

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.11.2018 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	4 350 048	3 266 613	1 083 434	4 369 581	3 248 455	1 121 127	762 097	292 669	469 429	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 612 507	1 123 717	488 789	1 594 446	1 109 963	484 484	134 192	66 769	67 423	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 094 220	2 094 220	0	2 129 767	2 129 767	0	375 907	375 907	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	367 157	367 157	0	367 157	367 157	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 589 310	3 097 766	491 544	3 589 676	3 097 800	491 876	520	233	288	
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>	<b>12 013 242</b>	<b>9 949 474</b>	<b>2 063 768</b>	<b>12 050 627</b>	<b>9 953 141</b>	<b>2 097 486</b>	<b>1 272 717</b>	<b>735 577</b>	<b>537 140</b>
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	991	0	991	694	0	694	-35 326	-5 310	-30 016	
<b>Група 109 усього</b>				<b>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>991</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>694</b>	<b>-35 326</b>	<b>-5 310</b>	<b>-30 016</b>
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	<b>12 014 233</b>	<b>9 949 474</b>	<b>2 064 759</b>	<b>12 051 321</b>	<b>9 953 141</b>	<b>2 098 180</b>	<b>1 237 391</b>	<b>730 267</b>	<b>507 124</b>
7	1101	Банківські метали в банку	A	38 086	0	38 086	4 642	0	4 642	69 972	0	69 972	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 631	0	1 631	1 429	0	1 429	13 404	0	13 404	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	561	0	561	561	0	561	0	0	0	
<b>Група 110 усього</b>				<b>Банківські метали</b>	<b>40 278</b>	<b>0</b>	<b>40 278</b>	<b>6 633</b>	<b>0</b>	<b>6 633</b>	<b>83 377</b>	<b>0</b>	<b>83 377</b>
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>Банківські метали</b>	<b>40 278</b>	<b>0</b>	<b>40 278</b>	<b>6 633</b>	<b>0</b>	<b>6 633</b>	<b>83 377</b>	<b>0</b>	<b>83 377</b>
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	115 587 981	115 587 571	409	114 836 686	114 835 726	960	3 369 577	3 353 563	16 014	
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>	<b>115 587 981</b>	<b>115 587 571</b>	<b>409</b>	<b>114 836 686</b>	<b>114 835 726</b>	<b>960</b>	<b>3 369 577</b>	<b>3 353 563</b>	<b>16 014</b>
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	<b>115 587 981</b>	<b>115 587 571</b>	<b>409</b>	<b>114 836 686</b>	<b>114 835 726</b>	<b>960</b>	<b>3 369 577</b>	<b>3 353 563</b>	<b>16 014</b>
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	19 341 001	19 341 001	0	
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	737 660	737 660	0	770 196	770 196	0	6 501 220	6 501 220	0	
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-136 292	-136 292	0	
14	1406	Неамортизована премія/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	
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0	
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	104 183	104 183	0	0	0	0	304 741	304 741	0	

<b>Група 140 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		841 843	841 843	0	770 196	770 196	0	26 646 764	26 646 764	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 117 199	0	8 117 199	13 219 589	1 500	13 218 089	35 281 355	10 291 501	24 989 854
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	138 871	135 331	3 540	310 694	0	310 694	3 658	227	3 430
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 464 823	-1 251 110	-213 713
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	47 345	792	46 554	367 233	666	366 567	29	29	0
21	1416	Неамортизована 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	-431 018	-1 413	-429 605
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	175 735	82 376	93 359	383 367	107	383 260	498 295	303 539	194 757
<b>Група 141 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		8 479 150	218 498	8 260 652	14 280 883	2 273	14 278 610	33 887 497	9 342 774	24 544 723
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	49 082	49 082	0
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	325	325	0	0	0	0	0	0	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 932	-1 932	0
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	398	398	0	0	0	0	1 255	1 255	0
<b>Група 142 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		723	723	0	0	0	0	48 405	48 405	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>		9 321 715	1 061 064	8 260 652	15 051 078	772 469	14 278 610	60 582 666	36 037 943	24 544 723
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	64 363 897	183 783	64 180 113	65 336 782	191 326	65 145 456	7 738 429	679	7 737 750
28	1502	Кошти банків у розрахунках	A	5 980	0	5 980	7 245	0	7 245	266 234	20	266 214
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 801	725	1 076	2 198	16	2 182	-14 625	-64	-14 561
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		64 371 678	184 509	64 187 169	65 346 224	191 342	65 154 882	7 990 038	635	7 989 403
30	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 725 478	0	18 725 478	18 725 478	0	18 725 478	0	0	0
31	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 875 441	0	5 875 441	5 178 022	0	5 178 022	2 112 333	0	2 112 333

32	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
33	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	-1	0	-1
34	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 660	0	5 660	5 475	0	5 475	1 351	0	1 351
<b>Група 151 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		24 606 580	0	24 606 580	23 908 976	0	23 908 976	2 113 683	0	2 113 683
35	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 528	0	3 528	46 577	2 779	43 798	943 770	806 414	137 356
36	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	565	0	565	13	0	13	166	0	166
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-87	0	-87
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	776	0	776	6 699	6 038	662	30 838	30 107	731
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 121	8 816	5 304	1 378	0	1 378	-757 244	-701 443	-55 800
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		18 989	8 816	10 173	54 668	8 816	45 851	217 443	135 078	82 366
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		88 997 246	193 325	88 803 922	89 309 867	200 159	89 109 709	10 321 165	135 713	10 185 452
40	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	31 234 909	23 540 750	7 694 159	31 323 072	23 522 941	7 800 131	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		31 234 909	23 540 750	7 694 159	31 323 072	23 522 941	7 800 131	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		31 234 909	23 540 750	7 694 159	31 323 072	23 522 941	7 800 131	0	0	0
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	909 623	566 778	342 845	909 940	566 778	343 162	6	0	6
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	34 459	0	34 459	34 468	0	34 468	74 446	74 118	328
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		944 082	566 778	377 304	944 408	566 778	377 629	74 452	74 118	333
43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	21	0	21	10	0	10	-74 452	-74 118	-333
<b>Група 189 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>		21	0	21	10	0	10	-74 452	-74 118	-333
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		944 103	566 778	377 325	944 418	566 778	377 640	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		258 140 465	150 898 962	107 241 503	263 523 075	149 851 214	113 671 861	75 594 176	40 257 486	35 336 690
<b>Клас 2</b>												
44	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 923	13 923	0	13 248	13 248	0	32 891	32 891	0
45	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	1	1	0	0	0	0
46	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
47	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	496	496	0	521	521	0	728	728	0
48	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	92	92	0	97	97	0	-227	-227	0

Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14 513	14 513	0	13 867	13 867	0	33 389	33 389	0
49	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 000	6 000	0	5 600	5 600	0	40 998	40 998	0
50	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
51	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	633	633	0	99	99	0	1 054	1 054	0
53	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120	120	0	142	142	0	-875	-875	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 754	6 754	0	5 842	5 842	0	41 177	41 177	0
54	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140 947	140 947	0	220 028	220 028	0	663 678	663 678	0
55	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 453	7 453	0	3 074	3 074	0	0	0	0
56	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 304	-6 304	0
57	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 194	6 194	0	5 732	5 732	0	119 831	119 831	0
58	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 076	5 076	0	5 344	5 344	0	-253 417	-253 417	0
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		159 669	159 669	0	234 178	234 178	0	523 787	523 787	0
59	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 427	2 577	68 850	101 578	5 244	96 334	3 103 911	1 533 580	1 570 331
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 692	3 080	22 612	12 857	0	12 857	0	0	0
61	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 725 371	-1 173 379	-551 992
62	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	69 381	4 535	64 846	101 983	6 122	95 861	252 709	161 696	91 013
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		166 501	10 193	156 308	216 418	11 366	205 052	1 631 248	521 897	1 109 351
63	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 874 449	1 942 939	5 931 510	7 243 957	1 983 773	5 260 184	106 951 215	21 544 181	85 407 034

64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	171 003	56 414	114 590	61 123	9 124	51 999	94 853	77 214	17 639
65	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	-2 149 483	-407 770	-1 741 713
66	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 075 786	690 903	1 384 883	1 942 690	580 328	1 362 363	23 427 063	8 287 466	15 139 597
67	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 665 652	66 677	1 598 975	1 448 490	166 768	1 281 722	-60 620 253	-15 619 237	-45 001 016
<b>Група 206 усього</b>				<b>11 786 890</b>	<b>2 756 934</b>	<b>9 029 956</b>	<b>10 696 261</b>	<b>2 739 993</b>	<b>7 956 268</b>	<b>67 703 395</b>	<b>13 881 854</b>	<b>53 821 541</b>
68	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79 804	49	79 754	97 249	170	97 079	2 640 450	35 450	2 605 000
69	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 108	1	2 107	1 287	1	1 286	0	0	0
70	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-56 274	-12	-56 262
71	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68 573	569	68 004	57 513	556	56 957	1 320 552	1 816	1 318 736
72	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67 302	101	67 200	64 851	20	64 832	-2 333 860	-15 470	-2 318 391
<b>Група 208 усього</b>				<b>217 786</b>	<b>721</b>	<b>217 066</b>	<b>220 900</b>	<b>746</b>	<b>220 155</b>	<b>1 570 868</b>	<b>21 785</b>	<b>1 549 084</b>
<b>Розділ 20 усього</b>				<b>12 352 113</b>	<b>2 948 783</b>	<b>9 403 330</b>	<b>11 387 467</b>	<b>3 005 992</b>	<b>8 381 475</b>	<b>71 503 864</b>	<b>15 023 888</b>	<b>56 479 976</b>
73	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
74	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 21 усього</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	119 147	109 246	9 901	121 203	105 631	15 572	638 584	214 359	424 225
76	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	14	8	8	6	2	137	137	0
77	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	-175	-83	-92
78	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 300	6 605	10 695	17 108	5 235	11 872	315 056	69 531	245 525
79	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 081	95	24 986	19 295	1 148	18 147	-819 996	-150 435	-669 561

<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		161 550	115 959	45 591	157 614	112 021	45 594	133 606	133 509	97
80	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 114	152	13 962	23 621	1 189	22 432	684 725	97 809	586 916
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	271	206	64	190	74	116	2 811	1 006	1 805
82	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 136	-9 797	-340
83	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 008	1 959	16 049	17 122	1 420	15 703	363 553	44 723	318 830
84	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 159	605	31 554	27 411	1 032	26 379	-974 252	-101 077	-873 176
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		64 551	2 921	61 630	68 345	3 715	64 630	66 701	32 664	34 037
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		226 101	118 881	107 221	225 960	115 736	110 224	200 307	166 173	34 134
85	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	106 724 896	86 119 108	20 605 788	103 388 509	85 583 298	17 805 210	1 284 520	1 193 004	91 516
86	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	115 236	99 175	16 061	113 026	98 956	14 071	0	0	0
87	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	18 753	18 472	281	15 714	15 436	278	5 572	5 568	3
88	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	10 221	10 156	66	10 334	9 372	962	-39 952	-36 701	-3 251
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		106 869 107	86 246 911	20 622 196	103 527 583	85 707 062	17 820 521	1 250 140	1 161 871	88 268
89	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 899 764	877 298	1 022 466	1 809 573	843 203	966 370	0	0	0
90	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	3 932 327	3 198 096	734 231	3 944 222	3 233 142	711 080	0	0	0
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		5 832 091	4 075 394	1 756 697	5 753 795	4 076 345	1 677 450	0	0	0
91	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	795 692	667 713	127 979	794 625	639 972	154 653	87	87	0
92	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	82	82	0	63	63	0	0	0	0
93	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>		795 775	667 796	127 979	794 689	640 035	154 653	87	87	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		113 496 973	90 990 101	22 506 872	110 076 067	90 423 442	19 652 625	1 250 227	1 161 958	88 268
94	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	666 541	1 877	664 664	666 613	1 949	664 664	378	378	0
95	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	34 540 878	6 238 982	28 301 896	34 542 984	6 239 178	28 303 806	63 131	19 801	43 331
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		35 207 419	6 240 859	28 966 559	35 209 597	6 241 127	28 968 470	63 509	20 179	43 331
96	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 118	247	1 871	988	0	988	-59 324	-18 319	-41 005
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		2 118	247	1 871	988	0	988	-59 324	-18 319	-41 005
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		35 209 536	6 241 106	28 968 430	35 210 585	6 241 127	28 969 458	4 185	1 859	2 326
97	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 857 907	1 857 907	0	1 857 907	1 857 907	0	0	0	0
98	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	17 485 318	14 164 539	3 320 779	17 358 363	14 040 712	3 317 651	223 837	201 909	21 928
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		19 343 225	16 022 446	3 320 779	19 216 270	15 898 619	3 317 651	223 837	201 909	21 928
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		19 343 225	16 022 446	3 320 779	19 216 270	15 898 619	3 317 651	223 837	201 909	21 928

Клас 2 усього		Операції з клієнтами		180 627 949	116 321 317	64 306 632	176 116 349	115 684 916	60 431 433	73 182 420	16 555 788	56 626 632
<b>Клас 3</b>												
99	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
100	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
101	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	80 386	80 386	0
102	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	676	676	0	0	0	0	737	737	0
103	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	-69 874	-69 874	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>		<b>676</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 886</b>	<b>16 886</b>	<b>0</b>
104	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
105	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
106	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 707 474	2 707 474	0
107	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 373	5 373	0	0	0	0	7 023	7 023	0
108	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-27 540	-27 540	0
109	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15	15	0	273	273	0	150	150	0
110	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-144	-144	0
111	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 828	21 828	0	0	0	0	1 058 024	1 058 024	0
112	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	114	114	0	-4 224 900	-4 224 900	0
<b>Група 311 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		<b>27 216</b>	<b>27 216</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>1 463 587</b>	<b>1 463 587</b>	<b>0</b>
<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>		<b>27 892</b>	<b>27 892</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>1 480 473</b>	<b>1 480 473</b>	<b>0</b>
113	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	3 006	3 006	0	3 874	3 874	0	16 479	16 479	0
114	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	2 597	2 597	0	3 324	3 324	0	9 162	9 162	0
115	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою 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, що утримуються з метою продажу</b>		<b>5 603</b>	<b>5 603</b>	<b>0</b>	<b>7 198</b>	<b>7 198</b>	<b>0</b>	<b>68 738</b>	<b>68 738</b>	<b>0</b>

<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		5 603	5 603	0	7 198	7 198	0	68 738	68 738	0
116	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 775	2 447	1 327	5 299	2 507	2 793	56 248	12 259	43 989
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		3 775	2 447	1 327	5 299	2 507	2 793	56 248	12 259	43 989
117	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	17 677	17 677	0	8 913	8 913	0	3 169 701	3 169 701	0
118	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14 732	14 732	0	16 142	16 142	0	31 215	31 215	0
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		32 409	32 409	0	25 054	25 054	0	3 200 915	3 200 915	0
119	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	10 000	10 000	0	198 196	198 196	0
120	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 138 292	2 138 292	0
121	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	34 309	34 309	0	34 109	34 109	0	887 330	887 330	0
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		34 309	34 309	0	44 109	44 109	0	3 223 818	3 223 818	0
122	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	11 824 543	5 615 778	6 208 766	11 824 543	5 615 778	6 208 766	0	0	0
123	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	7 222 520	0	7 222 520	7 222 520	0	7 222 520	0	0	0
124	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3	0	3	3	0	3	124	0	124
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		19 047 066	5 615 778	13 431 289	19 047 067	5 615 778	13 431 289	124	0	124
125	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	459	390	69	484	415	69	165	146	19
126	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку_	A	0	0	0	0	0	0	1 294	1 294	0
127	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	51 694	51 694	0	51 678	51 678	0	68	68	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		52 153	52 085	69	52 162	52 093	69	1 527	1 508	19
128	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	3 169	3 169	0	3 376	3 376	0	2 649	2 649	0
129	3578	Інші нараховані доходи_	A	66 979	66 976	4	64 806	64 798	8	384 515	384 376	139
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		70 148	70 144	4	68 183	68 175	8	387 164	387 025	139
130	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	3	0	3	940	937	3	-34 143	-34 019	-124
131	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	328	320	8	180	177	4	-281 129	-280 990	-139
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		331	320	12	1 121	1 114	6	-315 272	-315 009	-263
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		19 240 192	5 807 492	13 432 700	19 242 995	5 808 829	13 434 166	6 554 525	6 510 517	44 008
132	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	11 988 791	11 988 791	0	11 988 791	11 988 791	0	0	0	0
<b>Група 370 усього</b>		<b>Клірингові рахунки</b>		11 988 791	11 988 791	0	11 988 791	11 988 791	0	0	0	0
133	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3	0	3	11	0	11	0	0	0
<b>Група 371 усього</b>		<b>Дебетові суми до з'ясування</b>		3	0	3	11	0	11	0	0	0
134	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	142 218 992	5 629 353	136 589 639	142 237 908	5 629 334	136 608 574	12 951	1	12 950
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		142 218 992	5 629 353	136 589 639	142 237 908	5 629 334	136 608 574	12 951	1	12 950
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		154 207 787	17 618 145	136 589 642	154 226 710	17 618 125	136 608 585	12 951	1	12 950
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	15 554 908	0	15 554 908	15 080 585	0	15 080 585	28 206 000	0	28 206 000
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-28 206 000	-28 206 000	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		15 554 908	0	15 554 908	15 080 585	0	15 080 585	0	-28 206 000	28 206 000
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		15 554 908	0	15 554 908	15 080 585	0	15 080 585	0	-28 206 000	28 206 000
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		189 036 382	23 459 132	165 577 250	188 557 876	23 434 540	165 123 336	8 116 687	-20 146 270	28 262 958



<b>Клас 4</b>												
137	4300	Нематеріальні активи	А	1 410	1 410	0	0	0	0	121 222	121 222	0
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 371	1 371	0	-71 827	-71 827	0
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		1 410	1 410	0	1 371	1 371	0	49 395	49 395	0
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	6 638	6 638	0	1 390	1 390	0	37 264	37 264	0
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		6 638	6 638	0	1 390	1 390	0	37 264	37 264	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		8 047	8 047	0	2 762	2 762	0	86 660	86 660	0
140	4400	Основні засоби	А	13 662	13 662	0	410	410	0	2 178 505	2 178 505	0
141	4409	Знос основних засобів	П	354	354	0	6 703	6 703	0	-607 297	-607 297	0
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		14 016	14 016	0	7 113	7 113	0	1 571 208	1 571 208	0
142	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 258 050	1 258 050	0
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		0	0	0	0	0	0	1 258 050	1 258 050	0
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	12 041	12 041	0	13 222	13 222	0	13 992	13 992	0
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		12 041	12 041	0	13 222	13 222	0	13 992	13 992	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		26 057	26 057	0	20 335	20 335	0	2 843 250	2 843 250	0
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	210	210	0	42	42	0	45 800	45 800	0
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	42	42	0	236	236	0	-45 075	-45 075	0
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		251	251	0	277	277	0	725	725	0
146	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	22	22	0	8	8	0	602	602	0
<b>Група 453 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)</b>		22	22	0	8	8	0	602	602	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		273	273	0	285	285	0	1 327	1 327	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		34 377	34 377	0	23 382	23 382	0	2 931 237	2 931 237	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				627 839 173	290 713 788	337 125 385	628 220 683	288 994 052	339 226 630	159 824 520	39 598 240	120 226 279
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
147	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	6	6	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 130 усього</b>		<b>Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку</b>		6	6	0	0	0	0	0	0	0
148	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0
149	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 666 667	1 666 667	0	2 966 667	2 966 667	0	1 300 000	1 300 000	0
150	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	22	22	0	12	12	0	-9	-9	0
151	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	17 169	17 169	0	21 443	21 443	0	4 274	4 274	0
<b>Група 131 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</b>		8 183 857	8 183 857	0	9 488 122	9 488 122	0	1 304 265	1 304 265	0
<b>Розділ 13 усього</b>		<b>Кошти Національного банку України</b>		8 183 863	8 183 863	0	9 488 122	9 488 122	0	1 304 265	1 304 265	0
152	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 434 917	69 363	1 365 554
153	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	202	140	62	202	140	62	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		202	140	62	202	140	62	1 434 917	69 363	1 365 554
154	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 416	0	2 416	1 994	0	1 994	88 774	0	88 774
155	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	176	0	176	176	0	176	0	0	0

<b>Група 161 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		2 592	0	2 592	2 170	0	2 170	88 774	0	88 774
156	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 001 000	47 001 000	0	47 001 000	47 001 000	0	300 000	300 000	0
157	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 183 130	2 168 000	15 130	2 341 456	2 335 000	6 456	419 510	167 000	252 510
158	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	168	6	162	985	6	979	-5 744	0	-5 744
159	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 124	44 059	65	44 833	44 266	568	2 289	662	1 627
<b>Група 162 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		49 228 422	49 213 065	15 357	49 388 274	49 380 272	8 002	716 055	467 662	248 393
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		49 231 216	49 213 206	18 010	49 390 646	49 380 412	10 234	2 239 747	537 025	1 702 721
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 674 229	1 300 458	373 771	1 674 229	1 300 458	373 771	0	0	0
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 059	595	1 465	5 051	595	4 457	4 179	0	4 179
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 676 288	1 301 053	375 235	1 679 280	1 301 053	378 227	4 179	0	4 179
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 676 288	1 301 053	375 235	1 679 280	1 301 053	378 227	4 179	0	4 179
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		59 091 368	58 698 122	393 246	60 558 048	60 169 587	388 461	3 548 190	1 841 290	1 706 900
<b>Усього Zobов'язання за класом 1</b>				59 091 368	58 698 122	393 246	60 558 048	60 169 587	388 461	3 548 190	1 841 290	1 706 900
<b>Клас 2</b>												
<b>Zobov'язання</b>												
162	2513	Кошти Державного казначейства України	П	355 507	0	355 507	522 060	0	522 060	1 640 686	0	1 640 686
163	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	882	0	882	988	0	988	988	0	988
<b>Група 251 усього</b>		<b>Кошти Державного бюджету України</b>		356 389	0	356 389	523 048	0	523 048	1 641 674	0	1 641 674
164	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 401 596	183 232	1 218 365	1 232 123	183 087	1 049 036	90 527	15 093	75 434
165	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	674 605	124 818	549 787	468 259	123 127	345 132	3 137 316	10 138	3 127 178
166	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України_	П	3 060	3 060	0	67 500	67 500	0	451 420	451 420	0
167	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 353	4 756	598	5 769	5 091	678	1 156	479	678
<b>Група 252 усього</b>		<b>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</b>		2 084 614	315 865	1 768 749	1 773 651	378 805	1 394 845	3 680 419	477 130	3 203 289
168	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	80 057	10 272	69 786	93 363	10 800	82 563	919 904	85 030	834 874
169	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	42 321	0	42 321	20 466	0	20 466	789 963	267	789 697
170	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	490	0	490	542	0	542	542	0	542
<b>Група 253 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</b>		122 869	10 272	112 597	114 371	10 800	103 570	1 710 409	85 297	1 625 112
171	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	203	0	203	96	0	96	3 847	0	3 847
172	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	7 273	0	7 273	8 753	0	8 753	9 573	0	9 573
173	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	354	0	354	151	0	151	5 910	0	5 910
174	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів_	П	82 805	82 805	0	15 639	15 639	0	587 217	587 217	0
175	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів_	П	6 905	6 905	0	6 917	6 917	0	11	11	0

<b>Група 254 усього</b>		<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>		97 540	89 710	7 830	31 556	22 555	9 000	606 558	587 228	19 330
176	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	494	0	494	6 854	0	6 854	11 398	1	11 397
177	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	247	0	247	105	0	105	4 114	0	4 114
<b>Група 255 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</b>		740	0	740	6 959	0	6 959	15 512	1	15 512
178	2560	Державні позабюджетні фонди	П	96 805	96 805	0	96 994	96 994	0	259	259	0
179	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	8	8	0	2	2	0	2	2	0
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		96 813	96 813	0	96 996	96 996	0	261	261	0
180	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	155 729	155 729	0	155 729	155 729	0	0	0	0
181	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	738	738	0	738	738	0	0	0	0
182	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	8 799	8 799	0	8 799	8 799	0	0	0	0
<b>Група 257 усього</b>		<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>		165 266	165 266	0	165 266	165 266	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		2 924 233	677 927	2 246 306	2 711 847	674 423	2 037 424	7 654 834	1 149 916	6 504 918
183	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	34 431 819	9 079 922	25 351 896
184	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	15	15	0	11	11	0
185	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	584 181	108 604	475 577	156 737	104 886	51 852	779 782	26 712	753 070
186	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 017 393	62 903	7 954 490	8 019 153	64 637	7 954 516	3 725	3 699	26
187	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	81 115	55 296	25 819	55 150	53 674	1 476	36 581	3 196	33 385
188	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	51 344	40 398	10 947
189	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	255 400	59 761	195 640	113 550	54 832	58 718	166 178	46 674	119 503
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		8 938 094	286 568	8 651 526	8 344 606	278 044	8 066 562	35 469 439	9 200 612	26 268 828
190	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	9 765 360	9 423 670	341 689	9 368 836	9 020 958	347 878	9 387 690	5 259 210	4 128 479
191	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 030	1 985	45	1 457	1 420	37	-887	-815	-72
192	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	272	244	27
193	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	84 141	74 288	9 853	88 131	74 857	13 274	72 344	46 735	25 609
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		9 851 530	9 499 943	351 588	9 458 424	9 097 235	361 189	9 459 418	5 305 375	4 154 044
194	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3 599 290	988 611	2 610 680
195	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8 492	8 492	0	8 415	8 415	0	24 016	24 016	0
196	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3 143 016	1 790 646	1 352 370
197	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	14 538	9 655	4 882	13 994	9 551	4 444	16 691	3 565	13 126
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		23 030	18 147	4 882	22 409	17 966	4 444	6 783 014	2 806 838	3 976 176
198	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	1 665 592	467 056	1 198 536	1 710 955	587 792	1 123 163	18 614 500	4 759 872	13 854 629
199	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	581	416	166	491	333	157	-1 682	-1 216	-466
200	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	101	47	54
201	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	96 405	48 584	47 821	98 463	55 163	43 300	189 488	90 741	98 747
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		1 762 578	516 055	1 246 523	1 809 909	643 288	1 166 620	18 802 408	4 849 444	13 952 964
202	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	460 828	268 550	192 278

203	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	320 692	271 258	49 435	347 675	308 379	39 295	1 024 425	670 587	353 838	
204	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	296	296	0	
205	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	92	88	4	109	104	5	-55	-42	-13	
206	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	43	41	2	
207	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	11 817	10 864	954	12 766	11 302	1 464	13 486	10 270	3 216	
<b>Група 265 усього</b>				<b>332 602</b>	<b>282 209</b>	<b>50 393</b>	<b>360 550</b>	<b>319 786</b>	<b>40 764</b>	<b>1 499 022</b>	<b>949 701</b>	<b>549 321</b>	
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>20 907 834</b>	<b>10 602 923</b>	<b>10 304 911</b>	<b>19 995 898</b>	<b>10 356 318</b>	<b>9 639 580</b>	<b>72 013 302</b>	<b>23 111 969</b>	<b>48 901 332</b>
208	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 987 581	0	1 987 581	1 384 089	0	1 384 089	62 962 763	4 051 000	58 911 763	
209	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 402	0	47 402	92 594	700	91 894	-2 105 414	-27 947	-2 077 467	
210	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 216 514	1 377	1 215 138	470 725	56 116	414 609	837 485	109 805	727 679	
<b>Група 270 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>3 251 497</b>	<b>1 377</b>	<b>3 250 121</b>	<b>1 947 408</b>	<b>56 815</b>	<b>1 890 592</b>	<b>61 694 833</b>	<b>4 132 859</b>	<b>57 561 974</b>
<b>Розділ 27 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>	<b>3 251 497</b>	<b>1 377</b>	<b>3 250 121</b>	<b>1 947 408</b>	<b>56 815</b>	<b>1 890 592</b>	<b>61 694 833</b>	<b>4 132 859</b>	<b>57 561 974</b>
211	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	79 474 306	43 772 005	35 702 301	79 653 825	43 856 176	35 797 649	450 989	242 184	208 805	
212	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 857	2 151	706	2 857	2 151	706	383	383	0	
213	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	208 936	208 936	0	208 488	208 488	0	717	717	0	
214	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	133	0	132	110	3	107	5 050	455	4 595	
215	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	72	0	72	59	0	59	2 647	4	2 642	
216	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	38 038 520	703 160	37 335 360	38 022 253	657 014	37 365 238	1 858 099	1 265 299	592 801	
<b>Група 290 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>117 724 824</b>	<b>44 686 252</b>	<b>73 038 572</b>	<b>117 887 592</b>	<b>44 723 833</b>	<b>73 163 759</b>	<b>2 317 885</b>	<b>1 509 041</b>	<b>808 843</b>
217	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	240 281	210 067	30 214	
<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>240 281</b>	<b>210 067</b>	<b>30 214</b>	
<b>Розділ 29 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>117 724 824</b>	<b>44 686 252</b>	<b>73 038 572</b>	<b>117 887 592</b>	<b>44 723 833</b>	<b>73 163 759</b>	<b>2 558 166</b>	<b>1 719 108</b>	<b>839 057</b>
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	<b>144 808 388</b>	<b>55 968 478</b>	<b>88 839 910</b>	<b>142 542 745</b>	<b>55 811 390</b>	<b>86 731 355</b>	<b>143 921 134</b>	<b>30 113 852</b>	<b>113 807 282</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				<b>144 808 388</b>	<b>55 968 478</b>	<b>88 839 910</b>	<b>142 542 745</b>	<b>55 811 390</b>	<b>86 731 355</b>	<b>143 921 134</b>	<b>30 113 852</b>	<b>113 807 282</b>	
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
218	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13 377	12 959	418	15 428	15 395	32	24 717	23 951	766	
<b>Група 360 усього</b>				<b>Доходи майбутніх періодів</b>	<b>13 377</b>	<b>12 959</b>	<b>418</b>	<b>15 428</b>	<b>15 395</b>	<b>32</b>	<b>24 717</b>	<b>23 951</b>	<b>766</b>
219	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	15 527	11 800	3 727	11 480	7 801	3 679	261	261	0	
220	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 917	7 704	213	2 277	2 064	213	331	331	0	
<b>Група 361 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>	<b>23 444</b>	<b>19 504</b>	<b>3 940</b>	<b>13 757</b>	<b>9 865</b>	<b>3 892</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>0</b>
221	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	51 628	51 628	0	52 062	52 062	0	39 729	39 729	0	
222	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	62 782	62 782	0	21 707	21 707	0	21 707	21 707	0	
<b>Група 362 усього</b>				<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>	<b>114 410</b>	<b>114 410</b>	<b>0</b>	<b>73 769</b>	<b>73 769</b>	<b>0</b>	<b>61 436</b>	<b>61 436</b>	<b>0</b>

223	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 830 351	6 153 014	5 677 337	11 830 351	6 153 014	5 677 337	0	0	0
224	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	13 768	13 768	0	13 768	13 768	0	0	0	0
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 563	2 563	0	2 445	2 445	0	9 232	9 232	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		<b>11 846 683</b>	<b>6 169 345</b>	<b>5 677 337</b>	<b>11 846 564</b>	<b>6 169 227</b>	<b>5 677 337</b>	<b>9 232</b>	<b>9 232</b>	<b>0</b>
226	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
227	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	92 213	92 213	0	92 946	92 946	0	22 512	22 512	0
228	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	19 142	19 142	0	19 430	19 430	0	7 216	7 216	0
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 015	5 015	0	9 549	9 549	0	103 663	103 663	0
230	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 474	1 474	0	1 604	1 604	0	1 707	1 707	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		<b>117 848</b>	<b>117 848</b>	<b>0</b>	<b>123 533</b>	<b>123 533</b>	<b>0</b>	<b>135 099</b>	<b>135 099</b>	<b>0</b>
231	3660	Субординований борг банку	П	95 806	0	95 806	79 078	0	79 078	3 520 555	0	3 520 555
232	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	247	0	247	969	0	969	-10 339	0	-10 339
233	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	1 459	0	1 459	29 101	0	29 101	79 196	0	79 196
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		<b>97 512</b>	<b>0</b>	<b>97 512</b>	<b>109 148</b>	<b>0</b>	<b>109 148</b>	<b>3 589 411</b>	<b>0</b>	<b>3 589 411</b>
234	3678	Інші нараховані витрати_	П	7 847	6 964	883	4 629	3 472	1 157	4 506	3 245	1 261
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		<b>7 847</b>	<b>6 964</b>	<b>883</b>	<b>4 629</b>	<b>3 472</b>	<b>1 157</b>	<b>4 506</b>	<b>3 245</b>	<b>1 261</b>
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	847	61	33	28	402	24	378	1 677	767
236	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	72 553	61 984	10 569	22 850	15 438	7 413	58 430	45 705	12 725
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		<b>72 614</b>	<b>62 017</b>	<b>10 597</b>	<b>23 252</b>	<b>15 462</b>	<b>7 790</b>	<b>60 107</b>	<b>46 472</b>	<b>13 635</b>
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		<b>12 293 734</b>	<b>6 503 047</b>	<b>5 790 687</b>	<b>12 210 080</b>	<b>6 410 723</b>	<b>5 799 357</b>	<b>3 885 101</b>	<b>280 027</b>	<b>3 605 074</b>
237	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	328 644	65 074	263 570	334 370	67 375	266 995	35 265	3 279	31 986
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		<b>328 644</b>	<b>65 074</b>	<b>263 570</b>	<b>334 370</b>	<b>67 375</b>	<b>266 995</b>	<b>35 265</b>	<b>3 279</b>	<b>31 986</b>
238	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	33 401	33 401	0
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 401</b>	<b>33 401</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		<b>328 644</b>	<b>65 074</b>	<b>263 570</b>	<b>334 370</b>	<b>67 375</b>	<b>266 995</b>	<b>68 666</b>	<b>36 680</b>	<b>31 986</b>
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 075 038	0	1 075 038
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	15 099 934	15 099 934	0	15 574 256	15 574 256	0	-1 075 038	-1 075 038	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>15 099 934</b>	<b>15 099 934</b>	<b>0</b>	<b>15 574 256</b>	<b>15 574 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 075 038</b>	<b>1 075 038</b>
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>15 099 934</b>	<b>15 099 934</b>	<b>0</b>	<b>15 574 256</b>	<b>15 574 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 075 038</b>	<b>1 075 038</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>27 722 312</b>	<b>21 668 054</b>	<b>6 054 258</b>	<b>28 118 705</b>	<b>22 052 353</b>	<b>6 066 352</b>	<b>3 953 767</b>	<b>-758 330</b>	<b>4 712 098</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				<b>27 722 312</b>	<b>21 668 054</b>	<b>6 054 258</b>	<b>28 118 705</b>	<b>22 052 353</b>	<b>6 066 352</b>	<b>3 953 767</b>	<b>-758 330</b>	<b>4 712 098</b>
<b>Зобов'язання - Усього</b>				<b>231 622 067</b>	<b>136 334 654</b>	<b>95 287 413</b>	<b>231 219 497</b>	<b>138 033 329</b>	<b>93 186 168</b>	<b>151 423 092</b>	<b>31 196 812</b>	<b>120 226 279</b>
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
241	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>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 730 042</b>	<b>38 730 042</b>	<b>0</b>
242	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>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 926</b>	<b>162 926</b>	<b>0</b>
243	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	213 235	213 235	0
244	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-31 535 275	-31 535 275	0



263	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	497	497	0	0	0	0
264	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	4 382	4 382	0
265	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	634	634	0	0	0	0
266	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	4 641	4 641	0
267	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	9 466	9 466	0	0	0	0
268	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	58 942	58 942	0
269	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	248 123	248 123	0	868 382	868 382	0	-6 711	-6 711	0
270	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	5 601 529	5 601 529	0
271	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 421	12 421	0	21 837	21 837	0	0	0	0
272	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	92 361	92 361	0
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>262 521</b>	<b>262 521</b>	<b>0</b>	<b>919 864</b>	<b>919 864</b>	<b>0</b>	<b>5 902 016</b>	<b>5 902 016</b>	<b>0</b>
273	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	596	596	0	10 784	10 784	0	0	0	0
274	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	28 099	28 099	0
<b>Група 603 усього</b>		<b>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>596</b>	<b>596</b>	<b>0</b>	<b>10 784</b>	<b>10 784</b>	<b>0</b>	<b>28 099</b>	<b>28 099</b>	<b>0</b>
275	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 942	2 942	0	6 649	6 649	0	-63	-63	0
276	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	31 015	31 015	0
277	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 937	4 937	0	5 945	5 945	0	-2 708	-2 708	0
278	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 284	6 284	0
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>7 880</b>	<b>7 880</b>	<b>0</b>	<b>12 594</b>	<b>12 594</b>	<b>0</b>	<b>34 529</b>	<b>34 529</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>271 770</b>	<b>271 770</b>	<b>0</b>	<b>956 833</b>	<b>956 833</b>	<b>0</b>	<b>6 063 858</b>	<b>6 063 858</b>	<b>0</b>

279	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
<b>Група 611 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	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	1 021 408	1 021 408	0
281	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 608	6 608	0	211 262	211 262	0	0	0	0
282	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	2 237 240	2 237 240	0
283	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	723	723	0	0	0	0
284	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 625	9 625	0
285	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	273	273	0	21 843	21 843	0	0	0	0
286	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	220 197	220 197	0
287	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>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		6 881	6 881	0	338 009	338 009	0	3 525 715	3 525 715	0
288	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	38 037	38 037	0	0	0	0
289	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	300 689	300 689	0
<b>Група 614 усього</b>		<b>Інші процентні доходи</b>		0	0	0	38 037	38 037	0	300 689	300 689	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		6 881	6 881	0	376 046	376 046	0	3 826 404	3 826 404	0
290	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	10 326 755	10 326 755	0	10 459 058	10 459 058	0	-79 541	-79 541	0
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	176 624	176 624	0
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		10 326 755	10 326 755	0	10 459 058	10 459 058	0	97 083	97 083	0
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 293 479	6 293 479	0	6 314 550	6 314 550	0	-89 300	-89 300	0
293	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	197 623	197 623	0
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		6 293 479	6 293 479	0	6 314 550	6 314 550	0	108 323	108 323	0
294	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	770 196	770 196	0	737 660	737 660	0	-1 313 972	-1 313 972	0
295	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 938	2 938	0	176	176	0	-52 845	-52 845	0
<b>Група 622 усього</b>		<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>		773 133	773 133	0	737 836	737 836	0	-1 366 817	-1 366 817	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		17 393 367	17 393 367	0	17 511 443	17 511 443	0	-1 161 412	-1 161 412	0



296	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>		<b>Дохід у вигляді дивідендів</b>		0	0	0	0	0	0	560	560	0
297	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	366	366	0	180 178	180 178	0
<b>Група 632 усього</b>		<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>		0	0	0	366	366	0	180 178	180 178	0
298	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	271	271	0	392	392	0
299	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	53 949	53 949	0
300	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	2 368	2 368	0	30 945	30 945	0
301	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
302	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	333	333	0	4 175	4 175	0	28 465	28 465	0
303	6399	Інші операційні доходи	П	2	2	0	2 763	2 763	0	87 916	87 916	0
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		335	335	0	9 576	9 576	0	201 704	201 704	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		335	335	0	9 943	9 943	0	382 442	382 442	0
304	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
305	6499	Інші доходи	П	0	0	0	492	492	0	7 880	7 880	0
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	497	497	0	7 886	7 886	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	497	497	0	7 886	7 886	0
306	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	13 927	13 927	0	124 622	124 622	0
307	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	79	79	0
308	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1	1	0	341	341	0
309	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	369	369	0	3 533	3 533	0
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		2	2	0	14 297	14 297	0	128 576	128 576	0
310	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	757	757	0	62 118	62 118	0	548 627	548 627	0
311	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	32	32	0	1 302	1 302	0	9 955	9 955	0
312	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	107	107	0	1 294	1 294	0
313	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	36	36	0	31 229	31 229	0	246 406	246 406	0
314	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	50	50	0
315	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	299	299	0	10 023	10 023	0	95 205	95 205	0
316	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 348	3 348	0	32 054	32 054	0
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		1 124	1 124	0	108 131	108 131	0	933 591	933 591	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		1 126	1 126	0	122 429	122 429	0	1 062 167	1 062 167	0
317	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	24 563	24 563	0
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	2	2	0	24 563	24 563	0
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	2	2	0	24 563	24 563	0
<b>Доходи - Усього</b>				17 673 479	17 673 479	0	18 977 193	18 977 193	0	10 205 908	10 205 908	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
318	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	21 455	21 455	0	22	22	0	42 001	42 001	0
319	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	0	0	0	0	0	0	9 534	9 534	0
<b>Група 700 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</b>		21 455	21 455	0	22	22	0	51 536	51 536	0

320	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	202	202	0	0	0	0	2 078	2 078	0	
321	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	176	176	0	0	0	0	1 543	1 543	0	
322	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	34 293	34 293	0	0	0	0	150 396	150 396	0	
323	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	11 117	11 117	0	6	6	0	53 200	53 200	0	
<b>Група 701 усього</b>				<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>	<b>45 788</b>	<b>45 788</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>207 217</b>	<b>207 217</b>	<b>0</b>
324	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110 850	110 850	0	594	594	0	1 134 048	1 134 048	0	
325	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88 591	88 591	0	2 034	2 034	0	760 456	760 456	0	
<b>Група 702 усього</b>				<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>199 441</b>	<b>199 441</b>	<b>0</b>	<b>2 628</b>	<b>2 628</b>	<b>0</b>	<b>1 894 505</b>	<b>1 894 505</b>	<b>0</b>
326	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	14 086	14 086	0	30	30	0	108 528	108 528	0	
<b>Група 703 усього</b>				<b>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</b>	<b>14 086</b>	<b>14 086</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>108 528</b>	<b>108 528</b>	<b>0</b>
327	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	13 690	13 690	0	143	143	0	147 217	147 217	0	
328	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	96 999	96 999	0	761	761	0	865 394	865 394	0	
<b>Група 704 усього</b>				<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>	<b>110 689</b>	<b>110 689</b>	<b>0</b>	<b>904</b>	<b>904</b>	<b>0</b>	<b>1 012 611</b>	<b>1 012 611</b>	<b>0</b>
329	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	474 312	474 312	0	88	88	0	4 385 260	4 385 260	0	
<b>Група 706 усього</b>				<b>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>	<b>474 312</b>	<b>474 312</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>4 385 260</b>	<b>4 385 260</b>	<b>0</b>
330	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 947	2 947	0	0	0	0	29 544	29 544	0	
331	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	9 845	9 845	0	94	94	0	96 192	96 192	0	
<b>Група 707 усього</b>				<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>	<b>12 792</b>	<b>12 792</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>125 737</b>	<b>125 737</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 70 усього</b>				<b>Процентні витрати</b>	<b>878 564</b>	<b>878 564</b>	<b>0</b>	<b>3 772</b>	<b>3 772</b>	<b>0</b>	<b>7 785 393</b>	<b>7 785 393</b>	<b>0</b>
332	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	28 607	28 607	0	0	0	0	259 350	259 350	0	
333	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0	
<b>Група 714 усього</b>				<b>Інші процентні витрати</b>	<b>28 607</b>	<b>28 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 372</b>	<b>259 372</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 71 усього</b>				<b>Процентні витрати</b>	<b>28 607</b>	<b>28 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 372</b>	<b>259 372</b>	<b>0</b>
334	7300	Витрати на СЕП	A	273	273	0	0	0	0	2 509	2 509	0	
335	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	779	779	0	0	0	0	19 175	19 175	0	
<b>Група 730 усього</b>				<b>Витрати на телекомунікації</b>	<b>1 052</b>	<b>1 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 684</b>	<b>21 684</b>	<b>0</b>
336	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	3	3	0	0	0	0	682 749	682 749	0	
<b>Група 732 усього</b>				<b>Витрати від модифікації фінансових активів</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682 749</b>	<b>682 749</b>	<b>0</b>
337	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	65 046	65 046	0	
338	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 088	1 088	0	0	0	0	11 333	11 333	0	
339	7392	Витрати на аудит	A	6 446	6 446	0	0	0	0	9 712	9 712	0	
340	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	58 286	58 286	0	
341	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 666	1 666	0	19	19	0	16 644	16 644	0	
342	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	55	55	0	0	0	0	5 244	5 244	0	
343	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	61	61	0	
344	7399	Інші операційні витрати	A	2 793	2 793	0	64	64	0	29 572	29 572	0	

<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		12 049	12 049	0	84	84	0	195 898	195 898	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		13 104	13 104	0	84	84	0	900 331	900 331	0
345	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	90 366	90 366	0	0	0	0	740 179	740 179	0
346	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	17 268	17 268	0	0	0	0	169 592	169 592	0
347	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	7 299	7 299	0	0	0	0	117 511	117 511	0
348	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	89	89	0
349	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	47	47	0	0	0	0	186	186	0
350	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	723	723	0	0	0	0	5 567	5 567	0
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		115 704	115 704	0	0	0	0	1 033 124	1 033 124	0
351	7410	Податок на додану вартість	A	114	114	0	0	0	0	2 441	2 441	0
352	7411	Податок на землю	A	1 600	1 600	0	0	0	0	14 065	14 065	0
353	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 707	21 707	0	0	0	0	204 134	204 134	0
354	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2 769	2 769	0	2	2	0	25 013	25 013	0
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		26 189	26 189	0	2	2	0	245 653	245 653	0
355	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	7 772	7 772	0	22	22	0	97 665	97 665	0
356	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	119	119	0	7	7	0	1 233	1 233	0
357	7423	Амортизація	A	7 951	7 951	0	0	0	0	81 970	81 970	0
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		15 842	15 842	0	29	29	0	180 868	180 868	0
358	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 240	2 240	0	0	0	0	32 255	32 255	0
359	7431	Господарські витрати	A	3 472	3 472	0	0	0	0	29 294	29 294	0
360	7432	Витрати на охорону	A	3 548	3 548	0	0	0	0	36 966	36 966	0
361	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	23	23	0	0	0	0	207	207	0
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		9 283	9 283	0	0	0	0	98 723	98 723	0
362	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 078	1 078	0	1	1	0	10 785	10 785	0
363	7452	Витрати на відрядження	A	851	851	0	1	1	0	4 663	4 663	0
364	7454	Представницькі витрати	A	80	80	0	0	0	0	467	467	0
365	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	94	94	0	0	0	0	672	672	0
366	7456	Спонсорство та доброчинність	A	935	935	0	0	0	0	3 558	3 558	0
367	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 001	1 001	0	0	0	0	6 354	6 354	0
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		4 039	4 039	0	1	1	0	26 498	26 498	0
368	7499	Інші витрати	A	121	121	0	0	0	0	1 241	1 241	0
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		121	121	0	0	0	0	1 241	1 241	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		171 178	171 178	0	33	33	0	1 586 108	1 586 108	0
369	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	30 944	30 944	0	43	43	0	284 173	284 173	0
370	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
371	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	247	247	0	0	0	0	2 517	2 517	0
372	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	645	645	0	0	0	0	4 286	4 286	0
373	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	333	333	0	0	0	0	5 994	5 994	0
374	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		32 169	32 169	0	43	43	0	297 024	297 024	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		32 169	32 169	0	43	43	0	297 024	297 024	0
375	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	2	2	0	4	4	0	9	9	0
376	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 816	1 816	0	13 774	13 774	0	11 118	11 118	0
377	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-86 053	-86 053	0

378	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	190 411	190 411	0	129 494	129 494	0	0	0	0
379	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 428 462	-1 428 462	0
380	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	114	114	0	0	0	0	0	0	0
381	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	-495	-495	0
382	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	937	937	0	0	0	0	5 183	5 183	0
383	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	22 803	22 803	0	71 689	71 689	0	0	0	0
384	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
385	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	177	177	0	609	609	0	3 350	3 350	0
386	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-16 427	-16 427	0
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		216 260	216 260	0	215 570	215 570	0	-1 511 894	-1 511 894	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		216 260	216 260	0	215 570	215 570	0	-1 511 894	-1 511 894	0
<b>Витрати - Усього</b>				1 339 882	1 339 882	0	219 502	219 502	0	9 316 334	9 316 334	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	889 573	889 573	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
387	9000	Надані гарантії	А	506 508	119 047	387 462	443 639	341 337	102 301	3 079 204	719 852	2 359 352
388	9003	Надані авалі	А	303 561	303 561	0	275 845	275 845	0	433 217	433 217	0
<b>Група 900 усього</b>		<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>		810 070	422 608	387 462	719 484	617 182	102 301	3 512 421	1 153 069	2 359 352
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		810 070	422 608	387 462	719 484	617 182	102 301	3 512 421	1 153 069	2 359 352
389	9122	Непокриті акредитиви	А	1 744	0	1 744	8 397	0	8 397	63 886	0	63 886
390	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 662 531	3 377 563	1 284 967	5 501 956	4 010 490	1 491 466	5 155 490	4 304 039	851 451
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		4 664 274	3 377 563	1 286 711	5 510 352	4 010 490	1 499 862	5 219 376	4 304 039	915 338
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		4 664 274	3 377 563	1 286 711	5 510 352	4 010 490	1 499 862	5 219 376	4 304 039	915 338
391	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	8 756 852	4 511 014	4 245 838	8 756 852	4 511 014	4 245 838	0	0	0
<b>Група 920 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до отримання</b>		8 756 852	4 511 014	4 245 838	8 756 852	4 511 014	4 245 838	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		8 756 852	4 511 014	4 245 838	8 756 852	4 511 014	4 245 838	0	0	0
392	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	8 562 683	0	8 562 683	8 562 683	0	8 562 683	0	0	0
<b>Група 935 усього</b>		<b>Активи до отримання</b>		8 562 683	0	8 562 683	8 562 683	0	8 562 683	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>		8 562 683	0	8 562 683	8 562 683	0	8 562 683	0	0	0
393	9500	Отримана застава	А	7 329 539	7 003 379	326 161	2 844 033	1 091 248	1 752 785	123 038 755	110 874 619	12 164 136
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		7 329 539	7 003 379	326 161	2 844 033	1 091 248	1 752 785	123 038 755	110 874 619	12 164 136
394	9520	Земельні ділянки	А	14 614	14 614	0	54 700	54 700	0	5 376 288	5 376 288	0
395	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	13 000	13 000	0	15 115	15 115	0	3 536 879	3 536 879	0
396	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	119 338	119 338	0	857 259	857 259	0	40 717 692	40 717 692	0
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		146 952	146 952	0	927 074	927 074	0	49 630 858	49 630 858	0

<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		7 476 491	7 150 331	326 161	3 771 107	2 018 322	1 752 785	172 669 613	160 505 477	12 164 136
397	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
398	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	437 449	125	437 323	588 940	3	588 937	24 428 902	5 477 289	18 951 612
399	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
400	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	7	0	7	9	0	9	798	484	314
401	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	6	0	6	133	8	125
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		437 461	125	437 336	588 954	3	588 952	24 429 856	5 477 805	18 952 051
402	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнькредитбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<b>Група 962 усього</b>		<b>Кошти до повернення</b>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		437 461	125	437 336	588 954	3	588 952	24 430 962	5 478 911	18 952 051
403	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 971 усього</b>		<b>Документи з приватизації - житлові чеки</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	15	15	0	5	5	0	11	11	0
405	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
406	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<b>Група 978 усього</b>		<b>Активні рахунки довірчого управління</b>		20	20	0	10	10	0	21 720	21 720	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		20	20	0	10	10	0	21 720	21 720	0
407	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	106 590	106 590	0	185 277	185 277	0	719 059	719 059	0
408	9802	Акредитиви до виконання	A	950 344	0	950 344	512 526	1 129	511 397	4 530 642	13 571	4 517 071
409	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		1 056 935	106 590	950 344	697 804	186 407	511 397	5 249 722	732 651	4 517 071
410	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	60 886	60 886	0	60 886	60 886	0	0	0	0
411	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	38 730 042	38 730 042	0
412	9819	Інші цінності і документи	A	1 096 214	21 223	1 074 991	2 021 815	20 017	2 001 797	44 953 867	439 092	44 514 775
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		1 157 099	82 108	1 074 991	2 082 700	80 903	2 001 797	83 683 909	39 169 134	44 514 775
413	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
414	9821	Бланки суворого обліку	A	127	127	0	14	14	0	176	176	0
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		127	127	0	14	14	0	181	181	0
415	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	366 515	0	366 515	352 519	0	352 519	81 952	15	81 937
416	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	326 341	0	326 341	329 141	0	329 141	201 112	52 819	148 292
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		692 856	0	692 856	681 660	0	681 660	283 064	52 835	230 229
417	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	15	15	0	22	22	0	24	24	0
418	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
419	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	726	725	1	727	726	2	72	40	32
420	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	56	47	9	82	77	5	38	0	38
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		799	789	10	833	826	7	134	64	70
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		2 907 816	189 614	2 718 202	3 463 011	268 150	3 194 861	89 217 009	39 954 865	49 262 144
<b>Позабал. А - Усього</b>				33 615 667	15 651 276	17 964 391	31 372 453	11 425 171	19 947 282	295 071 102	211 418 081	83 653 021
421	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	43 797 558	16 835 261	26 962 297	46 051 761	23 826 850	22 224 911	477 802 807	428 525 246	49 277 562
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		43 797 558	16 835 261	26 962 297	46 051 761	23 826 850	22 224 911	477 802 807	428 525 246	49 277 562
422	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 012 687	268 153	3 744 534	3 318 295	189 739	3 128 555	18 906	14 227	4 678

<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		4 012 687	268 153	3 744 534	3 318 295	189 739	3 128 555	18 906	14 227	4 678
423	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	25 772 950	12 940 330	12 832 620	25 772 950	12 940 330	12 832 620	0	0	0
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		25 772 950	12 940 330	12 832 620	25 772 950	12 940 330	12 832 620	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		73 583 195	30 043 744	43 539 451	75 143 006	36 956 920	38 186 086	477 821 713	428 539 473	49 282 240
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				73 583 195	30 043 744	43 539 451	75 143 006	36 956 920	38 186 086	477 821 713	428 539 473	49 282 240
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				107 198 862	45 695 020	61 503 843	106 515 459	48 382 090	58 133 368	772 892 815	639 957 554	132 935 261
<b>Пасивні</b>												
424	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	1 153	1 153	0	14 003	14 003	0	3 803 452	3 803 452	0
425	9031	Отримані гарантії	П	6 342 425	5 415 173	927 252	3 987 030	2 715 561	1 271 469	313 675 828	297 970 523	15 705 305
426	9036	Отримані контргарантії	П	2 240	1 819	421	8 837	1 500	7 337	23 907	11 000	12 907
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		6 345 818	5 418 145	927 673	4 009 870	2 731 064	1 278 806	317 503 187	301 784 975	15 718 212
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		6 345 818	5 418 145	927 673	4 009 870	2 731 064	1 278 806	317 503 187	301 784 975	15 718 212
427	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	657 197	0	657 197	296 806	0	296 806	12 062 744	0	12 062 744
<b>Група 911 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</b>		657 197	0	657 197	296 806	0	296 806	12 062 744	0	12 062 744
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		657 197	0	657 197	296 806	0	296 806	12 062 744	0	12 062 744
428	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8 762 122	175 341	8 586 782	8 762 122	175 341	8 586 782	0	0	0
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>		8 762 122	175 341	8 586 782	8 762 122	175 341	8 586 782	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		8 762 122	175 341	8 586 782	8 762 122	175 341	8 586 782	0	0	0
429	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	8 562 683	0	8 562 683	8 562 683	0	8 562 683	0	0	0
<b>Група 936 усього</b>		<b>Активи до відправлення</b>		8 562 683	0	8 562 683	8 562 683	0	8 562 683	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>		8 562 683	0	8 562 683	8 562 683	0	8 562 683	0	0	0
430	9510	Надана застава	П	8 038 430	7 458 202	580 228	11 418 163	7 458 202	3 959 960	3 379 732	0	3 379 732
<b>Група 951 усього</b>		<b>Надана застава</b>		8 038 430	7 458 202	580 228	11 418 163	7 458 202	3 959 960	3 379 732	0	3 379 732
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		8 038 430	7 458 202	580 228	11 418 163	7 458 202	3 959 960	3 379 732	0	3 379 732
431	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0
432	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	15	15	0	11	11	0
433	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	21 720	21 720	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		10	10	0	20	20	0	21 720	21 720	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				32 366 261	13 051 698	19 314 563	33 049 664	10 364 628	22 685 037	332 967 383	301 806 695	31 160 688
434	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	327 684 959	292 941 260	34 743 699
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		0	0	0	0	0	0	327 684 959	292 941 260	34 743 699
435	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	112 240 473	45 209 599	67 030 874
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		0	0	0	0	0	0	112 240 473	45 209 599	67 030 874
436	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	439 925 432	338 150 859	101 774 573
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	439 925 432	338 150 859	101 774 573
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				32 366 261	13 051 698	19 314 563	33 049 664	10 364 628	22 685 037	772 892 815	639 957 554	132 935 261