

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.08.2018 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (С місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 747 953	3 571 551	1 176 402	4 873 880	3 499 919	1 373 961	806 134	355 566	450 568
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 514 230	1 077 359	436 870	1 496 934	1 053 361	443 572	116 152	71 342	44 810
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 104 588	2 104 588	0	2 217 674	2 217 674	0	334 897	334 897	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	345 268	345 268	0	345 268	345 268	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 747 818	3 148 497	599 322	3 739 978	3 145 857	594 120	8 676	3 093	5 583
<b>Група 100 усього</b>		<b>Банкноти та монети</b>		12 459 858	10 247 263	2 212 594	12 673 734	10 262 079	2 411 654	1 265 860	764 898	500 962
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	488	0	488	1 099	0	1 099	-33 952	-5 310	-28 642
<b>Група 109 усього</b>		<b>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</b>		488	0	488	1 099	0	1 099	-33 952	-5 310	-28 642
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		12 460 346	10 247 263	2 213 083	12 674 832	10 262 079	2 412 753	1 231 907	759 588	472 319
7	1101	Банківські метали в банку	A	2 243	0	2 243	2 687	0	2 687	48 630	0	48 630
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2	0	2	3	0	3	45	0	45
<b>Група 110 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		2 245	0	2 245	2 691	0	2 691	48 675	0	48 675
<b>Розділ 11 усього</b>		<b>Банківські метали</b>		2 245	0	2 245	2 691	0	2 691	48 675	0	48 675
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	94 185 633	94 184 830	803	93 808 722	93 808 266	457	4 584 686	4 569 056	15 630
<b>Група 120 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>		94 185 633	94 184 830	803	93 808 722	93 808 266	457	4 584 686	4 569 056	15 630
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		94 185 633	94 184 830	803	93 808 722	93 808 266	457	4 584 686	4 569 056	15 630
10	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	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	A	538 124	538 124	0	362 922	362 922	0	5 977 243	5 977 243	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	-169 383	-169 383	0
13	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	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	A	104 183	104 183	0	280 230	280 230	0	236 878	236 878	0

<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		642 306	642 306	0	643 152	643 152	0	26 021 834	26 021 834	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 100 623	0	1 100 623	457 180	0	457 180	40 632 343	10 293 001	30 339 342
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	57 461	1 615	55 845	87 497	14 893	72 604	129 328	241	129 086
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	-1 263 780	-1 254 188	-9 592
19	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	23 094	747	22 347	78 322	687	77 635	25 635	217	25 417
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	-132 839	-430	-132 409
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	285 972	82 335	203 637	290 478	107	290 371	643 779	291 360	352 419
<i>Група 141 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		1 467 150	84 697	1 382 453	913 477	15 687	897 790	40 034 466	9 330 202	30 704 264
22	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	20 396	20 396	0	53 227	53 227	0
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	453	453	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	-2 880	-2 880	0
25	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	541	541	0	2 906	2 906	0	652	652	0
<i>Група 142 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		994	994	0	23 302	23 302	0	50 999	50 999	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		2 110 450	727 997	1 382 453	1 579 932	682 142	897 790	66 107 299	35 403 035	30 704 264
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	56 514 453	128 213	56 386 239	59 194 420	123 629	59 070 792	10 201 426	9 015	10 192 411
27	1502	Кошти банків у розрахунках	A	11 244	0	11 244	3 766	0	3 766	264 980	20	264 960
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	178	0	178	3 069	431	2 638	-13 173	-847	-12 325
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		56 525 875	128 213	56 397 661	59 201 256	124 060	59 077 196	10 453 234	8 187	10 445 046
29	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 817 179	0	10 817 179	10 817 179	0	10 817 179	0	0	0
30	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 977 998	0	5 977 998	5 977 998	0	5 977 998	0	0	0

31	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 592	0	3 592	3 592	0	3 592	0	0	0	0
<b>Група 151 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		16 798 768	0	16 798 768	16 798 768	0	16 798 768	0	0	0	0
33	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 482	0	5 482	39 330	0	39 330	942 352	809 193	133 159	
34	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	256	0	256	28	0	28	0	0	0	
35	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-556	0	-556	
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	791	0	791	870	0	870	36 953	36 144	809	
37	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	807 400	749 871	57 529	805 093	749 871	55 222	-815 164	-761 953	-53 211	
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		813 929	749 871	64 058	845 321	749 871	95 450	163 585	83 385	80 200	
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		74 138 572	878 084	73 260 488	76 845 345	873 930	75 971 414	10 616 818	91 572	10 525 246	
38	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	28 984 714	21 665 939	7 318 774	29 739 042	21 674 851	8 064 191	0	0	0	
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		28 984 714	21 665 939	7 318 774	29 739 042	21 674 851	8 064 191	0	0	0	
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		28 984 714	21 665 939	7 318 774	29 739 042	21 674 851	8 064 191	0	0	0	
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 171 446	819 881	351 565	1 171 168	819 881	351 287	281	0	281	
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5 303	0	5 303	5 296	0	5 296	74 436	74 118	317	
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 176 749	819 881	356 868	1 176 463	819 881	356 583	74 717	74 118	598	
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	9	0	9	20	0	20	-74 442	-74 118	-324	
<b>Група 189 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>		9	0	9	20	0	20	-74 442	-74 118	-324	
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 176 758	819 881	356 877	1 176 483	819 881	356 603	274	0	274	
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		213 058 717	128 523 994	84 534 723	215 827 047	128 121 149	87 705 898	82 589 661	40 823 252	41 766 410	
<b>Клас 2</b>													
42	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 080	10 080	0	10 549	10 549	0	32 547	32 547	0	
43	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	2	2	0	0	0	0	
44	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0	
45	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	482	482	0	428	428	0	730	730	0	
46	2019	Резерв за кредитами, що наданий за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	172	172	0	69	69	0	-225	-225	0	
<b>Група 201 усього</b>		<b>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		10 738	10 738	0	11 047	11 047	0	33 050	33 050	0	

47	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	31 998	31 998	0
48	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	0
49	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	0
50	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	441	441	0	0	0	0	0	1 939	1 939	0
51	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11	11	0	0	-712	-712	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		442	442	0	11	11	0	0	33 226	33 226	0
52	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	254 369	254 369	0	111 051	111 051	0	0	571 061	571 061	0
53	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 724	5 724	0	8 569	8 569	0	0	0	0	0
54	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	0	-8 823	-8 823	0
55	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 438	9 438	0	6 538	6 538	0	0	113 903	113 903	0
56	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 178	6 178	0	14 768	14 768	0	0	-257 752	-257 752	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		275 709	275 709	0	140 926	140 926	0	0	418 389	418 389	0
57	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 667	1 667	0	0	1 284 531	1 284 531	0
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 083	2 083	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-1 079 504	-1 079 504	0
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 508	1 508	0	758	758	0	0	158 467	158 467	0
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 591	3 591	0	2 425	2 425	0	0	363 494	363 494	0
61	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 851 601	1 054 600	5 797 001	3 177 924	1 026 893	2 151 031	102 183 361	20 931 504	81 251 857	
62	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	179 947	70 835	109 112	136 928	31 565	105 363	74 791	64 870	9 921	

63	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	-2 326 237	-503 682	-1 822 555
64	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 490 722	341 558	1 149 165	932 565	239 969	692 596	22 237 699	8 020 691	14 217 009
65	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	983 581	89 521	894 060	2 181 079	193 554	1 987 525	-59 546 266	-15 854 148	-43 692 118
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		9 505 852	1 556 514	7 949 338	6 428 496	1 491 980	4 936 516	62 623 349	12 659 235	49 964 113
66	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108 715	44	108 671	59 256	154	59 102	2 523 686	35 736	2 487 950
67	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 300	1	1 299	2 001	1	2 000	0	0	0
68	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-54 927	-12	-54 915
69	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80 351	631	79 721	42 820	616	42 204	1 214 140	1 818	1 212 322
70	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 390	52	55 338	131 454	3 144	128 311	-2 153 524	-15 368	-2 138 155
<b>Група 208 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		245 756	728	245 028	235 531	3 914	231 617	1 529 375	22 173	1 507 202
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		10 042 087	1 847 721	8 194 366	6 818 437	1 650 304	5 168 133	65 000 882	13 529 567	51 471 315
71	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
72	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
73	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	126 296	110 212	16 084	112 133	104 360	7 773	598 708	193 570	405 139
74	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	15	7	15	11	4	128	128	0
75	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	-202	-100	-102
76	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 738	5 923	13 815	11 356	4 424	6 932	293 989	66 370	227 619
77	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 203	379	12 824	29 326	1 305	28 022	-778 477	-145 919	-632 558
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		159 259	116 529	42 730	152 830	110 100	42 730	114 148	114 049	98
78	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 453	153	22 300	13 173	915	12 258	663 279	100 229	563 049

79	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	280	195	84	137	63	74	2 869	1 074	1 795
80	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 561	-10 242	-319
81	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 521	2 039	19 482	11 162	1 367	9 796	335 783	42 965	292 818
82	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 881	1 194	16 687	38 104	1 657	36 447	-920 151	-99 784	-820 368
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>62 134</b>	<b>3 581</b>	<b>58 554</b>	<b>62 577</b>	<b>4 002</b>	<b>58 575</b>	<b>71 219</b>	<b>34 243</b>	<b>36 976</b>
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>221 393</b>	<b>120 109</b>	<b>101 284</b>	<b>215 406</b>	<b>114 102</b>	<b>101 305</b>	<b>185 366</b>	<b>148 292</b>	<b>37 074</b>
83	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	92 614 881	72 216 365	20 398 516	93 360 444	73 101 476	20 258 968	1 143 720	1 063 771	79 948
84	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	96 319	91 735	4 584	96 808	92 726	4 082	0	0	0
85	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	17 309	17 046	264	16 883	16 619	264	603	603	0
86	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	8 187	7 442	745	8 040	7 926	113	-41 134	-38 928	-2 206
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>92 736 696</b>	<b>72 332 588</b>	<b>20 404 108</b>	<b>93 482 175</b>	<b>73 218 748</b>	<b>20 263 428</b>	<b>1 103 189</b>	<b>1 025 446</b>	<b>77 742</b>
87	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 343 827	1 055 647	1 288 180	2 434 488	962 176	1 472 312	0	0	0
88	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	3 705 508	3 196 895	508 613	3 689 028	3 126 288	562 740	0	0	0
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>6 049 336</b>	<b>4 252 542</b>	<b>1 796 793</b>	<b>6 123 516</b>	<b>4 088 464</b>	<b>2 035 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	938 972	905 881	33 091	914 328	876 457	37 871	86	86	0
90	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	38	38	0	43	43	0	0	0	0
91	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>		<b>939 011</b>	<b>905 920</b>	<b>33 091</b>	<b>914 372</b>	<b>876 501</b>	<b>37 871</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>99 725 043</b>	<b>77 491 051</b>	<b>22 233 992</b>	<b>100 520 063</b>	<b>78 183 713</b>	<b>22 336 350</b>	<b>1 103 274</b>	<b>1 025 532</b>	<b>77 742</b>
92	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	544 208	5 524	538 684	544 422	5 738	538 684	333	333	0
93	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	23 657 016	5 155 757	18 501 259	23 654 058	5 155 867	18 498 192	66 186	19 781	46 405
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>24 201 224</b>	<b>5 161 281</b>	<b>19 039 943</b>	<b>24 198 481</b>	<b>5 161 604</b>	<b>19 036 876</b>	<b>66 519</b>	<b>20 114</b>	<b>46 405</b>
94	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	908	6	902	1 868	0	1 868	-60 177	-18 487	-41 690
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>908</b>	<b>6</b>	<b>902</b>	<b>1 868</b>	<b>0</b>	<b>1 868</b>	<b>-60 177</b>	<b>-18 487</b>	<b>-41 690</b>
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>24 202 131</b>	<b>5 161 287</b>	<b>19 040 845</b>	<b>24 200 349</b>	<b>5 161 604</b>	<b>19 038 745</b>	<b>6 342</b>	<b>1 627</b>	<b>4 715</b>
95	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 938 227	1 938 227	0	1 938 227	1 938 227	0	0	0	0
96	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	16 499 860	13 691 056	2 808 803	16 303 105	13 502 251	2 800 853	171 418	140 928	30 490
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>18 438 087</b>	<b>15 629 284</b>	<b>2 808 803</b>	<b>18 241 332</b>	<b>15 440 479</b>	<b>2 800 853</b>	<b>171 418</b>	<b>140 928</b>	<b>30 490</b>
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>18 438 087</b>	<b>15 629 284</b>	<b>2 808 803</b>	<b>18 241 332</b>	<b>15 440 479</b>	<b>2 800 853</b>	<b>171 418</b>	<b>140 928</b>	<b>30 490</b>
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		<b>152 628 741</b>	<b>100 249 451</b>	<b>52 379 290</b>	<b>149 995 587</b>	<b>100 550 202</b>	<b>49 445 385</b>	<b>66 467 283</b>	<b>14 845 946</b>	<b>51 621 337</b>
<b>Клас 3</b>												
97	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

98	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
99	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
100	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
101	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
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		0	0	0	0	0	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	0	0	0	2 730 477	2 730 477	0
105	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 158	4 158	0	0	0	0	7 367	7 367	0
106	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-7 290	-7 290	0
107	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	25	25	0	282	282	0	210	210	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	-151	-151	0
109	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22 214	22 214	0	0	0	0	1 058 290	1 058 290	0
110	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	120	120	0	-4 225 238	-4 225 238	0
<b>Група 311 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		26 396	26 396	0	403	403	0	1 507 166	1 507 166	0
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		26 396	26 396	0	403	403	0	1 524 511	1 524 511	0
111	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	4 109	4 109	0	2 342	2 342	0	14 488	14 488	0
112	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	A	2 147	2 147	0	2 032	2 032	0	5 904	5 904	0
113	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	43 097	43 097	0
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		6 256	6 256	0	4 374	4 374	0	63 489	63 489	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		6 256	6 256	0	4 374	4 374	0	63 489	63 489	0
114	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 154	3 211	2 942	5 074	3 496	1 578	59 109	15 910	43 199
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		6 154	3 211	2 942	5 074	3 496	1 578	59 109	15 910	43 199
115	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 854	1 854	0	3 985	3 985	0	3 154 557	3 154 557	0
116	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12 172	12 172	0	13 085	13 085	0	32 330	32 330	0

<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		14 027	14 027	0	17 070	17 070	0	3 186 887	3 186 887	0
117	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	10 000	10 000	0	218 196	218 196	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	39 718	39 718	0	29 709	29 709	0	896 783	896 783	0
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		39 718	39 718	0	39 709	39 709	0	3 253 271	3 253 271	0
120	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 219 627	2 578 015	2 641 612	5 219 627	2 578 015	2 641 612	0	0	0
121	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	4	0	4	2	0	2	118	0	118
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		5 219 631	2 578 015	2 641 616	5 219 629	2 578 015	2 641 613	118	0	118
122	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	187	187	0	205	205	0	36	36	0
123	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку_	A	27	27	0	27	27	0	1 308	1 308	0
124	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	62 970	62 970	0	62 956	62 956	0	50	50	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		63 183	63 183	0	63 188	63 188	0	1 394	1 394	0
125	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	2 103	2 103	0	3 403	3 403	0	1 653	1 653	0
126	3578	Інші нараховані доходи_	A	63 434	63 427	7	61 580	61 576	4	381 059	380 924	135
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		65 537	65 530	7	64 983	64 979	4	382 713	382 577	135
127	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	2	0	2	757	753	4	-32 419	-32 301	-118
128	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	1 340	1 336	4	7	0	7	-279 877	-279 741	-135
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		1 341	1 336	6	764	753	11	-312 295	-312 042	-254
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		5 409 591	2 765 020	2 644 571	5 410 417	2 767 210	2 643 206	6 571 197	6 527 998	43 199
129	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	10 907 315	10 907 315	0	10 907 315	10 907 315	0	0	0	0
<b>Група 370 усього</b>		<b>Клірингові рахунки</b>		10 907 315	10 907 315	0	10 907 315	10 907 315	0	0	0	0
130	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	86 455 523	755 632	85 699 891	87 735 217	753 764	86 981 452	1 440	0	1 440
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		86 455 523	755 632	85 699 891	87 735 217	753 764	86 981 452	1 440	0	1 440
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		97 362 837	11 662 947	85 699 891	98 642 531	11 661 079	86 981 452	1 440	0	1 440
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	10 930 230	0	10 930 230	10 393 253	0	10 393 253	27 636 838	0	27 636 838
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-27 636 838	-27 636 838	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		10 930 230	0	10 930 230	10 393 253	0	10 393 253	0	-27 636 838	27 636 838
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		10 930 230	0	10 930 230	10 393 253	0	10 393 253	0	-27 636 838	27 636 838
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		113 735 311	14 460 620	99 274 691	114 450 977	14 433 066	100 017 911	8 160 637	-19 520 840	27 681 477
<b>Клас 4</b>												
133	4300	Нематеріальні активи	A	561	561	0	212	212	0	122 095	122 095	0
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	212	212	0	1 335	1 335	0	-72 424	-72 424	0
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		773	773	0	1 548	1 548	0	49 672	49 672	0
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 619	1 619	0	561	561	0	32 028	32 028	0
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		1 619	1 619	0	561	561	0	32 028	32 028	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		2 392	2 392	0	2 108	2 108	0	81 700	81 700	0
136	4400	Основні засоби	A	3 556	3 556	0	3 261	3 261	0	2 163 927	2 163 927	0
137	4409	Знос основних засобів	П	3 194	3 194	0	7 311	7 311	0	-598 662	-598 662	0



<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		6 751	6 751	0	10 573	10 573	0	1 565 266	1 565 266	0
138	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 254 969	1 254 969	0
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		0	0	0	0	0	0	1 254 969	1 254 969	0
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 351	1 351	0	2 936	2 936	0	14 825	14 825	0
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		1 351	1 351	0	2 936	2 936	0	14 825	14 825	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		8 102	8 102	0	13 508	13 508	0	2 835 061	2 835 061	0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	358	358	0	222	222	0	44 606	44 606	0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	222	222	0	392	392	0	-43 787	-43 787	0
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		580	580	0	614	614	0	820	820	0
142	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	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>		580	580	0	614	614	0	1 486	1 486	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		11 074	11 074	0	16 231	16 231	0	2 918 246	2 918 246	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				<b>479 433 843</b>	<b>243 245 139</b>	<b>236 188 704</b>	<b>480 289 842</b>	<b>243 120 647</b>	<b>237 169 195</b>	<b>160 135 827</b>	<b>39 066 603</b>	<b>121 069 224</b>
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
143	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 021 348	59 083	1 962 265
144	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	289	205	84	289	205	84	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		289	205	84	289	205	84	2 021 348	59 083	1 962 265
145	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 221	0	1 221	3 026	0	3 026	85 354	0	85 354
146	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	167	0	167	167	0	167	0	0	0
<b>Група 161 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1 387	0	1 387	3 193	0	3 193	85 354	0	85 354
147	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 146 000	36 146 000	0	36 131 000	36 131 000	0	165 000	165 000	0
148	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 300 471	2 280 000	20 471	2 177 101	2 160 000	17 101	323 121	0	323 121
149	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	434	2	432	1 114	2	1 112	-7 546	0	-7 546
150	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 401	30 215	186	30 564	29 722	842	3 808	75	3 733
<b>Група 162 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		38 477 306	38 456 217	21 089	38 339 779	38 320 724	19 055	484 383	165 075	319 308
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		38 478 982	38 456 422	22 560	38 343 261	38 320 929	22 332	2 591 085	224 158	2 366 927
151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 594 633	1 198 679	395 954	1 594 633	1 198 679	395 954	0	0	0
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	92 006	77	91 929	11 222	77	11 145	0	0	0
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 686 639	1 198 756	487 883	1 605 855	1 198 756	407 099	0	0	0
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 686 639	1 198 756	487 883	1 605 855	1 198 756	407 099	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		40 165 621	39 655 178	510 444	39 949 116	39 519 685	429 431	2 591 085	224 158	2 366 927
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				<b>40 165 621</b>	<b>39 655 178</b>	<b>510 444</b>	<b>39 949 116</b>	<b>39 519 685</b>	<b>429 431</b>	<b>2 591 085</b>	<b>224 158</b>	<b>2 366 927</b>
<b>Клас 2</b>												

<b>Зобов'язання</b>												
153	2513	Кошти Державного казначейства України	П	182 989	0	182 989	229 660	0	229 660	1 225 807	0	1 225 807
154	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	307	0	307	358	0	358	356	0	356
<b>Група 251 усього</b>		<b>Кошти Державного бюджету України</b>		183 296	0	183 296	230 018	0	230 018	1 226 163	0	1 226 163
155	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	808 364	145 840	662 524	901 939	239 469	662 470	159 664	123 693	35 971
156	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	894 331	175 355	718 977	1 398 192	177 740	1 220 452	3 375 294	9 039	3 366 256
157	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України_	П	1 500	1 500	0	0	0	0	247 380	247 380	0
158	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 145	2 613	531	3 045	2 622	423	477	57	420
<b>Група 252 усього</b>		<b>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</b>		1 707 340	325 308	1 382 032	2 303 176	419 831	1 883 345	3 782 815	380 169	3 402 646
159	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	47 628	4 288	43 340	69 560	2 232	67 328	744 341	24 372	719 969
160	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	51 032	0	51 032	45 737	0	45 737	783 554	267	783 287
161	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	428	0	428	424	0	424	421	0	421
<b>Група 253 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</b>		99 088	4 288	94 800	115 721	2 232	113 488	1 528 316	24 639	1 503 678
162	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	97	0	97	179	0	179	3 733	0	3 733
163	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	3 005	0	3 005	2 177	0	2 177	7 808	0	7 808
164	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	188	0	188	315	0	315	5 768	0	5 768
165	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів_	П	37 069	37 069	0	20 509	20 509	0	646 693	646 693	0
166	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів_	П	7 398	7 398	0	7 398	7 398	0	0	0	0
<b>Група 254 усього</b>		<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>		47 756	44 467	3 289	30 578	27 907	2 671	664 003	646 693	17 310
167	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	458	0	458	280	0	280	4 747	1	4 747
168	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	4 038	0	4 038	739	0	739	6 678	0	6 678
<b>Група 255 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</b>		4 495	0	4 495	1 020	0	1 020	11 426	1	11 425
169	2560	Державні позабюджетні фонди	П	97 914	97 905	9	97 904	97 894	9	73	73	0
170	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	25	25	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		97 939	97 930	9	97 904	97 895	9	73	73	0
171	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	158 667	158 667	0	158 667	158 667	0	0	0	0
172	2571	Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою	П	595	595	0	595	595	0	0	0	0
173	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	8 737	8 737	0	8 737	8 737	0	0	0	0
<b>Група 257 усього</b>		<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>		168 000	168 000	0	168 000	168 000	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		2 307 913	639 992	1 667 921	2 946 416	715 865	2 230 551	7 212 796	1 051 574	6 161 222
174	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	40 505 732	9 571 404	30 934 328
175	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	15	15	0	11	11	0

176	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 195 249	146 054	1 049 195	1 046 584	144 530	902 054	221 128	32 568	188 560	
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	10 718 340	117 276	10 601 064	10 739 631	138 494	10 601 137	23 624	23 551	73	
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	33 429	33 429	0	33 720	33 720	0	6 191	6 191	0	
179	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	55 390	44 239	11 152	
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	57 690	49 095	8 594	106 886	47 444	59 442	180 392	35 826	144 567	
<b>Група 260 усього</b>				<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>	<b>12 004 714</b>	<b>345 860</b>	<b>11 658 854</b>	<b>11 926 837</b>	<b>364 204</b>	<b>11 562 633</b>	<b>40 992 469</b>	<b>9 713 790</b>	<b>31 278 679</b>
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	8 039 805	7 105 098	934 708	7 378 693	6 875 856	502 837	9 056 577	5 380 956	3 675 621	
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 238	1 203	35	1 249	1 199	50	-403	-354	-49	
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	219	196	22	
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	80 124	63 774	16 350	78 838	66 125	12 713	70 306	50 911	19 395	
<b>Група 261 усього</b>				<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>8 121 168</b>	<b>7 170 075</b>	<b>951 093</b>	<b>7 458 780</b>	<b>6 943 179</b>	<b>515 601</b>	<b>9 126 699</b>	<b>5 431 709</b>	<b>3 694 990</b>
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3 753 571	1 141 959	2 611 612	
186	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 294	2 294	0	2 333	2 333	0	24 288	24 288	0	
187	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3 106 911	1 846 916	1 259 995	
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	14 241	11 267	2 974	14 799	10 634	4 166	15 664	3 739	11 925	
<b>Група 262 усього</b>				<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>16 535</b>	<b>13 561</b>	<b>2 974</b>	<b>17 132</b>	<b>12 966</b>	<b>4 166</b>	<b>6 900 434</b>	<b>3 016 902</b>	<b>3 883 532</b>
189	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	1 553 667	560 859	992 808	1 849 209	611 990	1 237 219	17 493 498	4 527 538	12 965 960	
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	494	350	144	448	306	142	-1 254	-856	-398	
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	99	45	55	
192	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	96 298	54 039	42 258	90 717	50 627	40 090	165 953	74 006	91 948	
<b>Група 263 усього</b>				<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>1 650 458</b>	<b>615 248</b>	<b>1 035 210</b>	<b>1 940 374</b>	<b>662 923</b>	<b>1 277 451</b>	<b>17 658 297</b>	<b>4 600 733</b>	<b>13 057 564</b>
193	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	465 603	303 478	162 125	
194	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	396 703	372 988	23 715	319 579	286 834	32 745	1 049 894	710 569	339 325	
195	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	384	384	0	
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	108	104	4	113	110	3	-64	-53	-11	
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	29	27	1	
198	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	10 790	9 768	1 022	13 231	11 814	1 417	14 409	11 950	2 459	
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>407 601</b>	<b>382 860</b>	<b>24 741</b>	<b>332 923</b>	<b>298 758</b>	<b>34 165</b>	<b>1 530 255</b>	<b>1 026 355</b>	<b>503 900</b>
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>22 200 475</b>	<b>8 527 604</b>	<b>13 672 871</b>	<b>21 676 046</b>	<b>8 282 030</b>	<b>13 394 016</b>	<b>76 208 154</b>	<b>23 789 490</b>	<b>52 418 665</b>
199	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 497 477	0	1 497 477	2 071 953	0	2 071 953	60 363 163	4 051 000	56 312 163	
200	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73 611	0	73 611	59 507	2 941	56 566	-2 079 418	-30 694	-2 048 724	
201	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	928 389	0	928 389	464 615	55 940	408 675	1 012 233	277 424	734 809	
<b>Група 270 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>2 499 477</b>	<b>0</b>	<b>2 499 477</b>	<b>2 596 075</b>	<b>58 881</b>	<b>2 537 194</b>	<b>59 295 978</b>	<b>4 297 730</b>	<b>54 998 248</b>
<b>Розділ 27 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>	<b>2 499 477</b>	<b>0</b>	<b>2 499 477</b>	<b>2 596 075</b>	<b>58 881</b>	<b>2 537 194</b>	<b>59 295 978</b>	<b>4 297 730</b>	<b>54 998 248</b>
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	54 163 015	29 750 045	24 412 970	54 305 635	29 934 647	24 370 988	774 904	637 835	137 069	

203	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	33 214	33 053	161	33 334	33 173	161	383	383	0	
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	197 594	197 594	0	197 324	197 324	0	283	283	0	
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	69	3	66	159	1	159	4 808	439	4 369	
206	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	36	0	36	89	0	89	2 515	4	2 510	
207	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	34 166 355	514 617	33 651 739	32 937 140	536 716	32 400 424	1 791 305	1 238 727	552 578	
<b>Група 290 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>88 560 283</b>	<b>30 495 311</b>	<b>58 064 972</b>	<b>87 473 682</b>	<b>30 701 862</b>	<b>56 771 821</b>	<b>2 574 198</b>	<b>1 877 672</b>	<b>696 527</b>
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	164 264	127 315	36 949	
<b>Група 292 усього</b>				<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 264</b>	<b>127 315</b>	<b>36 949</b>	
<b>Розділ 29 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>88 560 283</b>	<b>30 495 311</b>	<b>58 064 972</b>	<b>87 473 682</b>	<b>30 701 862</b>	<b>56 771 821</b>	<b>2 738 462</b>	<b>2 004 986</b>	<b>733 475</b>
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	<b>115 568 147</b>	<b>39 662 907</b>	<b>75 905 241</b>	<b>114 692 219</b>	<b>39 758 637</b>	<b>74 933 582</b>	<b>145 455 390</b>	<b>31 143 780</b>	<b>114 311 610</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>					<b>115 568 147</b>	<b>39 662 907</b>	<b>75 905 241</b>	<b>114 692 219</b>	<b>39 758 637</b>	<b>74 933 582</b>	<b>145 455 390</b>	<b>31 143 780</b>	<b>114 311 610</b>
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	10 320	9 922	398	11 785	11 702	83	25 116	23 315	1 800	
<b>Група 360 усього</b>				<b>Доходи майбутніх періодів</b>	<b>10 320</b>	<b>9 922</b>	<b>398</b>	<b>11 785</b>	<b>11 702</b>	<b>83</b>	<b>25 116</b>	<b>23 315</b>	<b>1 800</b>
210	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	3 607	3 550	58	3 670	3 612	58	565	565	0	
211	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 480	6 691	1 789	2 225	436	1 789	303	303	0	
<b>Група 361 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>	<b>12 088</b>	<b>10 241</b>	<b>1 847</b>	<b>5 895</b>	<b>4 048</b>	<b>1 847</b>	<b>868</b>	<b>868</b>	<b>0</b>
212	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	46 787	46 787	0	51 727	51 727	0	36 660	36 660	0	
213	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	59 483	59 483	0	20 585	20 585	0	20 585	20 585	0	
<b>Група 362 усього</b>				<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>	<b>106 270</b>	<b>106 270</b>	<b>0</b>	<b>72 311</b>	<b>72 311</b>	<b>0</b>	<b>57 244</b>	<b>57 244</b>	<b>0</b>
214	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 222 397	2 619 884	2 602 514	5 222 397	2 619 884	2 602 514	0	0	0	
215	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	10 977	10 977	0	10 977	10 977	0	0	0	0	
216	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 834	2 834	0	1 773	1 773	0	11 496	11 496	0	
<b>Група 364 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>	<b>5 236 208</b>	<b>2 633 694</b>	<b>2 602 514</b>	<b>5 235 148</b>	<b>2 632 634</b>	<b>2 602 514</b>	<b>11 496</b>	<b>11 496</b>	<b>0</b>
217	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
218	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	84 358	84 358	0	105 153	105 153	0	20 994	20 994	0	
219	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	15 262	15 262	0	21 672	21 672	0	6 720	6 720	0	
220	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	10 927	10 927	0	9 098	9 098	0	97 976	97 976	0	
221	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 343	1 343	0	1 719	1 719	0	1 719	1 719	0	
<b>Група 365 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>	<b>111 889</b>	<b>111 889</b>	<b>0</b>	<b>137 642</b>	<b>137 642</b>	<b>0</b>	<b>127 409</b>	<b>127 409</b>	<b>0</b>
222	3660	Субординований борг банку	П	47 828	0	47 828	118 583	0	118 583	3 344 402	0	3 344 402	
223	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	417	0	417	1 366	0	1 366	-10 566	0	-10 566	
224	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	1 812	0	1 812	29 473	0	29 473	147 244	0	147 244	
<b>Група 366 усього</b>				<b>Субординований борг банку</b>	<b>50 057</b>	<b>0</b>	<b>50 057</b>	<b>149 422</b>	<b>0</b>	<b>149 422</b>	<b>3 481 080</b>	<b>0</b>	<b>3 481 080</b>
225	3678	Інші нараховані витрати_	П	8 508	6 517	1 991	4 929	3 786	1 143	3 977	3 539	438	
<b>Група 367 усього</b>				<b>Інші нараховані витрати</b>	<b>8 508</b>	<b>6 517</b>	<b>1 991</b>	<b>4 929</b>	<b>3 786</b>	<b>1 143</b>	<b>3 977</b>	<b>3 539</b>	<b>438</b>
226	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	74	23	52	89	49	40	1 299	788	512	

227	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	65 268	45 022	20 246	38 729	30 903	7 826	65 370	52 548	12 822
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		65 342	45 045	20 298	38 818	30 952	7 866	66 669	53 335	13 334
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		5 600 682	2 923 578	2 677 104	5 655 951	2 893 076	2 762 875	3 773 858	277 207	3 496 651
228	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 477 002	54 984	1 422 018	1 463 157	54 728	1 408 428	12 379	792	11 587
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		1 477 002	54 984	1 422 018	1 463 157	54 728	1 408 428	12 379	792	11 587
229	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	82 615	81 450	1 165
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	82 615	81 450	1 165
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		1 477 002	54 984	1 422 018	1 463 157	54 728	1 408 428	94 994	82 242	12 752
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	881 283	0	881 283
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 403 303	10 403 303	0	10 940 281	10 940 281	0	-881 283	-881 283	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		10 403 303	10 403 303	0	10 940 281	10 940 281	0	0	-881 283	881 283
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		10 403 303	10 403 303	0	10 940 281	10 940 281	0	0	-881 283	881 283
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		17 480 987	13 381 865	4 099 122	18 059 388	13 888 085	4 171 303	3 868 853	-521 834	4 390 687
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				17 480 987	13 381 865	4 099 122	18 059 388	13 888 085	4 171 303	3 868 853	-521 834	4 390 687
<b>Зобов'язання - Усього</b>				173 214 756	92 699 949	80 514 807	172 700 723	93 166 407	79 534 316	151 915 328	30 846 104	121 069 224
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
232	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
233	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
234	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	209 923	209 923	0
235	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	0	0	0	-31 325 352	-31 325 352	0
236	5040	Прибуток звітного року_	П	0	0	0	0	0	0	196 011	196 011	0
<b>Група 504 усього</b>		<b>Результати звітного року</b>		0	0	0	0	0	0	196 011	196 011	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	7 763 626	7 763 626	0
237	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	717 428	717 428	0
238	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	84 488	84 488	0	55 654	55 654	0	-1 192 734	-1 192 734	0
239	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
240	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>		84 488	84 488	0	55 654	55 654	0	90 877	90 877	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		84 488	84 488	0	55 654	55 654	0	90 877	90 877	0
241	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	365 995	365 995	0
<b>Група 599 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	365 995	365 995	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	365 995	365 995	0
<b>Капітал - Усього</b>				84 488	84 488	0	55 654	55 654	0	8 220 499	8 220 499	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				173 299 244	92 784 437	80 514 807	172 756 377	93 222 061	79 534 316	160 135 827	39 066 603	121 069 224
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
242	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 027	2 027	0	8 327	8 327	0	0	0	0

243	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	42 854	42 854	0
244	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	606	606	0	0	0	0	0
245	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	11 786	11 786	0
246	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 986	2 986	0	0	0	0	0
247	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	2 985	2 985	0
248	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 030	1 030	0	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	0	10 113	10 113	0
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		<b>2 027</b>	<b>2 027</b>	<b>0</b>	<b>12 948</b>	<b>12 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 739</b>	<b>67 739</b>	<b>0</b>
250	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	17 659	17 659	0	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	0	94 009	94 009	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	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	0
254	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	485	485	0	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	0	2 910	2 910	0
256	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	442	442	0	0	0	0	0
257	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	3 028	3 028	0
258	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	7 672	7 672	0	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	0	36 897	36 897	0
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	319 915	319 915	0	967 799	967 799	0	0	-4 411	-4 411	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	0	3 742 366	3 742 366	0
262	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 459	15 459	0	41 107	41 107	0	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	0	57 725	57 725	0

Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		337 318	337 318	0	1 035 165	1 035 165	0	3 932 523	3 932 523	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	3 205	3 205	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	4 230	4 230	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	3 205	3 205	0	4 230	4 230	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	3 274	3 274	0	6 611	6 611	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	20 935	20 935	0
269	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 475	5 475	0	6 577	6 577	0	-4 287	-4 287	0
270	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 599	4 599	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 750	8 750	0	13 188	13 188	0	21 183	21 183	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		348 094	348 094	0	1 064 507	1 064 507	0	4 025 676	4 025 676	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	104 183	104 183	0	712 295	712 295	0
273	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	71 703	71 703	0	293 299	293 299	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	1 601 850	1 601 850	0
275	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	994	994	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	7 483	7 483	0
277	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	282	282	0	22 238	22 238	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	154 855	154 855	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>					71 985	71 985	0	420 714	420 714	0	2 513 729	2 513 729	0
280	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	38 037	38 037	0	0	0	0	
281	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	187 787	187 787	0	
<b>Група 614 усього</b>					0	0	0	38 037	38 037	0	187 787	187 787	0
<b>Розділ 61 усього</b>					71 985	71 985	0	458 751	458 751	0	2 701 517	2 701 517	0
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	10 439 026	10 439 026	0	9 871 855	9 871 855	0	-63 919	-63 919	0	
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 555 726	1 555 726	0	
<b>Група 620 усього</b>					10 439 026	10 439 026	0	9 871 855	9 871 855	0	1 491 807	1 491 807	0
284	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 977 708	4 977 708	0	5 001 766	5 001 766	0	-84 790	-84 790	0	
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	131 890	131 890	0	
<b>Група 621 усього</b>					4 977 708	4 977 708	0	5 001 766	5 001 766	0	47 100	47 100	0
286	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	362 922	362 922	0	538 124	538 124	0	-1 871 040	-1 871 040	0	
287	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42 104	-42 104	0	
<b>Група 622 усього</b>					362 922	362 922	0	538 124	538 124	0	-1 913 145	-1 913 145	0
<b>Розділ 62 усього</b>					15 779 657	15 779 657	0	15 411 745	15 411 745	0	-374 238	-374 238	0
288	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	560	560	0	
<b>Група 630 усього</b>					0	0	0	0	0	560	560	0	
289	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	14 053	14 053	0	14 055	14 055	0	155 247	155 247	0	
<b>Група 632 усього</b>					14 053	14 053	0	14 055	14 055	0	155 247	155 247	0
290	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	53 949	53 949	0	
291	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	18	18	0	3 200	3 200	0	22 487	22 487	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	2	2	0	2 457	2 457	0	17 704	17 704	0	
294	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 963	1 963	0	15 723	15 723	0	
<b>Група 639 усього</b>					20	20	0	7 620	7 620	0	109 899	109 899	0
<b>Розділ 63 усього</b>					14 072	14 072	0	21 675	21 675	0	265 706	265 706	0
295	6499	Інші доходи	П	23	23	0	379	379	0	3 364	3 364	0	
<b>Група 649 усього</b>					23	23	0	379	379	0	3 364	3 364	0
<b>Розділ 64 усього</b>					23	23	0	379	379	0	3 364	3 364	0
296	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	35	35	0	13 589	13 589	0	85 166	85 166	0	
297	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	23	23	0	37	37	0	
298	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	7	7	0	335	335	0	
299	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 074	1 074	0	2 526	2 526	0	
<b>Група 650 усього</b>					35	35	0	14 694	14 694	0	88 064	88 064	0
300	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	699	699	0	60 023	60 023	0	373 537	373 537	0	



301	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	8	8	0	902	902	0	6 200	6 200	0	
302	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	73	73	0	823	823	0	
303	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	9	9	0	26 005	26 005	0	159 388	159 388	0	
304	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	35	35	0	
305	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	5	5	0	9 751	9 751	0	64 229	64 229	0	
306	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 300	3 300	0	22 217	22 217	0	
<b>Група 651 усього</b>					<b>721</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>100 057</b>	<b>100 057</b>	<b>0</b>	<b>626 428</b>	<b>626 428</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 65 усього</b>					<b>757</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>114 751</b>	<b>114 751</b>	<b>0</b>	<b>714 492</b>	<b>714 492</b>	<b>0</b>
307	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2 922	2 922	0	23 537	23 537	0	
<b>Група 671 усього</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 922</b>	<b>2 922</b>	<b>0</b>	<b>23 537</b>	<b>23 537</b>	<b>0</b>	
<b>Розділ 67 усього</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 922</b>	<b>2 922</b>	<b>0</b>	<b>23 537</b>	<b>23 537</b>	<b>0</b>	
<b>Доходи - Усього</b>					<b>16 214 588</b>	<b>16 214 588</b>	<b>0</b>	<b>17 074 731</b>	<b>17 074 731</b>	<b>0</b>	<b>7 360 054</b>	<b>7 360 054</b>	<b>0</b>
<b>Клас 7</b>													
<b>Витрати</b>													
308	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	289	289	0	0	0	0	1 479	1 479	0	
309	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	167	167	0	0	0	0	1 015	1 015	0	
310	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	22 894	22 894	0	0	0	0	79 912	79 912	0	
311	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	8 377	8 377	0	2	2	0	34 899	34 899	0	
<b>Група 701 усього</b>					<b>31 727</b>	<b>31 727</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>117 305</b>	<b>117 305</b>	<b>0</b>
312	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 317	104 317	0	230	230	0	780 276	780 276	0	
313	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78 525	78 525	0	1 268	1 268	0	520 122	520 122	0	
<b>Група 702 усього</b>					<b>182 841</b>	<b>182 841</b>	<b>0</b>	<b>1 498</b>	<b>1 498</b>	<b>0</b>	<b>1 300 397</b>	<b>1 300 397</b>	<b>0</b>
314	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	11 218	11 218	0	0	0	0	70 082	70 082	0	
<b>Група 703 усього</b>					<b>11 218</b>	<b>11 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 082</b>	<b>70 082</b>	<b>0</b>
315	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	14 383	14 383	0	126	126	0	107 867	107 867	0	
316	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	88 234	88 234	0	645	645	0	587 036	587 036	0	
<b>Група 704 усього</b>					<b>102 617</b>	<b>102 617</b>	<b>0</b>	<b>771</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>694 902</b>	<b>694 902</b>	<b>0</b>
317	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	456 726	456 726	0	44	44	0	2 976 459	2 976 459	0	
<b>Група 706 усього</b>					<b>456 726</b>	<b>456 726</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>2 976 459</b>	<b>2 976 459</b>	<b>0</b>
318	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 039	3 039	0	0	0	0	21 487	21 487	0	
319	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10 226	10 226	0	107	107	0	67 881	67 881	0	
<b>Група 707 усього</b>					<b>13 265</b>	<b>13 265</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>89 369</b>	<b>89 369</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 70 усього</b>					<b>798 395</b>	<b>798 395</b>	<b>0</b>	<b>2 422</b>	<b>2 422</b>	<b>0</b>	<b>5 248 515</b>	<b>5 248 515</b>	<b>0</b>
320	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	26 293	26 293	0	0	0	0	175 236	175 236	0	
321	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0	
<b>Група 714 усього</b>					<b>26 293</b>	<b>26 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 255</b>	<b>175 255</b>	<b>0</b>

<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		26 293	26 293	0	0	0	0	175 255	175 255	0
322	7300	Витрати на СЕП	A	230	230	0	0	0	0	1 655	1 655	0
323	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	896	896	0	5	5	0	11 720	11 720	0
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		1 126	1 126	0	5	5	0	13 375	13 375	0
324	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	165	165	0	0	0	0	663 486	663 486	0
<b>Група 732 усього</b>		<b>Витрати від модифікації фінансових активів</b>		165	165	0	0	0	0	663 486	663 486	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	1 172	1 172	0	0	0	0	7 755	7 755	0
327	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	58 286	58 286	0
328	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 775	1 775	0	5	5	0	11 793	11 793	0
329	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	42	42	0	0	0	0	5 165	5 165	0
330	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	61	61	0	0	0	0	61	61	0
331	7399	Інші операційні витрати	A	5 394	5 394	0	267	267	0	20 258	20 258	0
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		8 444	8 444	0	273	273	0	106 732	106 732	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		9 735	9 735	0	278	278	0	783 592	783 592	0
332	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	85 255	85 255	0	0	0	0	501 791	501 791	0
333	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	18 361	18 361	0	528	528	0	120 940	120 940	0
334	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	18 459	18 459	0	0	0	0	87 935	87 935	0
335	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	14	14	0	0	0	0	53	53	0
336	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	1	1	0	0	0	0	116	116	0
337	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 065	2 065	0	0	0	0	3 345	3 345	0
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		124 157	124 157	0	528	528	0	714 179	714 179	0
338	7410	Податок на додану вартість	A	3	3	0	0	0	0	80	80	0
339	7411	Податок на землю	A	1 303	1 303	0	0	0	0	9 123	9 123	0
340	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	20 585	20 585	0	0	0	0	140 230	140 230	0
341	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4 500	4 500	0	2	2	0	18 741	18 741	0
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		26 391	26 391	0	2	2	0	168 174	168 174	0
342	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	7 755	7 755	0	3	3	0	64 278	64 278	0
343	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	102	102	0	0	0	0	921	921	0
344	7423	Амортизація	A	8 259	8 259	0	0	0	0	57 306	57 306	0
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		16 116	16 116	0	3	3	0	122 506	122 506	0
345	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 607	2 607	0	0	0	0	24 833	24 833	0
346	7431	Господарські витрати	A	2 551	2 551	0	4	4	0	18 854	18 854	0
347	7432	Витрати на охорону	A	3 920	3 920	0	0	0	0	25 938	25 938	0
348	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	34	34	0	0	0	0	113	113	0
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		9 112	9 112	0	4	4	0	69 738	69 738	0
349	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 062	1 062	0	4	4	0	7 408	7 408	0
350	7452	Витрати на відрядження	A	318	318	0	0	0	0	3 052	3 052	0
351	7454	Представницькі витрати	A	57	57	0	0	0	0	316	316	0
352	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	92	92	0	0	0	0	398	398	0
353	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	1 763	1 763	0
354	7457	Інші адміністративні витрати	A	816	816	0	0	0	0	3 931	3 931	0
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		2 345	2 345	0	4	4	0	16 867	16 867	0
355	7499	Інші витрати	A	116	116	0	0	0	0	935	935	0
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		116	116	0	0	0	0	935	935	0

<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		178 236	178 236	0	541	541	0	1 092 399	1 092 399	0
356	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	27 281	27 281	0	26	26	0	187 193	187 193	0
357	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	12	12	0	0	0	0	12	12	0
358	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	242	242	0	0	0	0	1 772	1 772	0
359	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	322	322	0	0	0	0	2 481	2 481	0
360	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	426	426	0	0	0	0	4 521	4 521	0
361	7509	Інші комісійні витрати	A	2	2	0	0	0	0	39	39	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		28 285	28 285	0	26	26	0	196 018	196 018	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		28 285	28 285	0	26	26	0	196 018	196 018	0
362	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	4	4	0	0	0	0	10	10	0
363	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	805 748	805 748	0	806 589	806 589	0	2 086	2 086	0
364	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-17 185	-17 185	0
365	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	280 497	280 497	0	116 570	116 570	0	0	0	0
366	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-484 537	-484 537	0
367	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	120	120	0	0	0	0	0	0	0
368	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	-158	-158	0
369	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	753	753	0	0	0	0	3 465	3 465	0
370	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	37 756	37 756	0	64 849	64 849	0	6 752	6 752	0
371	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	68	68	0	1 342	1 342	0	2 101	2 101	0
372	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-14 255	-14 255	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		1 124 946	1 124 946	0	989 350	989 350	0	-501 720	-501 720	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		1 124 946	1 124 946	0	989 350	989 350	0	-501 720	-501 720	0
<b>Витрати - Усього</b>				2 165 890	2 165 890	0	992 616	992 616	0	6 994 058	6 994 058	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	365 995	365 995	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
373	9000	Надані гарантії	A	201 247	50 592	150 655	116 628	6 779	109 849	2 777 197	856 443	1 920 754
374	9003	Надані авалі	A	163 866	163 866	0	350 221	350 221	0	522 059	522 059	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		365 114	214 459	150 655	466 849	356 999	109 849	3 299 256	1 378 503	1 920 754
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		365 114	214 459	150 655	466 849	356 999	109 849	3 299 256	1 378 503	1 920 754
375	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	1 897	0	1 897	765	0	765	53 510	0	53 510
<i>Група 910 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</i>		1 897	0	1 897	765	0	765	53 510	0	53 510
376	9122	Непокріті акредитиви	A	3 658	0	3 658	2 080	0	2 080	71 212	0	71 212
377	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5 158 272	4 574 349	583 922	6 384 525	4 597 154	1 787 371	4 560 760	3 826 906	733 853
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		5 161 930	4 574 349	587 581	6 386 605	4 597 154	1 789 451	4 631 972	3 826 906	805 065
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		5 163 827	4 574 349	589 478	6 387 370	4 597 154	1 790 216	4 685 482	3 826 906	858 576

378	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	5 326 948	1 973 862	3 353 086	5 326 948	1 973 862	3 353 086	0	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		5 326 948	1 973 862	3 353 086	5 326 948	1 973 862	3 353 086	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		5 326 948	1 973 862	3 353 086	5 326 948	1 973 862	3 353 086	0	0	0
379	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	660 950	0	660 950	660 950	0	660 950	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		660 950	0	660 950	660 950	0	660 950	0	0	0
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		660 950	0	660 950	660 950	0	660 950	0	0	0
380	9500	Отримана застава	A	5 936 573	4 427 490	1 509 083	4 857 393	2 663 385	2 194 008	113 565 772	99 933 572	13 632 200
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		5 936 573	4 427 490	1 509 083	4 857 393	2 663 385	2 194 008	113 565 772	99 933 572	13 632 200
381	9520	Земельні ділянки	A	27 044	27 044	0	28 324	28 324	0	5 402 310	5 402 310	0
382	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	20 567	20 567	0	48 557	48 557	0	3 012 812	3 012 812	0
383	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	650 540	650 540	0	401 818	401 818	0	39 901 165	39 901 165	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		698 152	698 152	0	478 698	478 698	0	48 316 286	48 316 286	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		6 634 725	5 125 641	1 509 083	5 336 091	3 142 083	2 194 008	161 882 058	148 249 858	13 632 200
384	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
385	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	679 252	80	679 173	295 344	4 674	290 671	23 525 636	5 477 270	18 048 366
386	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
387	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	11	0	11	4	0	4	782	484	298
388	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	4	0	4	129	8	120
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		679 268	80	679 189	295 353	4 674	290 679	23 526 570	5 477 786	18 048 784
389	9621	Валютні кошти фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку 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
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		679 268	80	679 189	295 353	4 674	290 679	23 527 676	5 478 892	18 048 784
390	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
391	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	15	15	0	5	5	0	11	11	0
392	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21 708	21 708	0
393	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>		20	20	0	10	10	0	21 719	21 719	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		20	20	0	10	10	0	21 719	21 719	0
394	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	247 312	247 312	0	103 791	103 791	0	626 234	626 234	0
395	9802	Акредитиви до виконання	A	951 070	7 827	943 243	1 064 225	609	1 063 616	3 638 140	18 478	3 619 662
396	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>		1 198 382	255 139	943 243	1 168 016	104 400	1 063 616	4 264 394	644 733	3 619 662
397	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	68 433	68 433	0	68 716	68 716	0	72	72	0
398	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
399	9819	Інші цінності і документи	A	1 915 752	11 268	1 904 484	981 379	11 701	969 678	43 481 354	429 253	43 052 101
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		1 984 185	79 701	1 904 484	1 050 095	80 417	969 678	82 211 468	39 159 367	43 052 101
400	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
401	9821	Бланки суворого обліку	A	9	9	0	25	25	0	81	81	0

<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		9	9	0	25	25	0	85	85	0
402	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	43 162	0	43 162	54 474	0	54 474	34 459	15	34 443
403	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	25 936	0	25 936	12 033	0	12 033	205 819	52 819	152 999
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		69 098	0	69 098	66 507	0	66 507	240 277	52 835	187 443
404	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	26	26	0	21	21	0	33	33	0
405	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	757	755	2	761	761	1	64	32	31
407	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	50	48	2	44	43	1	40	9	31
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підвіті та в дорозі</b>		833	830	3	827	825	2	137	74	63
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік цінностей та документів</b>		3 252 506	335 678	2 916 828	2 285 470	185 668	2 099 803	86 716 361	39 857 094	46 859 268
<b>Позабал. А - Усього</b>				22 083 357	12 224 089	9 859 269	20 759 041	10 260 450	10 498 591	280 132 553	198 812 971	81 319 582
408	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	32 354 445	24 477 496	7 876 949	19 479 526	14 401 947	5 077 579	466 970 687	425 900 243	41 070 445
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		32 354 445	24 477 496	7 876 949	19 479 526	14 401 947	5 077 579	466 970 687	425 900 243	41 070 445
409	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 561 698	190 342	2 371 357	3 888 428	335 757	3 552 671	18 794	14 227	4 566
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		2 561 698	190 342	2 371 357	3 888 428	335 757	3 552 671	18 794	14 227	4 566
410	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	18 224 371	9 812 226	8 412 144	18 224 371	9 812 226	8 412 144	0	0	0
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		18 224 371	9 812 226	8 412 144	18 224 371	9 812 226	8 412 144	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		53 140 514	34 480 064	18 660 450	41 592 325	24 549 931	17 042 394	466 989 481	425 914 470	41 075 011
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				53 140 514	34 480 064	18 660 450	41 592 325	24 549 931	17 042 394	466 989 481	425 914 470	41 075 011
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				75 223 871	46 704 153	28 519 718	62 351 366	34 810 381	27 540 985	747 122 034	624 727 442	122 394 593
<b>Пасивні</b>												
411	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	621	621	0	13 893	13 893	0	3 900 931	3 900 931	0
412	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	4 848 149	4 486 877	361 272	17 441 899	16 358 548	1 083 351	296 421 124	282 736 456	13 684 668
413	9036	Отримані контргарантії	П	327	0	327	9 471	8 819	652	26 530	11 319	15 211
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		4 849 097	4 487 498	361 599	17 465 262	16 381 260	1 084 002	300 348 586	286 648 706	13 699 880
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		4 849 097	4 487 498	361 599	17 465 262	16 381 260	1 084 002	300 348 586	286 648 706	13 699 880
414	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	325 966	0	325 966	582 296	0	582 296	11 729 727	0	11 729 727
<b>Група 911 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</b>		325 966	0	325 966	582 296	0	582 296	11 729 727	0	11 729 727
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		325 966	0	325 966	582 296	0	582 296	11 729 727	0	11 729 727
415	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	5 328 827	269 769	5 059 058	5 328 827	269 769	5 059 058	0	0	0
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>		5 328 827	269 769	5 059 058	5 328 827	269 769	5 059 058	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		5 328 827	269 769	5 059 058	5 328 827	269 769	5 059 058	0	0	0
416	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	660 950	0	660 950	660 950	0	660 950	0	0	0
<b>Група 936 усього</b>		<b>Активи до відправлення</b>		660 950	0	660 950	660 950	0	660 950	0	0	0
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		660 950	0	660 950	660 950	0	660 950	0	0	0
417	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21 708	21 708	0
418	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	15	15	0	11	11	0
419	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<b>Група 979 усього</b>		<b>Пасивні рахунки довірчого управління</b>		10	10	0	20	20	0	21 719	21 719	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		10	10	0	20	20	0	21 719	21 719	0

<b>Позабал. П - Усього</b>				11 164 849	4 757 277	6 407 572	24 037 355	16 651 049	7 386 305	312 100 031	286 670 425	25 429 606
420	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	326 131 991	292 945 208	33 186 783
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	326 131 991	292 945 208	33 186 783
421	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	108 890 012	45 111 809	63 778 203
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	108 890 012	45 111 809	63 778 203
422	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>				0	0	0	0	0	0	435 022 003	338 057 017	96 964 986
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	435 022 003	338 057 017	96 964 986
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				11 164 849	4 757 277	6 407 572	24 037 355	16 651 049	7 386 305	747 122 034	624 727 442	122 394 593