>184 852</b>
403	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	28	28	0	24	24	0	29	29	0
404	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
405	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	740	739	1	735	734	1	68	38	31
406	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	46	45	1	69	68	1	34	4	31
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		<b>815</b>	<b>813</b>	<b>3</b>	<b>830</b>	<b>827</b>	<b>2</b>	<b>131</b>	<b>70</b>	<b>61</b>
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік цінностей та документів</b>		<b>2 525 872</b>	<b>192 024</b>	<b>2 333 848</b>	<b>3 358 586</b>	<b>209 069</b>	<b>3 149 517</b>	<b>85 749 326</b>	<b>39 707 084</b>	<b>46 042 242</b>
<b>Позабал. А - Усього</b>				<b>23 887 904</b>	<b>14 067 659</b>	<b>9 820 246</b>	<b>27 818 425</b>	<b>16 487 065</b>	<b>11 331 360</b>	<b>278 808 237</b>	<b>196 849 333</b>	<b>81 958 904</b>
407	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	42 928 816	22 548 654	20 380 162	26 506 513	19 188 116	7 318 397	462 752 481	424 277 025	38 475 456
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		<b>42 928 816</b>	<b>22 548 654</b>	<b>20 380 162</b>	<b>26 506 513</b>	<b>19 188 116</b>	<b>7 318 397</b>	<b>462 752 481</b>	<b>424 277 025</b>	<b>38 475 456</b>
408	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 663 168	211 053	3 452 115	2 873 158	192 101	2 681 057	18 692	14 227	4 465
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		<b>3 663 168</b>	<b>211 053</b>	<b>3 452 115</b>	<b>2 873 158</b>	<b>192 101</b>	<b>2 681 057</b>	<b>18 692</b>	<b>14 227</b>	<b>4 465</b>
409	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	16 660 564	8 298 166	8 362 398	16 660 564	8 298 166	8 362 398	0	0	0
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		<b>16 660 564</b>	<b>8 298 166</b>	<b>8 362 398</b>	<b>16 660 564</b>	<b>8 298 166</b>	<b>8 362 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		<b>63 252 548</b>	<b>31 057 873</b>	<b>32 194 675</b>	<b>46 040 235</b>	<b>27 678 383</b>	<b>18 361 852</b>	<b>462 771 174</b>	<b>424 291 253</b>	<b>38 479 921</b>
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				<b>63 252 548</b>	<b>31 057 873</b>	<b>32 194 675</b>	<b>46 040 235</b>	<b>27 678 383</b>	<b>18 361 852</b>	<b>462 771 174</b>	<b>424 291 253</b>	<b>38 479 921</b>
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				<b>87 140 453</b>	<b>45 125 532</b>	<b>42 014 921</b>	<b>73 858 660</b>	<b>44 165 447</b>	<b>29 693 213</b>	<b>741 579 411</b>	<b>621 140 585</b>	<b>120 438 825</b>
<b>Пасивні</b>												
410	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	89 438	89 438	0	0	0	0	3 887 659	3 887 659	0
411	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	7 851 029	7 377 521	473 508	9 748 361	8 427 048	1 321 313	283 827 375	270 864 785	12 962 590
412	9036	Отримані контргарантії	П	301	0	301	808	0	808	17 386	2 500	14 886
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		<b>7 940 768</b>	<b>7 466 959</b>	<b>473 809</b>	<b>9 749 169</b>	<b>8 427 048</b>	<b>1 322 121</b>	<b>287 732 420</b>	<b>274 754 944</b>	<b>12 977 476</b>
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії</b>		<b>7 940 768</b>	<b>7 466 959</b>	<b>473 809</b>	<b>9 749 169</b>	<b>8 427 048</b>	<b>1 322 121</b>	<b>287 732 420</b>	<b>274 754 944</b>	<b>12 977 476</b>
413	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	638 668	0	638 668	12 112 065	0	12 112 065	11 473 397	0	11 473 397
<b>Група 911 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</b>		<b>638 668</b>	<b>0</b>	<b>638 668</b>	<b>12 112 065</b>	<b>0</b>	<b>12 112 065</b>	<b>11 473 397</b>	<b>0</b>	<b>11 473 397</b>
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		<b>638 668</b>	<b>0</b>	<b>638 668</b>	<b>12 112 065</b>	<b>0</b>	<b>12 112 065</b>	<b>11 473 397</b>	<b>0</b>	<b>11 473 397</b>
414	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	5 378 874	217 835	5 161 039	5 378 874	217 835	5 161 039	0	0	0
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>		<b>5 378 874</b>	<b>217 835</b>	<b>5 161 039</b>	<b>5 378 874</b>	<b>217 835</b>	<b>5 161 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		<b>5 378 874</b>	<b>217 835</b>	<b>5 161 039</b>	<b>5 378 874</b>	<b>217 835</b>	<b>5 161 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
415	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 811 086	23 623	1 787 463	1 811 086	23 623	1 787 463	0	0	0
<b>Група 936 усього</b>		<b>Активи до відправлення</b>		<b>1 811 086</b>	<b>23 623</b>	<b>1 787 463</b>	<b>1 811 086</b>	<b>23 623</b>	<b>1 787 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		<b>1 811 086</b>	<b>23 623</b>	<b>1 787 463</b>	<b>1 811 086</b>	<b>23 623</b>	<b>1 787 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21 708	21 708	0
417	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	1	1	0
418	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>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>21 709</b>	<b>21 709</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>21 709</b>	<b>21 709</b>	<b>0</b>
<b>Позабал. П - Усього</b>				<b>15 769 406</b>	<b>7 708 427</b>	<b>8 060 979</b>	<b>29 051 199</b>	<b>8 668 512</b>	<b>20 382 687</b>	<b>299 227 526</b>	<b>274 776 653</b>	<b>24 450 873</b>

419	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	334 788 703	301 397 539	33 391 164
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	334 788 703	301 397 539	33 391 164
420	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	107 563 182	44 966 393	62 596 788
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	107 563 182	44 966 393	62 596 788
421	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	442 351 885	346 363 933	95 987 952
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	442 351 885	346 363 933	95 987 952
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				15 769 406	7 708 427	8 060 979	29 051 199	8 668 512	20 382 687	741 579 411	621 140 585	120 438 825