

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.12.2018 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	A	5 451 601	3 365 363	2 086 238	5 173 546	3 390 367	1 783 178	1 040 152	267 664	772 488	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 752 458	1 158 957	593 500	1 769 531	1 173 901	595 630	117 119	51 825	65 293	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 143 037	2 143 037	0	2 106 893	2 106 893	0	412 050	412 050	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	335 582	335 582	0	335 582	335 582	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	4 205 439	3 226 290	979 149	4 199 114	3 224 599	974 516	6 845	1 924	4 921	
Група 100 усього				Банкноти та монети	13 888 116	10 229 230	3 658 887	13 584 667	10 231 342	3 353 324	1 576 167	733 464	842 702
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	685	0	685	934	0	934	-35 575	-5 310	-30 265	
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	685	0	685	934	0	934	-35 575	-5 310	-30 265
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	13 888 801	10 229 230	3 659 572	13 585 600	10 231 342	3 354 258	1 540 592	728 154	812 437
7	1101	Банківські метали в банку	A	15 138	0	15 138	16 288	0	16 288	68 822	0	68 822	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2 735	0	2 735	2 280	0	2 280	13 859	0	13 859	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	12 716	0	12 716	12 716	0	12 716	0	0	0	
Група 110 усього				Банківські метали	30 589	0	30 589	31 284	0	31 284	82 682	0	82 682
Розділ 11 усього				Банківські метали	30 589	0	30 589	31 284	0	31 284	82 682	0	82 682
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	95 800 768	95 799 966	802	94 112 184	94 111 533	651	5 058 161	5 041 997	16 164	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	95 800 768	95 799 966	802	94 112 184	94 111 533	651	5 058 161	5 041 997	16 164
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	95 800 768	95 799 966	802	94 112 184	94 111 533	651	5 058 161	5 041 997	16 164
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	649 590	649 590	0	543 459	543 459	0	6 594 083	6 594 083	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	-123 026	-123 026	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	100 805	100 805	0	0	0	0	405 546	405 546	0	

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		750 394	750 394	0	543 459	543 459	0	26 853 699	26 853 699	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	657 453	20	657 433	2 163 162	288 000	1 875 162	33 775 646	10 003 521	23 772 125
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	110 572	2 034	108 538	78 006	40 413	37 593	6 984	263	6 720
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	-1 435 582	-1 289 525	-146 057
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	73 214	1 177	72 036	12 701	465	12 236	494	494	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	-370 971	-1 166	-369 805
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	137 666	79 430	58 236	30 739	13 680	17 059	605 222	369 289	235 934
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		978 904	82 661	896 244	2 284 609	342 558	1 942 051	32 581 792	9 082 876	23 498 916
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	323	323	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	-1 609	-1 609	0
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	385	385	0	0	0	0	1 640	1 640	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		708	708	0	0	0	0	49 113	49 113	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 730 007	833 763	896 244	2 828 068	886 017	1 942 051	59 484 605	35 985 689	23 498 916
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	28 040 525	172 827	27 867 698	28 712 833	172 624	28 540 208	7 066 121	881	7 065 240
28	1502	Кошти банків у розрахунках	A	8 348	1 152	7 196	6 207	1 152	5 055	268 375	20	268 355
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 924	0	3 924	454	19	435	-11 154	-83	-11 071
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		28 052 797	173 980	27 878 818	28 719 494	173 796	28 545 698	7 323 342	819	7 322 523
30	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 857 893	0	1 857 893	1 857 893	0	1 857 893	0	0	0
31	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 239 391	0	4 239 391	4 222 404	0	4 222 404	2 129 320	0	2 129 320

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	4 009	0	4 009	3 930	0	3 930	1 430	0	1 430
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 101 294	0	6 101 294	6 084 228	0	6 084 228	2 130 749	0	2 130 749
35	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 713	0	3 713	22 482	0	22 482	925 001	806 414	118 587
36	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82	0	82	10	0	10	163	0	163
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12	0	-12
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	550	0	550	706	0	706	30 681	30 107	574
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 968	0	2 968	1 540	0	1 540	-755 816	-701 443	-54 372
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 313	0	7 313	24 738	0	24 738	200 018	135 078	64 940
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		34 161 404	173 980	33 987 424	34 828 460	173 796	34 654 664	9 654 109	135 896	9 518 212
40	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	32 043 907	23 409 198	8 634 709	31 616 584	23 389 355	8 227 229	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		32 043 907	23 409 198	8 634 709	31 616 584	23 389 355	8 227 229	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		32 043 907	23 409 198	8 634 709	31 616 584	23 389 355	8 227 229	0	0	0
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 502 586	585 057	917 529	1 502 586	585 057	917 529	6	0	6
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	14	0	14	11	0	11	74 449	74 118	331
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 502 600	585 057	917 543	1 502 597	585 057	917 540	74 455	74 118	336
43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	11	0	11	14	0	14	-74 455	-74 118	-336
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		11	0	11	14	0	14	-74 455	-74 118	-336
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 502 612	585 057	917 555	1 502 612	585 057	917 555	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		179 158 088	131 031 194	48 126 894	178 504 793	129 377 101	49 127 692	75 820 148	41 891 736	33 928 412
Клас 2												
44	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 627	16 627	0	16 359	16 359	0	33 159	33 159	0
45	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	2	2	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	-3	-3	0
47	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	498	498	0	634	634	0	591	591	0
48	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119	119	0	106	106	0	-214	-214	0

Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17 246	17 246	0	17 102	17 102	0	33 533	33 533	0
49	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	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	613	613	0	0	0	0	1 667	1 667	0
53	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15	15	0	-890	-890	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		614	614	0	16	16	0	41 775	41 775	0
54	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	300 062	300 062	0	396 813	396 813	0	566 927	566 927	0
55	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 104	6 104	0	5 731	5 731	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	-5 931	-5 931	0
57	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 858	8 858	0	4 342	4 342	0	124 346	124 346	0
58	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 142	8 142	0	5 657	5 657	0	-250 931	-250 931	0
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		323 166	323 166	0	412 542	412 542	0	434 411	434 411	0
59	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	258 668	1 608	257 060	63 287	5 275	58 012	3 299 292	1 529 913	1 769 379
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 048	5 379	33 668	147 208	0	147 208	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	-1 833 532	-1 168 000	-665 532
62	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110 931	5 117	105 814	86 359	5 348	81 011	277 282	161 465	115 816
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		408 646	12 104	396 543	296 854	10 623	286 231	1 743 041	523 378	1 219 663
63	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 159 569	1 546 175	9 613 394	9 978 908	1 755 944	8 222 964	108 131 876	21 334 412	86 797 464

64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	177 795	63 050	114 746	272 904	180 022	92 881	107 357	88 316	19 042
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	-2 257 095	-535 845	-1 721 251
66	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 727 214	1 137 162	1 590 051	2 452 164	1 040 001	1 412 163	23 702 112	8 384 627	15 317 485
67	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 425 028	175 553	1 249 475	1 784 438	149 173	1 635 265	-60 979 664	-15 592 858	-45 386 806
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15 489 606	2 921 939	12 567 667	14 488 414	3 125 141	11 363 273	68 704 587	13 678 652	55 025 934
68	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91 666	44	91 622	74 093	184	73 909	2 658 023	35 310	2 622 713
69	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 592	1	1 591	1 567	1	1 566	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	-56 249	-12	-56 238
71	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75 377	588	74 790	55 322	605	54 717	1 340 607	1 799	1 338 809
72	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58 363	78	58 285	81 898	11	81 887	-2 357 395	-15 402	-2 341 992
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		226 999	711	226 288	212 880	801	212 080	1 584 987	21 695	1 563 292
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16 466 277	3 275 780	13 190 498	15 427 808	3 566 224	11 861 584	72 542 334	14 733 444	57 808 890
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
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
75	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127 778	113 316	14 462	121 543	111 028	10 516	644 819	216 648	428 171
76	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21	15	7	5	2	3	139	139	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	-161	-73	-88
78	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 005	6 445	13 560	14 544	5 787	8 756	320 517	70 189	250 329
79	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 029	811	20 218	30 615	1 642	28 973	-829 583	-151 267	-678 316

Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		168 832	120 586	48 246	166 707	118 459	48 248	135 732	135 636	96
80	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 590	161	25 429	21 861	1 235	20 626	688 454	96 735	591 719
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 589	8 488	101	5 622	3 955	1 667	1 120	897	223
82	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 477	-5 154	-323
83	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 373	1 835	18 538	13 072	1 324	11 748	370 854	45 234	325 620
84	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 512	5 772	24 740	45 294	10 343	34 951	-989 034	-105 647	-883 387
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		85 064	16 257	68 807	85 849	16 857	68 991	65 916	32 064	33 852
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		253 897	136 843	117 054	252 556	135 316	117 239	201 648	167 700	33 948
85	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	95 097 547	80 156 907	14 940 640	94 342 028	79 159 419	15 182 609	1 403 750	1 308 558	95 191
86	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	137 025	121 148	15 877	85 681	80 751	4 930	0	0	0
87	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	22 351	22 077	274	14 661	14 426	235	13 261	13 218	42
88	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 981	5 912	69	5 405	4 999	406	-39 376	-35 788	-3 588
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		95 262 903	80 306 044	14 956 859	94 447 775	79 259 595	15 188 180	1 377 634	1 285 989	91 645
89	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	3 316 325	1 478 826	1 837 499	5 793 198	2 958 586	2 834 612	0	0	0
90	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	6 013 491	4 067 806	1 945 685	2 870 475	2 277 159	593 315	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		9 329 816	5 546 632	3 783 184	8 663 673	5 235 745	3 427 928	0	0	0
91	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	658 077	591 976	66 101	745 738	706 466	39 273	74	74	0
92	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	372	372	0	76	76	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
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		658 450	592 348	66 101	745 815	706 542	39 273	74	74	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		105 251 169	86 445 024	18 806 145	103 857 262	85 201 882	18 655 380	1 377 708	1 286 062	91 645
94	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1 192 316	507	1 191 809	1 192 694	885	1 191 809	0	0	0
95	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	26 829 224	4 894 572	21 934 652	26 816 542	4 882 183	21 934 359	75 814	32 190	43 624
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		28 021 541	4 895 079	23 126 461	28 009 236	4 883 068	23 126 168	75 814	32 190	43 624
96	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 240	11	1 229	1 751	164	1 587	-59 836	-18 472	-41 363
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 240	11	1 229	1 751	164	1 587	-59 836	-18 472	-41 363
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		28 022 781	4 895 090	23 127 690	28 010 987	4 883 232	23 127 755	15 978	13 718	2 261
97	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 822 817	1 822 817	0	1 822 817	1 822 817	0	0	0	0
98	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	17 152 292	13 492 314	3 659 977	17 263 423	13 610 939	3 652 484	150 500	106 001	44 499
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		18 975 109	15 315 132	3 659 977	19 086 240	15 433 756	3 652 484	150 500	106 001	44 499
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		18 975 109	15 315 132	3 659 977	19 086 240	15 433 756	3 652 484	150 500	106 001	44 499

Клас 2 усього		Операції з клієнтами		168 969 233	110 067 869	58 901 364	166 634 853	109 220 411	57 414 442	74 288 168	16 306 924	57 981 243
Клас 3												
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	0	0	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
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	16 886	16 886	0
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	57	57	0	3 070	3 070	0	7 080	7 080	0
108	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-30 610	-30 610	0
109	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	120	120	0	65	65	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	-88	-88	0
111	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 118	21 118	0	0	0	0	1 079 142	1 079 142	0
112	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	113	113	0	-4 225 013	-4 225 013	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		21 295	21 295	0	3 247	3 247	0	1 481 635	1 481 635	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		21 295	21 295	0	3 247	3 247	0	1 498 521	1 498 521	0
113	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	7 235	7 235	0	2 513	2 513	0	21 202	21 202	0
114	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	2 858	2 858	0	2 606	2 606	0	9 415	9 415	0
115	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	43 097	43 097	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		10 093	10 093	0	5 118	5 118	0	73 713	73 713	0

Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		10 093	10 093	0	5 118	5 118	0	73 713	73 713	0
116	3500	Витрати майбутніх періодів	A	7 013	4 718	2 295	4 453	2 437	2 016	58 809	14 541	44 268
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		7 013	4 718	2 295	4 453	2 437	2 016	58 809	14 541	44 268
117	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5 375	5 375	0	10 676	10 676	0	3 164 400	3 164 400	0
118	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15 293	15 293	0	10 971	10 971	0	35 537	35 537	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		20 669	20 669	0	21 647	21 647	0	3 199 937	3 199 937	0
119	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	10 000	10 000	0	188 196	188 196	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	27 517	27 517	0	26 785	26 785	0	888 062	888 062	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		27 517	27 517	0	36 785	36 785	0	3 214 550	3 214 550	0
122	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 177 730	3 991 473	4 186 257	8 177 730	3 991 473	4 186 257	0	0	0
123	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3	0	3	2	0	2	125	0	125
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 177 734	3 991 473	4 186 260	8 177 733	3 991 473	4 186 259	125	0	125
124	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	428	352	76	332	303	29	262	196	66
125	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 294	1 294	0
126	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	38 559	38 559	0	38 568	38 568	0	59	59	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		38 987	38 911	76	38 900	38 871	29	1 614	1 548	66
127	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 587	3 587	0	3 997	3 997	0	2 238	2 238	0
128	3578	Інші нараховані доходи	A	63 135	63 128	7	62 872	62 867	6	384 778	384 637	140
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		66 721	66 715	7	66 869	66 864	6	387 016	386 876	140
129	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	0	2	254	251	3	-34 395	-34 270	-125
130	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6	0	6	1 389	1 382	7	-282 512	-282 372	-140
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		8	0	8	1 643	1 633	10	-316 907	-316 642	-265
Розділ 35 усього		Інші активи банку		8 338 649	4 150 002	4 188 646	8 348 029	4 159 708	4 188 320	6 545 145	6 500 811	44 334
131	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	11 866 061	11 866 061	0	11 866 061	11 866 061	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		11 866 061	11 866 061	0	11 866 061	11 866 061	0	0	0	0
132	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		36	0	36	36	0	36	0	0	0
133	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	86 992 036	11 999 558	74 992 479	86 977 864	11 999 785	74 978 080	27 349	0	27 349
Група 373 усього		Транзитні рахунки		86 992 036	11 999 558	74 992 479	86 977 864	11 999 785	74 978 080	27 349	0	27 349
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		98 858 133	23 865 618	74 992 514	98 843 961	23 865 845	74 978 116	27 349	0	27 349
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	13 315 064	0	13 315 064	13 166 666	0	13 166 666	28 445 672	0	28 445 672
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-28 445 672	-28 445 672	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		13 315 064	0	13 315 064	13 166 666	0	13 166 666	0	-28 445 672	28 445 672
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		13 315 064	0	13 315 064	13 166 666	0	13 166 666	0	-28 445 672	28 445 672
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		120 543 233	28 047 009	92 496 225	120 367 021	28 033 919	92 333 102	8 144 728	-20 372 627	28 517 355
Клас 4												

136	4300	Нематеріальні активи	А	841	841	0	0	0	0	122 063	122 063	0
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 360	1 360	0	-73 187	-73 187	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		841	841	0	1 360	1 360	0	48 876	48 876	0
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 273	1 273	0	1 025	1 025	0	37 512	37 512	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 273	1 273	0	1 025	1 025	0	37 512	37 512	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		2 114	2 114	0	2 386	2 386	0	86 388	86 388	0
139	4400	Основні засоби	А	7 790	7 790	0	1 269	1 269	0	2 185 026	2 185 026	0
140	4409	Знос основних засобів	П	11 580	11 580	0	16 939	16 939	0	-612 656	-612 656	0
Група 440 усього		Основні засоби		19 370	19 370	0	18 208	18 208	0	1 572 370	1 572 370	0
141	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 258 050	1 258 050	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	1 258 050	1 258 050	0
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	9 866	9 866	0	7 732	7 732	0	16 126	16 126	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		9 866	9 866	0	7 732	7 732	0	16 126	16 126	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		29 236	29 236	0	25 940	25 940	0	2 846 546	2 846 546	0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	610	610	0	227	227	0	46 183	46 183	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	227	227	0	644	644	0	-45 492	-45 492	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		837	837	0	871	871	0	691	691	0
145	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	602	602	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		0	0	0	0	0	0	602	602	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		837	837	0	871	871	0	1 293	1 293	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		32 187	32 187	0	29 197	29 197	0	2 934 227	2 934 227	0
АКТИВИ - Усього				468 702 740	269 178 258	199 524 482	465 535 864	266 660 628	198 875 236	161 187 271	40 760 261	120 427 010
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
146	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	12 900 000	12 900 000	0	13 900 000	13 900 000	0	1 000 000	1 000 000	0
147	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 600 000	2 600 000	0	3 300 000	3 300 000	0	2 000 000	2 000 000	0
148	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	25	25	0	19	19	0	-14	-14	0
149	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	29 808	29 808	0	34 849	34 849	0	9 315	9 315	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		15 529 833	15 529 833	0	17 234 869	17 234 869	0	3 009 301	3 009 301	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		15 529 833	15 529 833	0	17 234 869	17 234 869	0	3 009 301	3 009 301	0
150	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 007 595	49 520	958 074
151	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	181	131	49	181	131	49	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		181	131	49	181	131	49	1 007 595	49 520	958 074
152	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 686	0	1 686	2 400	0	2 400	89 488	0	89 488
153	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	196	0	196	196	0	196	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 882	0	1 882	2 596	0	2 596	89 488	0	89 488
154	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 830 000	29 830 000	0	29 652 000	29 652 000	0	122 000	122 000	0

155	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 928 272	1 918 000	10 272	1 803 638	1 791 000	12 638	294 876	40 000	254 876
156	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	291	4	287	827	4	824	-5 208	0	-5 208
157	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 185	29 119	66	29 270	28 661	609	2 375	205	2 170
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		31 787 748	31 777 123	10 625	31 485 735	31 471 665	14 070	414 043	162 205	251 838
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		31 789 810	31 777 254	12 556	31 488 512	31 471 796	16 715	1 511 126	211 725	1 299 400
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 227 778	1 261 910	965 868	2 227 778	1 261 910	965 868	0	0	0
159	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 179	0	4 179	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 231 957	1 261 910	970 047	2 230 783	1 261 910	968 873	3 005	0	3 005
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 231 957	1 261 910	970 047	2 230 783	1 261 910	968 873	3 005	0	3 005
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		49 551 600	48 568 996	982 603	50 954 163	49 968 575	985 588	4 523 432	3 221 026	1 302 406
Усього Зобов'язання за класом 1				49 551 600	48 568 996	982 603	50 954 163	49 968 575	985 588	4 523 432	3 221 026	1 302 406
Клас 2												
Зобов'язання												
160	2513	Кошти Державного казначейства України	П	174 697	0	174 697	167 159	0	167 159	1 633 147	0	1 633 147
161	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	988	0	988	935	0	935	935	0	935
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		175 685	0	175 685	168 094	0	168 094	1 634 083	0	1 634 083
162	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	722 795	234 354	488 441	779 399	324 837	454 562	147 130	105 576	41 555
163	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	571 413	126 106	445 307	511 317	127 247	384 070	3 077 220	11 279	3 065 941
164	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України_	П	9 096	9 096	0	6 056	6 056	0	448 380	448 380	0
165	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 627	4 949	678	5 597	5 016	580	1 126	546	580
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		1 308 931	374 505	934 426	1 302 369	463 156	839 213	3 673 857	565 781	3 108 076
166	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	127 725	22 040	105 685	206 385	2 386	203 998	998 564	65 376	933 188
167	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	23 259	0	23 259	31 249	4 175	27 073	797 954	4 442	793 511
168	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	542	0	542	554	0	554	554	0	554
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		151 525	22 040	129 485	238 188	6 562	231 626	1 797 072	69 818	1 727 253
169	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	9 695	0	9 695	9 673	0	9 673	3 826	0	3 826
170	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	7 158	0	7 158	7 136	0	7 136	9 551	0	9 551
171	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	5 668	0	5 668	243	0	243	484	0	484
172	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів_	П	84 153	84 153	0	40 000	40 000	0	543 064	543 064	0
173	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів_	П	6 134	6 134	0	6 160	6 160	0	37	37	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		112 808	90 286	22 521	63 212	46 160	17 052	556 962	543 101	13 861

174	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	2 987	0	2 987	2 433	0	2 433	10 844	1	10 843
175	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	4 540	0	4 540	1 115	0	1 115	689	0	689
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		7 528	0	7 528	3 548	0	3 548	11 533	1	11 532
176	2560	Державні позабюджетні фонди	П	148 248	130 254	17 994	148 108	130 114	17 994	119	119	0
177	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	2	2	0	47	47	0	47	47	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		148 250	130 256	17 994	148 155	130 161	17 994	166	166	0
178	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	148 299	148 299	0	148 299	148 299	0	0	0	0
179	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	697	697	0	697	697	0	0	0	0
180	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	10 045	10 045	0	10 045	10 045	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		159 041	159 041	0	159 041	159 041	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		2 063 768	776 129	1 287 639	2 082 607	805 080	1 277 527	7 673 672	1 178 867	6 494 805
181	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	33 795 529	8 197 989	25 597 540
182	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5	5	0	0	0	0	6	6	0
183	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	184 961	104 400	80 561	551 210	102 584	448 626	1 146 030	24 896	1 121 135
184	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 187 298	92 242	8 095 056	8 188 398	93 333	8 095 066	4 826	4 790	36
185	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	38 538	35 461	3 077	37 901	36 186	1 715	35 944	3 921	32 023
186	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	65 030	53 919	11 111	115 538	52 076	63 462	216 686	44 831	171 854
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8 475 832	286 026	8 189 806	8 893 047	284 178	8 608 869	35 199 021	8 276 433	26 922 589
187	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	10 330 110	9 744 361	585 748	10 620 833	10 340 680	280 153	9 678 413	5 855 529	3 822 884
188	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 162	2 124	38	1 675	1 649	26	-1 622	-1 547	-74
189	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	520	502	18
190	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	81 802	69 754	12 048	87 902	74 654	13 248	78 444	51 635	26 809
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		10 414 073	9 816 239	597 834	10 710 410	10 416 983	293 427	9 755 755	5 906 119	3 849 636
191	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6 076 163	2 468 371	3 607 793
192	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 662	2 662	0	2 684	2 684	0	24 038	24 038	0
193	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	14 588	8 721	5 867	12 726	8 331	4 395	14 829	3 174	11 654
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		17 250	11 383	5 867	15 409	11 014	4 395	6 115 030	2 495 583	3 619 447
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	1 817 137	358 153	1 458 983	2 731 190	762 019	1 969 170	19 528 553	5 163 738	14 364 815
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1 709	836	873	744	497	247	-2 644	-1 560	-1 084
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	99	51	47
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	93 121	48 599	44 522	105 458	59 936	45 522	201 824	102 078	99 746
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		1 911 967	407 589	1 504 378	2 837 392	822 453	2 014 939	19 727 833	5 264 308	14 463 525
198	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	548 476	383 027	165 449
199	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	265 496	235 227	30 269	274 548	234 988	39 560	1 033 477	670 347	363 129
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	113	110	4	116	112	4	-50	-38	-12
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	40	39	2
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	10 317	9 449	869	13 714	12 241	1 473	16 882	13 062	3 820
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		275 927	244 785	31 142	288 378	247 341	41 037	1 598 825	1 066 437	532 388

Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		21 095 049	10 766 022	10 329 026	22 744 636	11 781 969	10 962 667	72 396 464	23 008 879	49 387 585
203	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 186 638	0	2 186 638	1 949 570	0	1 949 570	62 725 694	4 051 000	58 674 694
204	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 789	377	56 412	92 343	0	92 343	-2 069 860	-28 324	-2 041 536
205	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87 631	0	87 631	424 551	55 952	368 599	1 174 404	165 757	1 008 647
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 331 059	377	2 330 681	2 466 463	55 952	2 410 511	61 830 237	4 188 433	57 641 804
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		2 331 059	377	2 330 681	2 466 463	55 952	2 410 511	61 830 237	4 188 433	57 641 804
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	62 669 993	33 396 017	29 273 976	62 447 141	33 283 647	29 163 495	228 137	129 813	98 324
207	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	9 366	1 327	8 039	9 366	1 327	8 039	383	383	0
208	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	182 955	182 955	0	182 553	182 553	0	315	315	0
209	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4 077	26	4 052	1 432	6	1 426	2 404	435	1 970
210	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	50	0	50	71	0	71	2 668	4	2 664
211	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	25 913 613	828 456	25 085 158	25 885 170	866 812	25 018 358	1 829 656	1 303 655	526 001
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		88 780 055	34 408 781	54 371 274	88 525 733	34 334 344	54 191 389	2 063 563	1 434 605	628 958
212	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	278 075	232 783	45 292
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	278 075	232 783	45 292
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		88 780 055	34 408 781	54 371 274	88 525 733	34 334 344	54 191 389	2 341 638	1 667 388	674 250
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		114 269 931	45 951 309	68 318 622	115 819 440	46 977 345	68 842 094	144 242 011	30 043 567	114 198 444
Усього Зобов'язання за класом 2				114 269 931	45 951 309	68 318 622	115 819 440	46 977 345	68 842 094	144 242 011	30 043 567	114 198 444
Клас 3												
Зобов'язання												
213	3600	Доходи майбутніх періодів	П	11 832	11 440	392	10 847	10 820	27	23 733	23 332	401
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		11 832	11 440	392	10 847	10 820	27	23 733	23 332	401
214	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	4 600	4 600	0	9 751	9 751	0	5 412	5 412	0
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	903	670	233	1 483	1 249	233	911	911	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		5 503	5 269	233	11 234	11 000	233	6 323	6 323	0
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	54 970	54 970	0	49 957	49 957	0	34 716	34 716	0
217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	21 026	21 026	0	42 734	42 734	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		54 970	54 970	0	70 984	70 984	0	77 450	77 450	0
218	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 178 377	4 128 447	4 049 931	8 178 377	4 128 447	4 049 931	0	0	0
219	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	16 993	16 993	0	16 993	16 993	0	0	0	0
220	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 149	2 149	0	1 470	1 470	0	8 553	8 553	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 197 520	4 147 589	4 049 931	8 196 840	4 146 910	4 049 931	8 553	8 553	0
221	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	99 798	99 798	0	78 446	78 446	0	1 160	1 160	0
222	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	22 638	22 638	0	16 004	16 004	0	582	582	0

223	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 239	3 239	0	7 446	7 446	0	107 870	107 870	0
224	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 707	1 707	0	1 254	1 254	0	1 254	1 254	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		127 383	127 383	0	103 150	103 150	0	110 865	110 865	0
225	3660	Субординований борг банку	П	66 851	0	66 851	95 163	0	95 163	3 548 867	0	3 548 867
226	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	314	0	314	196	0	196	-10 456	0	-10 456
227	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	1 557	0	1 557	30 358	0	30 358	107 996	0	107 996
Група 366 усього		Субординований борг банку		68 722	0	68 722	125 717	0	125 717	3 646 407	0	3 646 407
228	3678	Інші нараховані витрати_	П	5 266	3 447	1 819	4 487	3 232	1 255	3 727	3 030	697
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		5 266	3 447	1 819	4 487	3 232	1 255	3 727	3 030	697
229	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	76	25	51	168	81	88	1 770	823	947
230	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	19 984	16 439	3 545	66 285	19 938	46 348	104 731	49 203	55 528
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		20 060	16 464	3 596	66 454	20 018	46 435	106 501	50 026	56 475
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		8 491 256	4 366 562	4 124 694	8 589 713	4 366 114	4 223 599	3 983 558	279 579	3 703 979
231	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	363 779	35 109	328 670	391 240	38 687	352 553	62 726	6 857	55 868
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		363 779	35 109	328 670	391 240	38 687	352 553	62 726	6 857	55 868
232	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	33 627	33 627	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	33 627	33 627	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		363 779	35 109	328 670	391 240	38 687	352 553	96 353	40 485	55 868
233	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 166 313	0	1 166 313
234	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 178 317	13 178 317	0	13 326 715	13 326 715	0	-1 166 313	-1 166 313	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		13 178 317	13 178 317	0	13 326 715	13 326 715	0	0	-1 166 313	1 166 313
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		13 178 317	13 178 317	0	13 326 715	13 326 715	0	0	-1 166 313	1 166 313
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		22 033 352	17 579 988	4 453 364	22 307 667	17 731 515	4 576 152	4 079 911	-846 249	4 926 160
Усього Зобов'язання за класом 3				22 033 352	17 579 988	4 453 364	22 307 667	17 731 515	4 576 152	4 079 911	-846 249	4 926 160
Зобов'язання - Усього				185 854 883	112 100 294	73 754 589	189 081 270	114 677 436	74 403 835	152 845 354	32 418 344	120 427 010
Клас 5												
Капітал												
235	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
236	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
237	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	213 235	213 235	0
238	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	-31 322 040	-31 322 040	0
239	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	7 766 939	7 766 939	0
240	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	714 115	714 115	0
241	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	75 070	75 070	0	106 308	106 308	0	-1 503 928	-1 503 928	0
242	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
243	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-69 137	-69 137	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		75 070	75 070	0	106 308	106 308	0	-223 846	-223 846	0

Розділ 51 усього		Результати переоцінки		75 070	75 070	0	106 308	106 308	0	-223 846	-223 846	0
244	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	798 824	798 824	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	798 824	798 824	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	798 824	798 824	0
Капітал - Усього				75 070	75 070	0	106 308	106 308	0	8 341 917	8 341 917	0
ПАСИВИ - Усього				185 929 953	112 175 364	73 754 589	189 187 579	114 783 744	74 403 835	161 187 271	40 760 261	120 427 010
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
245	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 112	1 112	0	5 797	5 797	0	0	0	0
246	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	64 666	64 666	0
247	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	143	143	0	0	0	0
248	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 918	13 918	0
249	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127	127	0	3 863	3 863	0	0	0	0
250	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16 172	16 172	0
251	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	624	624	0	0	0	0
252	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 641	13 641	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		1 245	1 245	0	10 428	10 428	0	108 397	108 397	0
253	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74	74	0	22 595	22 595	0	0	0	0
254	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	169 393	169 393	0
255	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	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
257	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	499	499	0	0	0	0
258	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	4 879	4 879	0
259	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	614	614	0	0	0	0
260	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	5 254	5 254	0
261	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 879	1 879	0	8 083	8 083	0	0	0	0

262	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	65 145	65 145	0
263	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	238 634	238 634	0	872 384	872 384	0	-7 478	-7 478	0
264	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	6 236 045	6 236 045	0
265	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 025	12 025	0	26 776	26 776	0	0	0	0
266	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	107 112	107 112	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		252 616	252 616	0	930 951	930 951	0	6 580 350	6 580 350	0
267	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32	32	0	9 892	9 892	0	0	0	0
268	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	37 959	37 959	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		32	32	0	9 892	9 892	0	37 959	37 959	0
269	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 874	2 874	0	10 314	10 314	0	0	0	0
271	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	38 393	38 393	0
272	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 754	9 754	0	20 137	20 137	0	0	0	0
273	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 960	13 960	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12 628	12 628	0	30 451	30 451	0	52 352	52 352	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		266 522	266 522	0	981 722	981 722	0	6 779 058	6 779 058	0
274	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 611 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	100 805	100 805	0	1 122 212	1 122 212	0
276	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 187	1 187	0	197 374	197 374	0	0	0	0

277	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	2 433 427	2 433 427	0
278	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	708	708	0	0	0	0
279	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 333	10 333	0
280	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	65	65	0	21 238	21 238	0	0	0	0
281	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	241 370	241 370	0
282	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		1 251	1 251	0	320 125	320 125	0	3 844 589	3 844 589	0
283	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	36 810	36 810	0	0	0	0
284	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	337 499	337 499	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	36 810	36 810	0	337 499	337 499	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		1 251	1 251	0	356 935	356 935	0	4 182 088	4 182 088	0
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	9 867 907	9 867 907	0	9 650 877	9 650 877	0	-303 246	-303 246	0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	183 298	183 298	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		9 867 907	9 867 907	0	9 650 877	9 650 877	0	-119 947	-119 947	0
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 424 670	6 424 670	0	6 454 370	6 454 370	0	-91 087	-91 087	0
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	229 110	229 110	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		6 424 670	6 424 670	0	6 454 370	6 454 370	0	138 023	138 023	0
289	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	543 459	543 459	0	649 590	649 590	0	-1 207 842	-1 207 842	0
290	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	42	42	0	-52 803	-52 803	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		543 459	543 459	0	649 631	649 631	0	-1 260 646	-1 260 646	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		16 836 036	16 836 036	0	16 754 878	16 754 878	0	-1 242 570	-1 242 570	0
291	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
292	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	6 359	6 359	0	33 361	33 361	0	207 179	207 179	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		6 359	6 359	0	33 361	33 361	0	207 179	207 179	0
293	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	392	392	0
294	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	53 949	53 949	0
295	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	139	139	0	3 927	3 927	0	34 733	34 733	0
296	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
297	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	24	24	0	4 425	4 425	0	32 866	32 866	0
298	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5 773	5 773	0	93 690	93 690	0

<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		164	164	0	14 126	14 126	0	215 666	215 666	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		6 523	6 523	0	47 486	47 486	0	423 405	423 405	0
299	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
300	6499	Інші доходи	П	0	0	0	395	395	0	8 275	8 275	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	395	395	0	8 280	8 280	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	395	395	0	8 280	8 280	0
301	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	7	7	0	12 857	12 857	0	137 472	137 472	0
302	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	79	79	0
303	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1	1	0	343	343	0
304	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	397	397	0	3 930	3 930	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		7	7	0	13 255	13 255	0	141 824	141 824	0
305	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	827	827	0	61 995	61 995	0	609 795	609 795	0
306	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	83	83	0	1 172	1 172	0	11 045	11 045	0
307	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	163	163	0	1 457	1 457	0
308	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3	3	0	29 062	29 062	0	275 465	275 465	0
309	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	55	55	0
310	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	20	20	0	10 520	10 520	0	105 704	105 704	0
311	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 325	3 325	0	35 379	35 379	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		932	932	0	106 242	106 242	0	1 038 901	1 038 901	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		939	939	0	119 497	119 497	0	1 180 724	1 180 724	0
312	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	34	34	0	24 596	24 596	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	34	34	0	24 596	24 596	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	34	34	0	24 596	24 596	0
Доходи - Усього				17 111 271	17 111 271	0	18 260 946	18 260 946	0	11 355 583	11 355 583	0
Клас 7												
Витрати												
313	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	34 869	34 869	0	25	25	0	76 846	76 846	0
314	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
<i>Група 700 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i>		34 869	34 869	0	25	25	0	86 380	86 380	0
315	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	181	181	0	0	0	0	2 259	2 259	0
316	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	196	196	0	0	0	0	1 739	1 739	0
317	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	21 427	21 427	0	0	0	0	171 823	171 823	0
318	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	8 356	8 356	0	4	4	0	61 552	61 552	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		30 159	30 159	0	4	4	0	237 372	237 372	0
319	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	112 917	112 917	0	356	356	0	1 246 610	1 246 610	0
320	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	88 468	88 468	0	2 175	2 175	0	846 750	846 750	0

Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		201 386	201 386	0	2 531	2 531	0	2 093 360	2 093 360	0
321	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	13 166	13 166	0	16	16	0	121 679	121 679	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		13 166	13 166	0	16	16	0	121 679	121 679	0
322	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	12 337	12 337	0	368	368	0	159 187	159 187	0
323	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	103 945	103 945	0	1 916	1 916	0	967 423	967 423	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		116 282	116 282	0	2 283	2 283	0	1 126 610	1 126 610	0
324	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	458 307	458 307	0	650	650	0	4 842 917	4 842 917	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		458 307	458 307	0	650	650	0	4 842 917	4 842 917	0
325	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 255	3 255	0	0	0	0	32 799	32 799	0
326	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	10 479	10 479	0	113	113	0	106 558	106 558	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		13 734	13 734	0	113	113	0	139 357	139 357	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		867 903	867 903	0	5 622	5 622	0	8 647 674	8 647 674	0
327	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	28 161	28 161	0	34	34	0	287 477	287 477	0
328	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		28 162	28 162	0	34	34	0	287 499	287 499	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		28 162	28 162	0	34	34	0	287 499	287 499	0
329	7300	Витрати на СЕП	A	256	256	0	0	0	0	2 765	2 765	0
330	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 518	1 518	0	0	0	0	20 693	20 693	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 774	1 774	0	0	0	0	23 458	23 458	0
331	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	191 877	191 877	0	669	669	0	873 958	873 958	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		191 877	191 877	0	669	669	0	873 958	873 958	0
332	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	2 592	2 592	0	0	0	0	67 638	67 638	0
333	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 303	1 303	0	11	11	0	12 625	12 625	0
334	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	9 712	9 712	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	1 649	1 649	0	2	2	0	18 291	18 291	0
337	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	60	60	0	0	0	0	5 303	5 303	0
338	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	61	61	0
339	7399	Інші операційні витрати	A	2 822	2 822	0	68	68	0	32 326	32 326	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		8 425	8 425	0	81	81	0	204 242	204 242	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		202 077	202 077	0	750	750	0	1 101 658	1 101 658	0
340	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	72 386	72 386	0	0	0	0	812 565	812 565	0
341	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	15 017	15 017	0	0	0	0	184 609	184 609	0
342	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	9 959	9 959	0	0	0	0	127 470	127 470	0
343	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	89	89	0
344	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	12	12	0	0	0	0	198	198	0
345	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	746	746	0	0	0	0	6 313	6 313	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		98 120	98 120	0	0	0	0	1 131 244	1 131 244	0
346	7410	Податок на додану вартість	A	4	4	0	0	0	0	2 444	2 444	0
347	7411	Податок на землю	A	1 600	1 600	0	0	0	0	15 665	15 665	0

348	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 026	21 026	0	0	0	0	225 160	225 160	0
349	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	584	584	0	4	4	0	25 593	25 593	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		23 213	23 213	0	4	4	0	268 862	268 862	0
350	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 874	5 874	0	36	36	0	103 504	103 504	0
351	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	230	230	0	3	3	0	1 460	1 460	0
352	7423	Амортизація	A	18 745	18 745	0	10 437	10 437	0	90 279	90 279	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		24 849	24 849	0	10 475	10 475	0	195 242	195 242	0
353	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 906	2 906	0	0	0	0	35 161	35 161	0
354	7431	Господарські витрати	A	3 082	3 082	0	127	127	0	32 249	32 249	0
355	7432	Витрати на охорону	A	4 020	4 020	0	0	0	0	40 987	40 987	0
356	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	19	19	0	0	0	0	226	226	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		10 027	10 027	0	127	127	0	108 623	108 623	0
357	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 210	1 210	0	0	0	0	11 995	11 995	0
358	7452	Витрати на відрядження	A	575	575	0	0	0	0	5 238	5 238	0
359	7454	Представницькі витрати	A	43	43	0	0	0	0	510	510	0
360	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	443	443	0	0	0	0	1 115	1 115	0
361	7456	Спонсорство та добродійність	A	440	440	0	0	0	0	3 998	3 998	0
362	7457	Інші адміністративні витрати	A	525	525	0	0	0	0	6 880	6 880	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		3 237	3 237	0	0	0	0	29 735	29 735	0
363	7499	Інші витрати	A	79	79	0	0	0	0	1 320	1 320	0
Група 749 усього		Інші витрати		79	79	0	0	0	0	1 320	1 320	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		159 524	159 524	0	10 605	10 605	0	1 735 027	1 735 027	0
364	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	34 237	34 237	0	28	28	0	318 382	318 382	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	228	228	0	0	0	0	2 745	2 745	0
367	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	776	776	0	0	0	0	5 062	5 062	0
368	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	273	273	0	0	0	0	6 267	6 267	0
369	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		35 515	35 515	0	28	28	0	332 511	332 511	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		35 515	35 515	0	28	28	0	332 511	332 511	0
370	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
371	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	19	19	0	5 489	5 489	0	7 525	7 525	0
372	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-87 929	-87 929	0
373	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	160 219	160 219	0	238 648	238 648	0	0	0	0
374	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 506 891	-1 506 891	0
375	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	113	113	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	-383	-383	0
377	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	251	251	0	0	0	0	5 434	5 434	0
378	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	65 810	65 810	0	19 539	19 539	0	46 154	46 154	0

379	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 547	1 547	0	1	1	0	4 732	4 732	0
380	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-16 264	-16 264	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		227 959	227 959	0	263 677	263 677	0	-1 547 612	-1 547 612	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		227 959	227 959	0	263 677	263 677	0	-1 547 612	-1 547 612	0
Витрати - Усього				1 521 141	1 521 141	0	280 716	280 716	0	10 556 759	10 556 759	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	798 824	798 824	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
381	9000	Надані гарантії	A	1 017 451	577 620	439 831	342 040	16 718	325 322	3 754 614	1 280 754	2 473 861
382	9003	Надані авалі	A	235 295	235 295	0	209 678	209 678	0	458 834	458 834	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1 252 746	812 914	439 831	551 719	226 396	325 322	4 213 448	1 739 587	2 473 861
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 252 746	812 914	439 831	551 719	226 396	325 322	4 213 448	1 739 587	2 473 861
383	9122	Непокриті акредитиви	A	3 197	0	3 197	5 713	0	5 713	61 371	0	61 371
384	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 957 526	3 129 344	1 828 182	5 033 583	3 367 597	1 665 986	5 079 433	4 065 786	1 013 647
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		4 960 723	3 129 344	1 831 379	5 039 296	3 367 597	1 671 699	5 140 803	4 065 786	1 075 017
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		4 960 723	3 129 344	1 831 379	5 039 296	3 367 597	1 671 699	5 140 803	4 065 786	1 075 017
385	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	7 460 401	3 235 315	4 225 086	7 460 401	3 235 315	4 225 086	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		7 460 401	3 235 315	4 225 086	7 460 401	3 235 315	4 225 086	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		7 460 401	3 235 315	4 225 086	7 460 401	3 235 315	4 225 086	0	0	0
386	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	21	21	0	21	21	0	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		21	21	0	21	21	0	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		21	21	0	21	21	0	0	0	0
387	9500	Отримана застава	A	3 081 014	2 619 145	461 869	3 651 531	2 796 056	855 475	122 468 238	110 697 708	11 770 530
388	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	787 253	787 253	0	4 177	4 177	0	783 076	783 076	0
Група 950 усього		Отримана застава		3 868 267	3 406 398	461 869	3 655 708	2 800 233	855 475	123 251 314	111 480 784	11 770 530
389	9520	Земельні ділянки	A	1 774	1 774	0	10 162	10 162	0	5 367 900	5 367 900	0
390	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	7 196	7 196	0	18 741	18 741	0	3 525 334	3 525 334	0
391	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	235 270	235 270	0	257 996	257 996	0	40 694 965	40 694 965	0
Група 952 усього		Іпотека		244 239	244 239	0	286 899	286 899	0	49 588 198	49 588 198	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		4 112 506	3 650 637	461 869	3 942 607	3 087 132	855 475	172 839 512	161 068 983	11 770 530
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	568 690	124	568 566	408 536	4	408 532	24 589 055	5 477 409	19 111 646
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	8	0	8	6	0	6	800	484	317
396	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	4	0	4	134	8	125
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		568 703	124	568 579	408 546	4	408 542	24 590 012	5 477 925	19 112 088
397	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0

<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		568 703	124	568 579	408 546	4	408 542	24 591 119	5 479 031	19 112 088
398	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	21 709	21 709	0
401	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<i>Група 978 усього</i>		<i>Активні рахунки довірчого управління</i>		5	5	0	10	10	0	21 715	21 715	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		5	5	0	10	10	0	21 715	21 715	0
402	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	218 139	218 139	0	315 383	315 383	0	621 816	621 816	0
403	9802	Акредитиви до виконання	A	1 416 289	582	1 415 707	1 486 368	0	1 486 368	4 460 563	14 153	4 446 410
404	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		1 634 429	218 722	1 415 707	1 801 751	315 383	1 486 368	5 082 400	635 990	4 446 410
405	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	44 281	44 281	0	44 281	44 281	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	1 778 018	18 309	1 759 708	1 387 304	17 723	1 369 581	45 344 581	439 679	44 904 902
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		1 822 299	62 590	1 759 708	1 431 585	62 004	1 369 581	84 074 623	39 169 721	44 904 902
408	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
409	9821	Бланки суворого обліку	A	51	51	0	22	22	0	205	205	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		51	51	0	23	23	0	210	210	0
410	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	636 963	0	636 963	660 762	0	660 762	58 154	15	58 139
411	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	616 691	0	616 691	618 251	0	618 251	199 552	52 819	146 732
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		1 253 654	0	1 253 654	1 279 012	0	1 279 012	257 706	52 835	204 871
412	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	22	22	0	24	24	0	22	22	0
414	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
415	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	757	755	2	757	756	1	71	39	32
416	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	86	84	2	86	82	4	38	3	35
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		868	865	3	871	865	5	131	64	67
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		4 711 301	282 229	4 429 072	4 513 241	378 275	4 134 966	89 415 069	39 858 819	49 556 250
Позабал. А - Усього				23 066 406	11 110 589	11 955 816	21 915 841	10 294 749	11 621 091	296 221 666	212 233 921	83 987 746
417	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	16 940 394	11 516 576	5 423 818	14 417 047	9 333 574	5 083 473	480 641 017	430 728 036	49 912 981
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		16 940 394	11 516 576	5 423 818	14 417 047	9 333 574	5 083 473	480 641 017	430 728 036	49 912 981
418	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 894 777	378 277	4 516 501	5 243 141	282 351	4 960 791	18 950	14 227	4 722
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		4 894 777	378 277	4 516 501	5 243 141	282 351	4 960 791	18 950	14 227	4 722
419	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	23 199 351	11 839 410	11 359 941	23 199 351	11 839 410	11 359 941	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		23 199 351	11 839 410	11 359 941	23 199 351	11 839 410	11 359 941	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		45 034 523	23 734 263	21 300 260	42 859 539	21 455 335	21 404 204	480 659 966	430 742 263	49 917 703
Позаб.конт.А - Усього				45 034 523	23 734 263	21 300 260	42 859 539	21 455 335	21 404 204	480 659 966	430 742 263	49 917 703
За позабалансовими активними рахунками - Усього				68 100 928	34 844 852	33 256 076	64 775 380	31 750 084	33 025 296	776 881 632	642 976 184	133 905 448
Пасивні												
420	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	1 351	1 351	0	17 638	17 638	0	3 819 738	3 819 738	0
421	9031	Отримані гарантії	П	2 970 315	2 404 062	566 252	6 446 003	5 481 639	964 365	317 151 517	301 048 100	16 103 418
422	9036	Отримані контргарантії	П	415	0	415	40 412	910	39 502	63 903	11 910	51 993
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		2 972 081	2 405 413	566 668	6 504 053	5 500 186	1 003 867	321 035 158	304 879 748	16 155 411

Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		2 972 081	2 405 413	566 668	6 504 053	5 500 186	1 003 867	321 035 158	304 879 748	16 155 411	
423	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	759 059	0	759 059	525 462	0	525 462	11 829 146	0	11 829 146
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		759 059	0	759 059	525 462	0	525 462	11 829 146	0	11 829 146
Розділ 91 усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		759 059	0	759 059	525 462	0	525 462	11 829 146	0	11 829 146	
424	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7 466 964	332 109	7 134 855	7 466 964	332 109	7 134 855	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		7 466 964	332 109	7 134 855	7 466 964	332 109	7 134 855	0	0	0
Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		7 466 964	332 109	7 134 855	7 466 964	332 109	7 134 855	0	0	0	
425	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		21	21	0	21	21	0	0	0	0
Розділ 93 усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		21	21	0	21	21	0	0	0	0	
426	9510	Надана застава	П	64 177	0	64 177	91 357	0	91 357	3 406 912	0	3 406 912
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		64 177	0	64 177	91 357	0	91 357	3 406 912	0	3 406 912
Розділ 95 усього	Інші зобов'язання і вимоги		64 177	0	64 177	91 357	0	91 357	3 406 912	0	3 406 912	
427	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	21 709	21 709	0	0
428	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5	5	0	0	0	6	6	0	0
429	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<i>Група 979 усього</i>		<i>Пасивні рахунки довірчого управління</i>		10	10	0	5	5	0	21 715	21 715	0
Розділ 97 усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		10	10	0	5	5	0	21 715	21 715	0	0
Позабал. П - Усього				11 262 312	2 737 553	8 524 759	14 587 861	5 832 320	8 755 540	336 292 932	304 901 462	31 391 469
430	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	327 999 820	292 961 048	35 038 772	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	327 999 820	292 961 048	35 038 772	0
431	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	112 588 881	45 113 673	67 475 207	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	112 588 881	45 113 673	67 475 207	0
432	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	440 588 701	338 074 722	102 513 979	0
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	440 588 701	338 074 722	102 513 979	0
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				11 262 312	2 737 553	8 524 759	14 587 861	5 832 320	8 755 540	776 881 632	642 976 184	133 905 448