

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.09.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	4 895 517	3 426 077	1 469 440	4 937 732	3 474 556	1 463 176	763 919	307 087	456 831
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1 633 807	1 127 762	506 045	1 628 670	1 144 001	484 669	121 289	55 103	66 186
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 141 914	2 141 914	0	2 069 705	2 069 705	0	407 106	407 106	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	374 300	374 300	0	374 300	374 300	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	3 999 003	3 269 316	729 687	4 006 828	3 272 231	734 597	852	178	674
Група 100 усього		Банкноти та монети		13 044 541	10 339 370	2 705 171	13 017 235	10 334 794	2 682 442	1 293 165	769 474	523 691
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	552	0	552	2 197	0	2 197	-35 597	-5 310	-30 287
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		552	0	552	2 197	0	2 197	-35 597	-5 310	-30 287
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		13 045 093	10 339 370	2 705 723	13 019 432	10 334 794	2 684 638	1 257 569	764 164	493 405
7	1101	Банківські метали в банку	А	3 199	0	3 199	15 130	0	15 130	36 698	0	36 698
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	14 045	0	14 045	826	0	826	13 264	0	13 264
Група 110 усього		Банківські метали		17 244	0	17 244	15 956	0	15 956	49 963	0	49 963
Розділ 11 усього		Банківські метали		17 244	0	17 244	15 956	0	15 956	49 963	0	49 963
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	89 930 388	89 928 895	1 493	90 134 887	90 134 296	592	4 380 188	4 363 656	16 532
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		89 930 388	89 928 895	1 493	90 134 887	90 134 296	592	4 380 188	4 363 656	16 532
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		89 930 388	89 928 895	1 493	90 134 887	90 134 296	592	4 380 188	4 363 656	16 532
10	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	19 341 001	19 341 001	0
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 350 631	1 350 631	0	333 697	333 697	0	6 881 667	6 881 667	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	-56 874	-56 874	0
13	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
14	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	104 183	104 183	0	32 500	32 500	0	308 561	308 561	0

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 454 813	1 454 813	0	366 197	366 197	0	27 110 450	27 110 450	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 347 517	0	4 347 517	4 619 314	0	4 619 314	40 360 547	10 293 001	30 067 546
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	155 866	126 181	29 685	183 987	376	183 611	16 618	179	16 438
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	-1 179 191	-1 128 321	-50 870
19	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	28 401	87	28 314	45 786	1 011	44 776	15 980	76	15 904
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	-140 571	-1 213	-139 358
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	241 911	82 336	159 576	359 307	216 643	142 665	526 383	157 053	369 330
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		4 773 695	208 603	4 565 092	5 208 394	218 029	4 990 365	39 599 767	9 320 776	30 278 991
22	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4 145	4 145	0	49 082	49 082	0
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	319	319	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	-2 561	-2 561	0
25	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	413	413	0	591	591	0	474	474	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		732	732	0	4 736	4 736	0	46 995	46 995	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		6 229 241	1 664 149	4 565 092	5 579 327	588 963	4 990 365	66 757 213	36 478 221	30 278 991
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	53 740 051	240 017	53 500 034	54 218 933	235 356	53 983 577	9 722 544	13 676	9 708 868
27	1502	Кошти банків у розрахунках	A	123 851	105 422	18 429	121 510	105 422	16 088	267 321	20	267 301
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 541	0	1 541	1 361	438	923	-12 993	-1 286	-11 708
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		53 865 443	345 440	53 520 003	54 341 805	341 217	54 000 588	9 976 871	12 410	9 964 461
29	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 330 277	0	8 330 277	8 330 277	0	8 330 277	0	0	0
30	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 303 856	0	3 303 856	1 889 884	0	1 889 884	1 413 972	0	1 413 972

31	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 678	0	2 678	1 499	0	1 499	1 178	0	1 178
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11 636 810	0	11 636 810	10 221 661	0	10 221 661	1 415 150	0	1 415 150
34	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 643	0	9 643	21 852	0	21 852	930 142	809 193	120 949
35	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	222	0	222	40	0	40	0	0	0
36	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-375	0	-375
37	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	685	0	685	789	0	789	36 850	36 144	705
38	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 137	0	3 137	4 313	0	4 313	-816 341	-761 953	-54 388
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13 686	0	13 686	26 995	0	26 995	150 276	83 385	66 892
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		65 515 939	345 440	65 170 500	64 590 460	341 217	64 249 244	11 542 297	95 795	11 446 503
39	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	31 690 775	20 673 909	11 016 867	31 330 897	20 698 231	10 632 666	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		31 690 775	20 673 909	11 016 867	31 330 897	20 698 231	10 632 666	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		31 690 775	20 673 909	11 016 867	31 330 897	20 698 231	10 632 666	0	0	0
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 193 148	575 164	617 984	1 193 132	575 164	617 968	297	0	297
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	7 389	0	7 389	7 371	0	7 371	74 454	74 118	336
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 200 537	575 164	625 373	1 200 503	575 164	625 339	74 751	74 118	632
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	10	0	10	29	0	29	-74 462	-74 118	-343
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		10	0	10	29	0	29	-74 462	-74 118	-343
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 200 547	575 164	625 383	1 200 532	575 164	625 368	289	0	289
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		207 629 228	123 526 925	84 102 303	205 871 492	122 672 664	83 198 828	83 987 518	41 701 836	42 285 683
Клас 2												
43	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 470	17 470	0	17 714	17 714	0	32 303	32 303	0
44	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
45	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
46	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	493	493	0	673	673	0	551	551	0
47	2019	Резерв за кредитами, що наданий за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	123	123	0	120	120	0	-221	-221	0

Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18 089	18 089	0	18 508	18 508	0	32 630	32 630	0
48	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 600	5 600	0	9 600	9 600	0	27 998	27 998	0
49	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
50	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
51	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	436	436	0	748	748	0	1 627	1 627	0
52	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	219	219	0	123	123	0	-616	-616	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 255	6 255	0	10 471	10 471	0	29 010	29 010	0
53	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	287 693	287 693	0	191 804	191 804	0	666 950	666 950	0
54	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 938	6 938	0	8 989	8 989	0	0	0	0
55	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	-10 874	-10 874	0
56	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 303	10 303	0	7 135	7 135	0	117 071	117 071	0
57	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 702	9 702	0	13 987	13 987	0	-262 037	-262 037	0
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		314 637	314 637	0	221 916	221 916	0	511 110	511 110	0
58	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 851 393	255 050	1 596 343	1 667	1 667	0	3 134 256	1 537 914	1 596 343
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 436	2 161	276	667 762	102 094	565 668	0	0	0
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 744 830	-1 179 438	-565 392
61	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	141 487	10 338	131 149	1 706	1 706	0	298 248	167 100	131 149
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 995 316	267 548	1 727 767	671 135	105 467	565 668	1 687 675	525 575	1 162 099
62	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 405 529	1 257 262	7 148 267	4 913 268	1 236 453	3 676 815	105 675 622	20 952 314	84 723 309

63	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	143 181	44 805	98 376	154 975	7 443	147 531	78 387	66 301	12 086
64	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	-2 341 626	-467 751	-1 873 875
65	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 064 263	340 784	1 723 479	1 182 256	292 016	890 240	23 119 706	8 069 458	15 050 248
66	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 820 468	185 954	1 634 514	3 812 457	170 504	3 641 954	-61 538 255	-15 838 697	-45 699 558
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12 433 442	1 828 806	10 604 636	10 062 956	1 706 416	8 356 540	64 993 834	12 781 625	52 212 210
67	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	202 114	0	202 114	66 358	104	66 254	2 659 442	35 631	2 623 810
68	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 630	1	1 629	4 239	1	4 238	0	0	0
69	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-57 535	-12	-57 523
70	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	128 154	612	127 542	46 081	611	45 470	1 296 213	1 819	1 294 394
71	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 786	53	47 733	171 679	35	171 644	-2 277 417	-15 350	-2 262 067
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		379 684	666	379 018	288 357	751	287 606	1 620 703	22 089	1 598 614
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15 147 422	2 436 001	12 711 421	11 273 343	2 063 529	9 209 814	68 874 961	13 902 039	54 972 923
72	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	75 170	75 170	0
73	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-75 170	-75 170	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	145 300	112 485	32 815	106 024	97 922	8 102	637 984	208 133	429 852
75	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	19	7	15	7	8	131	131	0
76	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	-194	-91	-103
77	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 965	6 230	23 736	12 348	5 279	7 069	311 607	67 321	244 286
78	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 794	90	12 704	55 968	1 889	54 079	-821 651	-147 718	-673 933

Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		188 085	118 823	69 262	174 355	105 097	69 258	127 878	127 776	102
79	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 379	153	46 226	14 147	859	13 288	695 511	99 524	595 988
80	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	343	195	148	175	82	93	2 925	1 064	1 861
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 450	-10 119	-331
82	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 969	2 051	31 918	11 627	1 396	10 232	358 125	43 620	314 505
83	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 764	731	17 033	71 729	1 190	70 539	-974 117	-100 243	-873 874
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		98 455	3 130	95 325	97 679	3 527	94 152	71 995	33 846	38 148
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		286 539	121 953	164 586	272 033	108 623	163 410	199 872	161 622	38 250
84	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	99 753 880	81 850 121	17 903 759	99 452 880	82 372 254	17 080 626	1 190 849	1 105 630	85 219
85	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	107 507	104 347	3 160	102 211	98 902	3 309	0	0	0
86	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	17 683	17 412	271	17 819	17 548	271	467	467	0
87	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 888	2 847	42	5 419	5 157	263	-43 665	-41 238	-2 427
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		99 881 959	81 974 726	17 907 232	99 578 329	82 493 860	17 084 469	1 147 651	1 064 859	82 792
88	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 960 401	687 366	1 273 035	1 894 605	590 648	1 303 956	0	0	0
89	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	3 480 466	2 848 717	631 749	3 436 254	2 729 890	706 364	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		5 440 866	3 536 083	1 904 784	5 330 859	3 320 538	2 010 321	0	0	0
90	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 165 879	1 120 290	45 588	1 102 262	1 065 598	36 664	49	49	0
91	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	92	92	0	80	80	0	0	0	0
92	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 165 972	1 120 384	45 588	1 102 343	1 065 679	36 664	49	49	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		106 488 797	86 631 193	19 857 605	106 011 532	86 880 078	19 131 454	1 147 700	1 064 908	82 792
93	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	353 408	1 159	352 249	353 741	1 492	352 249	0	0	0
94	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	29 419 795	6 185 034	23 234 760	29 419 217	6 184 815	23 234 402	66 763	20 000	46 763
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		29 773 203	6 186 193	23 587 010	29 772 958	6 186 307	23 586 651	66 763	20 000	46 763
95	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 157	25	3 132	3 583	63	3 520	-60 603	-18 526	-42 077
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 157	25	3 132	3 583	63	3 520	-60 603	-18 526	-42 077
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		29 776 360	6 186 218	23 590 142	29 776 541	6 186 370	23 590 171	6 160	1 474	4 686
96	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 754 529	1 754 529	0	1 754 529	1 754 529	0	0	0	0
97	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	15 731 074	12 703 923	3 027 151	15 809 002	12 779 680	3 029 322	122 358	105 815	16 543
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		17 485 603	14 458 452	3 027 151	17 563 531	14 534 209	3 029 322	122 358	105 815	16 543
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		17 485 603	14 458 452	3 027 151	17 563 531	14 534 209	3 029 322	122 358	105 815	16 543

Клас 2 усього		Операції з клієнтами		169 184 722	109 833 816	59 350 905	164 896 981	109 772 810	55 124 171	70 351 052	15 235 859	55 115 193
Клас 3												
98	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
99	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
100	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 638	1 638	0	1 880	1 880	0	80 386	80 386	0
101	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	242	242	0	335	335	0	752	752	0
102	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	-69 766	-69 766	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 880	1 880	0	2 215	2 215	0	17 009	17 009	0
103	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
104	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
105	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
106	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	64	64	0	14 080	14 080	0	7 431	7 431	0
107	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-21 370	-21 370	0
108	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	123	123	0	65	65	0	210	210	0
109	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-92	-92	0
110	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22 224	22 224	0	0	0	0	1 080 514	1 080 514	0
111	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	122	122	0	-4 225 360	-4 225 360	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		22 411	22 411	0	14 267	14 267	0	1 515 310	1 515 310	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		24 290	24 290	0	16 482	16 482	0	1 532 319	1 532 319	0
112	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	2 175	2 175	0	2 523	2 523	0	14 141	14 141	0
113	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	3 013	3 013	0	1 845	1 845	0	7 073	7 073	0
114	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	43 097	43 097	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		5 189	5 189	0	4 368	4 368	0	64 310	64 310	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		5 189	5 189	0	4 368	4 368	0	64 310	64 310	0

115	3500	Витрати майбутніх періодів	A	8 690	4 343	4 347	4 688	2 581	2 107	63 112	17 672	45 439
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		8 690	4 343	4 347	4 688	2 581	2 107	63 112	17 672	45 439
116	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 578	6 578	0	4 507	4 507	0	3 156 629	3 156 629	0
117	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16 437	16 437	0	9 684	9 684	0	39 083	39 083	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		23 016	23 016	0	14 191	14 191	0	3 195 712	3 195 712	0
118	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	10 000	10 000	0	208 196	208 196	0
119	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 138 292	2 138 292	0
120	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	31 118	31 118	0	31 089	31 089	0	896 812	896 812	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		31 118	31 118	0	41 089	41 089	0	3 243 301	3 243 301	0
121	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	10 067 320	4 987 231	5 080 089	10 067 320	4 987 231	5 080 089	0	0	0
122	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 122 533	0	2 122 533	2 122 533	0	2 122 533	0	0	0
123	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	9	0	9	2	0	2	125	0	125
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		12 189 861	4 987 231	7 202 630	12 189 854	4 987 231	7 202 624	125	0	125
124	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	164	164	0	123	123	0	77	77	0
125	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	14	14	0	1 294	1 294	0
126	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	45 525	45 525	0	45 536	45 536	0	38	38	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		45 688	45 688	0	45 673	45 673	0	1 409	1 409	0
127	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 561	2 561	0	2 159	2 159	0	2 055	2 055	0
128	3578	Інші нараховані доходи	A	63 315	63 302	13	63 382	63 377	5	380 992	380 849	143
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		65 876	65 863	13	65 541	65 536	5	383 047	382 904	143
129	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	347	345	2	9	0	9	-32 081	-31 956	-125
130	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	52	46	5	894	881	13	-280 719	-280 576	-143
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		398	391	7	903	881	21	-312 800	-312 532	-268
Розділ 35 усього		Інші активи банку		12 364 648	5 157 650	7 206 998	12 361 939	5 157 182	7 204 757	6 573 905	6 528 466	45 439
131	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	10 444 239	10 444 239	0	10 444 239	10 444 239	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		10 444 239	10 444 239	0	10 444 239	10 444 239	0	0	0	0
132	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	100 947 525	1 165 730	99 781 794	100 818 014	1 165 692	99 652 322	129 917	0	129 917
Група 373 усього		Транзитні рахунки		100 947 525	1 165 730	99 781 794	100 818 014	1 165 692	99 652 322	129 917	0	129 917
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		111 391 764	11 609 970	99 781 795	111 262 254	11 609 932	99 652 322	129 917	0	129 917
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	15 778 919	0	15 778 919	14 544 701	0	14 544 701	29 222 936	0	29 222 936
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-29 222 936	-29 222 936	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		15 778 919	0	15 778 919	14 544 701	0	14 544 701	0	-29 222 936	29 222 936
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		15 778 919	0	15 778 919	14 544 701	0	14 544 701	0	-29 222 936	29 222 936
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		139 564 810	16 797 099	122 767 711	138 189 744	16 787 964	121 401 780	8 300 452	-21 097 841	29 398 293
Клас 4												
136	4300	Нематеріальні активи	A	1 147	1 147	0	4 663	4 663	0	118 579	118 579	0

137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	4 663	4 663	0	1 344	1 344	0	-69 105	-69 105	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		5 810	5 810	0	6 007	6 007	0	49 474	49 474	0
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	345	345	0	972	972	0	31 401	31 401	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		345	345	0	972	972	0	31 401	31 401	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		6 155	6 155	0	6 979	6 979	0	80 876	80 876	0
139	4400	Основні засоби	А	2 642	2 642	0	9 943	9 943	0	2 156 626	2 156 626	0
140	4409	Знос основних засобів	П	9 922	9 922	0	6 740	6 740	0	-595 479	-595 479	0
Група 440 усього		Основні засоби		12 564	12 564	0	16 682	16 682	0	1 561 147	1 561 147	0
141	4410	Інвестиційна нерухомість	А	9 161	9 161	0	6 080	6 080	0	1 258 050	1 258 050	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		9 161	9 161	0	6 080	6 080	0	1 258 050	1 258 050	0
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 319	2 319	0	2 746	2 746	0	14 398	14 398	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		2 319	2 319	0	2 746	2 746	0	14 398	14 398	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		24 044	24 044	0	25 509	25 509	0	2 833 595	2 833 595	0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	822	822	0	122	122	0	45 306	45 306	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	122	122	0	856	856	0	-44 521	-44 521	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		944	944	0	978	978	0	785	785	0
145	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	0	0	0	78	78	0	588	588	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		0	0	0	78	78	0	588	588	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		944	944	0	1 057	1 057	0	1 374	1 374	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		31 143	31 143	0	33 545	33 545	0	2 915 845	2 915 845	0
АКТИВИ - Усього				516 409 904	250 188 984	266 220 919	508 991 762	249 266 982	259 724 780	165 554 867	38 755 698	126 799 168
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
146	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
Група 130 усього		Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку		0	0	0	6	6	0	6	6	0
147	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5 850 000	5 850 000	0	5 850 000	5 850 000	0	0	0	0
148	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7 773	7 773	0	7 773	7 773	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		5 857 773	5 857 773	0	5 857 773	5 857 773	0	0	0	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		5 857 773	5 857 773	0	5 857 779	5 857 779	0	6	6	0
149	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 661 469	83 406	1 578 063
150	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	220	132	88	220	132	88	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		220	132	88	220	132	88	1 661 469	83 406	1 578 063
151	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 318	0	1 318	6 181	0	6 181	90 217	0	90 217
152	1618	Нараховані витрати за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	179	0	179	179	0	179	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 497	0	1 497	6 359	0	6 359	90 217	0	90 217
153	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 479 000	22 479 000	0	22 639 000	22 639 000	0	325 000	325 000	0
154	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	902 564	840 000	62 564	866 368	840 000	26 368	286 925	0	286 925

155	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	723	2	721	1 046	2	1 044	-7 223	0	-7 223
156	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 331	19 745	3 585	20 454	19 828	626	932	158	773
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		23 405 618	23 338 748	66 870	23 526 869	23 498 831	28 038	605 634	325 158	280 475
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		23 407 335	23 338 879	68 455	23 533 448	23 498 962	34 485	2 357 320	408 564	1 948 756
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 961 860	1 292 580	669 280	1 961 861	1 292 581	669 280	1	1	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	55 873	0	55 873	176 939	0	176 939	121 066	0	121 066
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 017 733	1 292 580	725 153	2 138 800	1 292 581	846 219	121 066	1	121 066
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 017 733	1 292 580	725 153	2 138 800	1 292 581	846 219	121 066	1	121 066
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		31 282 841	30 489 233	793 608	31 530 027	30 649 323	880 704	2 478 392	408 571	2 069 822
Усього Зобов'язання за класом 1				31 282 841	30 489 233	793 608	31 530 027	30 649 323	880 704	2 478 392	408 571	2 069 822
Клас 2												
Зобов'язання												
159	2513	Кошти Державного казначейства України	П	79 535	0	79 535	498 395	0	498 395	1 644 666	0	1 644 666
160	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	358	0	358	543	0	543	541	0	541
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		79 893	0	79 893	498 937	0	498 937	1 645 207	0	1 645 207
161	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 260 448	290 472	969 975	1 235 382	264 313	971 069	134 599	97 534	37 064
162	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	748 922	76 418	672 504	627 245	79 004	548 241	3 253 617	11 625	3 241 992
163	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України_	П	200	200	0	30 900	30 900	0	278 080	278 080	0
164	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 133	2 711	422	3 145	2 725	420	489	71	418
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		2 012 703	369 801	1 642 902	1 896 672	376 942	1 519 730	3 666 784	387 310	3 279 474
165	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	106 309	5 368	100 941	215 354	48 900	166 454	853 387	67 904	785 483
166	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	16 096	0	16 096	68 988	0	68 988	836 446	267	836 180
167	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	424	0	424	467	0	467	465	0	465
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		122 829	5 368	117 460	284 810	48 900	235 910	1 690 298	68 171	1 622 127
168	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1 295	0	1 295	1 510	0	1 510	3 948	0	3 948
169	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	1 828	0	1 828	2 390	0	2 390	8 370	0	8 370
170	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	760	0	760	1 093	0	1 093	6 101	0	6 101
171	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів_	П	53 253	53 253	0	116 145	116 145	0	709 585	709 585	0
172	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів_	П	7 422	7 422	0	7 422	7 422	0	0	0	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів		64 559	60 675	3 884	128 560	123 568	4 993	728 004	709 585	18 419
173	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	5 639	0	5 639	5 913	0	5 913	5 021	1	5 021

174	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	513	0	513	898	0	898	7 063	0	7 063
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		6 152	0	6 152	6 811	0	6 811	12 085	1	12 084
175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	149 658	130 185	19 472	149 589	130 117	19 472	4	4	0
176	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	0	0	0	48	48	0	48	48	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		149 658	130 186	19 472	149 637	130 165	19 472	52	52	0
177	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	138 666	138 666	0	138 666	138 666	0	0	0	0
178	2571	Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою	П	585	585	0	585	585	0	0	0	0
179	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	8 649	8 649	0	8 649	8 649	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		147 900	147 900	0	147 900	147 900	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		2 583 694	713 931	1 869 763	3 113 328	827 475	2 285 853	7 742 430	1 165 119	6 577 311
180	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	40 251 861	10 135 396	30 116 465
181	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	6	6	0
182	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	264 286	167 773	96 513	696 050	170 272	525 778	652 892	35 066	617 825
183	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 094 965	159 511	7 935 454	8 073 904	138 451	7 935 453	2 563	2 491	72
184	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	34 358	34 358	0	33 408	33 408	0	5 242	5 242	0
185	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	50 094	38 794	11 301
186	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	54 034	44 504	9 531	133 295	61 376	71 919	259 653	52 698	206 954
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8 447 649	406 151	8 041 498	8 936 657	403 507	8 533 150	41 222 310	10 269 692	30 952 618
187	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	8 946 490	8 433 453	513 038	9 476 085	8 430 673	1 045 412	9 586 172	5 378 176	4 207 995
188	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 179	1 136	43	1 336	1 274	62	-360	-306	-55
189	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	333	286	47
190	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	83 285	68 841	14 444	79 642	66 817	12 826	66 663	48 886	17 777
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		9 030 954	8 503 430	527 524	9 557 063	8 498 764	1 058 299	9 652 808	5 427 043	4 225 765
191	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3 687 775	1 045 242	2 642 533
192	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 590	3 590	0	3 468	3 468	0	24 165	24 165	0
193	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3 062 700	1 728 089	1 334 611
194	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	13 424	9 916	3 509	14 380	9 471	4 910	16 620	3 295	13 326
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		17 015	13 506	3 509	17 848	12 939	4 910	6 791 260	2 800 791	3 990 470
195	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	1 214 994	329 937	885 057	2 242 050	353 874	1 888 176	18 520 554	4 551 475	13 969 079
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	561	380	181	372	232	140	-1 427	-994	-433
197	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	83	34	48
198	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	85 753	48 559	37 194	97 380	51 768	45 613	177 580	77 215	100 366
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		1 301 309	378 876	922 433	2 339 802	405 874	1 933 929	18 696 790	4 627 730	14 069 060
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	401 950	248 750	153 200
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	394 500	376 689	17 811	392 617	325 422	67 195	1 048 012	659 302	388 709
201	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	98	93	5	90	87	4	-57	-45	-12

203	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	14	13	2
204	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13 539	12 166	1 373	12 490	10 889	1 601	13 360	10 672	2 688
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		408 137	388 948	19 189	405 197	336 397	68 800	1 463 650	919 063	544 587
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		19 205 063	9 690 911	9 514 152	21 256 567	9 657 480	11 599 088	77 826 818	24 044 319	53 782 499
205	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	949 621	0	949 621	4 109 210	0	4 109 210	63 522 753	4 051 000	59 471 753
206	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	149 420	0	149 420	63 374	3 752	59 623	-2 165 464	-26 942	-2 138 521
207	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	357 218	336 064	21 154	503 515	59 667	443 848	1 158 529	1 026	1 157 503
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 456 259	336 064	1 120 195	4 676 099	63 418	4 612 681	62 515 818	4 025 084	58 490 734
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		1 456 259	336 064	1 120 195	4 676 099	63 418	4 612 681	62 515 818	4 025 084	58 490 734
208	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	67 794 128	37 575 484	30 218 644	67 813 142	37 535 938	30 277 204	793 919	598 289	195 629
209	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	106 243	106 243	0	106 243	106 243	0	383	383	0
210	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	238 378	238 378	0	241 210	241 210	0	3 115	3 115	0
211	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	74	1	73	336	14	322	5 071	452	4 618
212	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	39	0	39	182	0	182	2 658	4	2 653
213	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30 402 855	609 958	29 792 896	30 716 449	659 143	30 057 305	2 104 899	1 287 912	816 987
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		98 541 716	38 530 064	60 011 652	98 877 561	38 542 548	60 335 013	2 910 043	1 890 155	1 019 888
214	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	193 131	167 959	25 172
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	193 131	167 959	25 172
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		98 541 716	38 530 064	60 011 652	98 877 561	38 542 548	60 335 013	3 103 175	2 058 115	1 045 060
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		121 786 732	49 270 970	72 515 762	127 923 555	49 090 921	78 832 635	151 188 241	31 292 636	119 895 605
Усього Зобов'язання за класом 2				121 786 732	49 270 970	72 515 762	127 923 555	49 090 921	78 832 635	151 188 241	31 292 636	119 895 605
Клас 3												
Зобов'язання												
215	3600	Доходи майбутніх періодів	П	12 189	11 774	416	11 307	11 167	139	24 233	22 709	1 524
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		12 189	11 774	416	11 307	11 167	139	24 233	22 709	1 524
216	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	2 203	2 203	0	2 369	2 369	0	731	731	0
217	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 309	1 099	210	1 284	1 075	210	278	278	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 512	3 302	210	3 653	3 443	210	1 009	1 009	0
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	53 795	53 795	0	49 725	49 725	0	32 590	32 590	0
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	21 195	21 195	0	41 780	41 780	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		53 795	53 795	0	70 920	70 920	0	74 370	74 370	0
220	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 070 700	5 053 046	5 017 653	10 070 700	5 053 046	5 017 653	0	0	0
221	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	18 386	18 386	0	18 386	18 386	0	0	0	0
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 551	2 551	0	1 627	1 627	0	10 572	10 572	0

Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		10 091 637	5 073 983	5 017 653	10 090 714	5 073 060	5 017 653	10 572	10 572	0
223	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	104 445	104 445	0	83 541	83 541	0	90	90	0
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	23 228	23 228	0	16 935	16 935	0	427	427	0
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 166	9 166	0	7 674	7 674	0	96 484	96 484	0
227	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 719	1 719	0	1 512	1 512	0	1 512	1 512	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		138 567	138 567	0	109 671	109 671	0	98 514	98 514	0
228	3660	Субординований борг банку	П	51 653	0	51 653	242 181	0	242 181	3 534 930	0	3 534 930
229	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	758	0	758	722	0	722	-10 603	0	-10 603
230	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	152 763	0	152 763	29 632	0	29 632	24 113	0	24 113
Група 366 усього		Субординований борг банку		205 174	0	205 174	272 534	0	272 534	3 548 440	0	3 548 440
231	3678	Інші нараховані витрати_	П	4 720	3 695	1 025	4 334	3 023	1 311	3 591	2 867	724
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		4 720	3 695	1 025	4 334	3 023	1 311	3 591	2 867	724
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	47	20	27	66	12	54	1 318	779	539
233	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	21 258	20 239	1 020	20 803	17 461	3 342	64 914	49 770	15 144
Група 369 усього		Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		21 305	20 259	1 047	20 868	17 473	3 395	66 232	50 549	15 683
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		10 530 900	5 305 374	5 225 525	10 584 001	5 288 758	5 295 243	3 826 960	260 591	3 566 369
234	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 119 171	2 974 311	144 860	3 142 102	2 974 790	167 313	35 311	1 271	34 040
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		3 119 171	2 974 311	144 860	3 142 102	2 974 790	167 313	35 311	1 271	34 040
235	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	81 581	81 412	169
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	81 581	81 412	169
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 119 171	2 974 311	144 860	3 142 102	2 974 790	167 313	116 892	82 683	34 209
236	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 233 164	0	1 233 164
237	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 569 241	14 569 241	0	15 803 459	15 803 459	0	-1 233 164	-1 233 164	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		14 569 241	14 569 241	0	15 803 459	15 803 459	0	0	-1 233 164	1 233 164
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		14 569 241	14 569 241	0	15 803 459	15 803 459	0	0	-1 233 164	1 233 164
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		28 219 312	22 848 926	5 370 385	29 529 562	24 067 006	5 462 556	3 943 852	-889 890	4 833 742
Усього Зобов'язання за класом 3				28 219 312	22 848 926	5 370 385	29 529 562	24 067 006	5 462 556	3 943 852	-889 890	4 833 742
Зобов'язання - Усього				181 288 885	102 609 129	78 679 756	188 983 144	103 807 250	85 175 895	157 610 485	30 811 317	126 799 168
Клас 5												
Капітал												
238	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
239	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	162 926	162 926	0
240	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	209 923	209 923	0
241	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-31 325 352	-31 325 352	0
242	5040	Прибуток звітного року_	П	0	0	0	0	0	0	196 011	196 011	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	196 011	196 011	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	7 763 626	7 763 626	0
243	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	717 428	717 428	0

244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	195 065	195 065	0	154 274	154 274	0	-1 233 525	-1 233 525	0
245	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
246	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	335	335	0	242	242	0	-69 014	-69 014	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		195 400	195 400	0	154 516	154 516	0	49 993	49 993	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		195 400	195 400	0	154 516	154 516	0	49 993	49 993	0
247	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	130 763	130 763	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	130 763	130 763	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	130 763	130 763	0
Капітал - Усього				195 400	195 400	0	154 516	154 516	0	7 944 382	7 944 382	0
ПАСИВИ - Усього				181 484 285	102 804 530	78 679 756	189 137 660	103 961 765	85 175 895	165 554 867	38 755 698	126 799 168
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
248	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	820	820	0	6 942	6 942	0	0	0	0
249	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	48 976	48 976	0
250	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	563	563	0	0	0	0
251	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12 349	12 349	0
252	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	2 115	2 115	0	0	0	0
253	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 097	5 097	0
254	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	893	893	0	0	0	0
255	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 007	11 007	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		824	824	0	10 513	10 513	0	77 428	77 428	0
256	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	17 620	17 620	0	0	0	0
257	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	111 624	111 624	0
258	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	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
260	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	495	495	0	0	0	0
261	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	3 403	3 403	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
278	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	816 477	816 477	0
279	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12 883	12 883	0	235 292	235 292	0	0	0	0
280	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	1 824 258	1 824 258	0
281	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	732	732	0	0	0	0
282	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 216	8 216	0
283	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	65	65	0	22 347	22 347	0	0	0	0
284	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	177 137	177 137	0
285	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	37 246	37 246	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		12 948	12 948	0	362 553	362 553	0	2 863 335	2 863 335	0
286	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	38 055	38 055	0	0	0	0
287	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	225 842	225 842	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	38 055	38 055	0	225 842	225 842	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		12 948	12 948	0	400 608	400 608	0	3 089 177	3 089 177	0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	18 204 550	18 204 550	0	16 693 252	16 693 252	0	-192 611	-192 611	0
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	173 119	173 119	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		18 204 550	18 204 550	0	16 693 252	16 693 252	0	-19 492	-19 492	0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 960 598	5 960 598	0	5 981 927	5 981 927	0	-89 487	-89 487	0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	157 916	157 916	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		5 960 598	5 960 598	0	5 981 927	5 981 927	0	68 429	68 429	0
292	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	333 697	333 697	0	1 350 631	1 350 631	0	-854 107	-854 107	0
293	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 979	7 979	0	0	0	0	-50 083	-50 083	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		341 676	341 676	0	1 350 631	1 350 631	0	-904 190	-904 190	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		24 506 824	24 506 824	0	24 025 809	24 025 809	0	-855 252	-855 252	0
294	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
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0	560	560	0
295	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	5	5	0	0	0	0	155 242	155 242	0

Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		5	5	0	0	0	0	155 242	155 242	0
296	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	121	121	0	121	121	0
297	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	53 949	53 949	0
298	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	2 863	2 863	0	25 351	25 351	0
299	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
300	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	5	5	0	2 917	2 917	0	20 616	20 616	0
301	6399	Інші операційні доходи	П	242	242	0	66 927	66 927	0	82 408	82 408	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		246	246	0	72 828	72 828	0	182 481	182 481	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		251	251	0	72 828	72 828	0	338 284	338 284	0
302	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3 597	3 597	0	6 961	6 961	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	3 597	3 597	0	6 961	6 961	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	3 597	3 597	0	6 961	6 961	0
303	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	13 544	13 544	0	98 708	98 708	0
304	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	24	24	0	61	61	0
305	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	4	4	0	339	339	0
306	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	324	324	0	2 850	2 850	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		2	2	0	13 896	13 896	0	101 958	101 958	0
307	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	801	801	0	58 813	58 813	0	431 548	431 548	0
308	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 370	1 370	0	7 569	7 569	0
309	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	222	222	0	1 045	1 045	0
310	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	9	9	0	26 195	26 195	0	185 574	185 574	0
311	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	40	40	0
312	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	178	178	0	10 233	10 233	0	74 283	74 283	0
313	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 264	3 264	0	25 481	25 481	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		989	989	0	100 101	100 101	0	725 541	725 541	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		991	991	0	113 997	113 997	0	827 498	827 498	0
314	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1 006	1 006	0	24 543	24 543	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	1 006	1 006	0	24 543	24 543	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	1 006	1 006	0	24 543	24 543	0
Доходи - Усього				24 807 184	24 807 184	0	25 580 096	25 580 096	0	8 132 966	8 132 966	0
Клас 7												
Витрати												
315	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7 773	7 773	0	0	0	0	7 773	7 773	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		7 773	7 773	0	0	0	0	7 773	7 773	0
316	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	220	220	0	0	0	0	1 699	1 699	0
317	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	179	179	0	0	0	0	1 194	1 194	0
318	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	16 034	16 034	0	0	0	0	95 946	95 946	0
319	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	5 132	5 132	0	2	2	0	40 029	40 029	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		21 565	21 565	0	2	2	0	138 868	138 868	0

320	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	123 788	123 788	0	196	196	0	903 867	903 867	0
321	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	79 024	79 024	0	1 176	1 176	0	597 969	597 969	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		202 811	202 811	0	1 372	1 372	0	1 501 837	1 501 837	0
322	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	11 619	11 619	0	0	0	0	81 701	81 701	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		11 619	11 619	0	0	0	0	81 701	81 701	0
323	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	13 508	13 508	0	184	184	0	121 191	121 191	0
324	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	92 161	92 161	0	702	702	0	678 495	678 495	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		105 669	105 669	0	886	886	0	799 685	799 685	0
325	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	479 730	479 730	0	3 681	3 681	0	3 452 509	3 452 509	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		479 730	479 730	0	3 681	3 681	0	3 452 509	3 452 509	0
326	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 546	2 546	0	0	0	0	24 034	24 034	0
327	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	9 862	9 862	0	97	97	0	77 647	77 647	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		12 409	12 409	0	97	97	0	101 680	101 680	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		841 577	841 577	0	6 038	6 038	0	6 084 054	6 084 054	0
328	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	27 889	27 889	0	0	0	0	203 125	203 125	0
329	7141	Інші процентні витрати	A	3	3	0	0	0	0	22	22	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		27 892	27 892	0	0	0	0	203 147	203 147	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		27 892	27 892	0	0	0	0	203 147	203 147	0
330	7300	Витрати на СЕП	A	296	296	0	0	0	0	1 951	1 951	0
331	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 603	2 603	0	0	0	0	14 322	14 322	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		2 899	2 899	0	0	0	0	16 274	16 274	0
332	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	663 486	663 486	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	663 486	663 486	0
333	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	63 270	63 270	0	1 638	1 638	0	65 046	65 046	0
334	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 295	1 295	0	0	0	0	9 050	9 050	0
335	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	58 286	58 286	0
336	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 705	1 705	0	0	0	0	13 497	13 497	0
337	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	10	10	0	0	0	0	5 175	5 175	0
338	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	61	61	0
339	7399	Інші операційні витрати	A	3 633	3 633	0	85	85	0	23 806	23 806	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		69 912	69 912	0	1 723	1 723	0	174 921	174 921	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		72 811	72 811	0	1 723	1 723	0	854 680	854 680	0
340	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	68 814	68 814	0	0	0	0	570 605	570 605	0
341	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	15 646	15 646	0	322	322	0	136 263	136 263	0
342	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13 756	13 756	0	0	0	0	101 691	101 691	0
343	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	54	54	0
344	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	1	1	0	0	0	0	117	117	0

345	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	60	60	0	0	0	0	3 405	3 405	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		98 278	98 278	0	322	322	0	812 135	812 135	0
346	7410	Податок на додану вартість	A	2 244	2 244	0	0	0	0	2 324	2 324	0
347	7411	Податок на землю	A	1 743	1 743	0	0	0	0	10 866	10 866	0
348	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 195	21 195	0	0	0	0	161 425	161 425	0
349	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 947	1 947	0	2	2	0	20 686	20 686	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		27 129	27 129	0	2	2	0	195 301	195 301	0
350	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	6 559	6 559	0	10	10	0	70 828	70 828	0
351	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	95	95	0	0	0	0	1 016	1 016	0
352	7423	Амортизація	A	8 696	8 696	0	0	0	0	66 002	66 002	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		15 350	15 350	0	10	10	0	137 846	137 846	0
353	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 788	2 788	0	0	0	0	27 620	27 620	0
354	7431	Господарські витрати	A	4 196	4 196	0	9	9	0	23 040	23 040	0
355	7432	Витрати на охорону	A	3 499	3 499	0	0	0	0	29 437	29 437	0
356	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	26	26	0	0	0	0	139	139	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		10 509	10 509	0	9	9	0	80 237	80 237	0
357	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 107	1 107	0	0	0	0	8 515	8 515	0
358	7452	Витрати на відрядження	A	261	261	0	0	0	0	3 313	3 313	0
359	7454	Представницькі витрати	A	37	37	0	0	0	0	353	353	0
360	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	72	72	0	0	0	0	470	470	0
361	7456	Спонсорство та добродійність	A	555	555	0	0	0	0	2 318	2 318	0
362	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 019	1 019	0	0	0	0	4 950	4 950	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		3 051	3 051	0	0	0	0	19 918	19 918	0
363	7499	Інші витрати	A	51	51	0	0	0	0	987	987	0
Група 749 усього		Інші витрати		51	51	0	0	0	0	987	987	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		154 368	154 368	0	344	344	0	1 246 423	1 246 423	0
364	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	37 387	37 387	0	28	28	0	224 552	224 552	0
365	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
366	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	249	249	0	0	0	0	2 021	2 021	0
367	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	737	737	0	2	2	0	3 216	3 216	0
368	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	551	551	0	0	0	0	5 072	5 072	0
369	7509	Інші комісійні витрати	A	1	1	0	0	0	0	40	40	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		38 925	38 925	0	30	30	0	234 912	234 912	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		38 925	38 925	0	30	30	0	234 912	234 912	0
370	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1	1	0	0	0	0	11	11	0
371	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	445	445	0	3 151	3 151	0	1 235	1 235	0
372	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-19 039	-19 039	0
373	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	206 208	206 208	0	320 264	320 264	0	0	0	0
374	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-598 594	-598 594	0
375	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	122	122	0	0	0	0	0	0	0
376	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	-36	-36	0

377	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	345	345	0	3 120	3 120	0
378	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	19 603	19 603	0	20 804	20 804	0	5 551	5 551	0
379	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	974	974	0	2 081	2 081	0	2 936	2 936	0
380	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-16 197	-16 197	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		227 353	227 353	0	346 646	346 646	0	-621 013	-621 013	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		227 353	227 353	0	346 646	346 646	0	-621 013	-621 013	0
Витрати - Усього				1 362 925	1 362 925	0	354 780	354 780	0	8 002 203	8 002 203	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	130 763	130 763	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
381	9000	Надані гарантії	A	306 737	69 720	237 017	145 367	17 242	128 125	2 938 567	908 922	2 029 645
382	9003	Надані авалі	A	96 708	96 708	0	171 774	171 774	0	446 993	446 993	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		403 445	166 428	237 017	317 141	189 016	128 125	3 385 560	1 355 915	2 029 645
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		403 445	166 428	237 017	317 141	189 016	128 125	3 385 560	1 355 915	2 029 645
383	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	3 875	0	3 875	826	0	826	56 559	0	56 559
Група 910 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані банкам		3 875	0	3 875	826	0	826	56 559	0	56 559
384	9122	Непокриті акредитиви	A	6 804	0	6 804	2 696	0	2 696	75 321	0	75 321
385	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 203 578	2 947 232	1 256 346	4 182 454	3 222 370	960 084	4 581 884	3 551 769	1 030 115
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		4 210 382	2 947 232	1 263 150	4 185 150	3 222 370	962 780	4 657 204	3 551 769	1 105 435
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		4 214 257	2 947 232	1 267 025	4 185 976	3 222 370	963 606	4 713 763	3 551 769	1 161 994
386	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	7 720 208	2 933 047	4 787 160	7 720 208	2 933 047	4 787 160	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		7 720 208	2 933 047	4 787 160	7 720 208	2 933 047	4 787 160	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		7 720 208	2 933 047	4 787 160	7 720 208	2 933 047	4 787 160	0	0	0
387	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	4 519 791	0	4 519 791	4 519 791	0	4 519 791	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		4 519 791	0	4 519 791	4 519 791	0	4 519 791	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		4 519 791	0	4 519 791	4 519 791	0	4 519 791	0	0	0
388	9500	Отримана застава	A	2 836 134	1 608 344	1 227 790	2 627 490	1 765 507	861 982	113 774 417	99 776 409	13 998 008
Група 950 усього		Отримана застава		2 836 134	1 608 344	1 227 790	2 627 490	1 765 507	861 982	113 774 417	99 776 409	13 998 008
389	9520	Земельні ділянки	A	18 634	18 634	0	18 646	18 646	0	5 402 297	5 402 297	0
390	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	14 351	14 351	0	18 671	18 671	0	3 008 491	3 008 491	0
391	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 248 451	1 248 451	0	475 843	475 843	0	40 673 772	40 673 772	0
Група 952 усього		Іпотека		1 281 435	1 281 435	0	513 161	513 161	0	49 084 560	49 084 560	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		4 117 569	2 889 780	1 227 790	3 140 651	2 278 668	861 982	162 858 977	148 860 969	13 998 008
392	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
393	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 363 189	799	1 362 390	328 865	1 007	327 858	24 559 960	5 477 063	19 082 898
394	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
395	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	22	0	22	5	0	5	799	484	315

396	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	9	0	9	3	0	3	135	8	127
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		1 363 220	799	1 362 421	328 872	1 007	327 865	24 560 918	5 477 578	19 083 340
397	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		1 363 220	799	1 362 421	328 872	1 007	327 865	24 562 024	5 478 684	19 083 340
398	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
399	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	5	5	0	6	6	0
400	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21 708	21 708	0
401	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	21 714	21 714	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		5	5	0	10	10	0	21 714	21 714	0
402	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	247 647	247 647	0	152 181	152 181	0	721 700	721 700	0
403	9802	Акредитиви до виконання	A	897 577	819	896 758	376 742	3 499	373 243	4 158 975	15 799	4 143 176
404	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		1 145 224	248 466	896 758	528 923	155 680	373 243	4 880 695	737 519	4 143 176
405	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	88 994	88 994	0	89 066	89 066	0	0	0	0
406	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
407	9819	Інші цінності і документи	A	3 691 847	24 561	3 667 286	1 224 656	25 109	1 199 546	45 948 544	428 704	45 519 840
Група 981 усього		Інші цінності і документи		3 780 841	113 555	3 667 286	1 313 722	114 176	1 199 546	84 678 586	39 158 746	45 519 840
408	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
409	9821	Бланки суворого обліку	A	10	10	0	25	25	0	66	66	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		10	10	0	26	26	0	70	70	0
410	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	683 546	0	683 546	642 435	0	642 435	75 569	15	75 554
411	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	646 739	0	646 739	480 223	0	480 223	372 334	52 819	319 515
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		1 330 284	0	1 330 284	1 122 659	0	1 122 659	447 903	52 835	395 068
412	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	26	26	0	20	20	0	39	39	0
413	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	736	733	3	733	732	1	67	34	33
415	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	50	47	3	47	46	1	43	10	33
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		812	806	6	800	798	2	149	82	66
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		6 257 172	362 838	5 894 334	2 966 130	270 679	2 695 451	90 007 404	39 949 252	50 058 151
Позабал. А - Усього				28 595 667	9 300 129	19 295 538	23 178 779	8 894 797	14 283 982	285 549 441	199 218 303	86 331 138
416	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	46 895 176	31 476 412	15 418 764	33 255 447	18 981 803	14 273 644	482 463 579	438 361 452	44 102 127
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		46 895 176	31 476 412	15 418 764	33 255 447	18 981 803	14 273 644	482 463 579	438 361 452	44 102 127
417	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 273 175	271 686	3 001 489	7 533 779	363 637	7 170 143	19 057	14 227	4 830
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3 273 175	271 686	3 001 489	7 533 779	363 637	7 170 143	19 057	14 227	4 830
418	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	28 345 940	16 661 714	11 684 226	28 345 940	16 661 714	11 684 226	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		28 345 940	16 661 714	11 684 226	28 345 940	16 661 714	11 684 226	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		78 514 291	48 409 811	30 104 480	69 135 166	36 007 153	33 128 013	482 482 636	438 375 680	44 106 956
Позаб.конт.А - Усього				78 514 291	48 409 811	30 104 480	69 135 166	36 007 153	33 128 013	482 482 636	438 375 680	44 106 956
За позабалансовими активними рахунками - Усього				107 109 958	57 709 941	49 400 017	92 313 945	44 901 951	47 411 994	768 032 077	637 593 983	130 438 094
Пасивні												

419	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	2	2	0	13 850	13 850	0	3 914 779	3 914 779	0
420	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	6 839 994	6 171 340	668 653	20 956 930	18 965 488	1 991 443	310 538 061	295 530 603	15 007 458
421	9036	Отримані контргарантії	П	11 521	0	11 521	2 639	0	2 639	17 649	11 319	6 330
Група 903 усього		Отримані гарантії		6 851 517	6 171 343	680 174	20 973 420	18 979 338	1 994 082	314 470 489	299 456 701	15 013 787
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		6 851 517	6 171 343	680 174	20 973 420	18 979 338	1 994 082	314 470 489	299 456 701	15 013 787
422	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	374 725	0	374 725	1 048 840	0	1 048 840	12 403 842	0	12 403 842
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		374 725	0	374 725	1 048 840	0	1 048 840	12 403 842	0	12 403 842
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		374 725	0	374 725	1 048 840	0	1 048 840	12 403 842	0	12 403 842
423	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	7 722 073	825 007	6 897 066	7 722 073	825 007	6 897 066	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		7 722 073	825 007	6 897 066	7 722 073	825 007	6 897 066	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		7 722 073	825 007	6 897 066	7 722 073	825 007	6 897 066	0	0	0
424	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	4 519 791	0	4 519 791	4 519 791	0	4 519 791	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		4 519 791	0	4 519 791	4 519 791	0	4 519 791	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		4 519 791	0	4 519 791	4 519 791	0	4 519 791	0	0	0
425	9510	Надана застава	П	6 807 020	6 807 020	0	6 807 020	6 807 020	0	0	0	0
Група 951 усього		Надана застава		6 807 020	6 807 020	0	6 807 020	6 807 020	0	0	0	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		6 807 020	6 807 020	0	6 807 020	6 807 020	0	0	0	0
426	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21 708	21 708	0
427	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	6	6	0
428	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		10	10	0	5	5	0	21 714	21 714	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		10	10	0	5	5	0	21 714	21 714	0
Позабал. П - Усього				26 275 136	13 803 379	12 471 757	41 071 149	26 611 369	14 459 780	326 896 044	299 478 415	27 417 629
429	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	327 985 153	292 911 808	35 073 345
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	327 985 153	292 911 808	35 073 345
430	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	113 150 880	45 203 760	67 947 120
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	113 150 880	45 203 760	67 947 120
431	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	441 136 033	338 115 568	103 020 465
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	441 136 033	338 115 568	103 020 465
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				26 275 136	13 803 379	12 471 757	41 071 149	26 611 369	14 459 780	768 032 077	637 593 983	130 438 094