

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"

станом на 01.07.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З 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	2 689 729	1 257 843	1 431 886	2 620 378	1 243 773	1 376 604	854 543	174 440	680 103
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	818 760	455 064	363 696	822 789	466 163	356 626	85 184	33 113	52 071
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 896 489	1 896 489	0	1 882 370	1 882 370	0	448 922	448 922	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	52 480	52 480	0	52 480	52 480	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 474 769	718 970	755 800	1 466 992	734 472	732 520	43 359	4 976	38 383
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		6 932 228	4 380 846	2 551 382	6 845 009	4 379 259	2 465 750	1 432 008	661 451	770 556
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	1 066	0	1 066	1 040	0	1 040	-48 415	-5 378	-43 037
<i>Група 109 усього</i>		<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою</i>		1 066	0	1 066	1 040	0	1 040	-48 415	-5 378	-43 037
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		6 933 294	4 380 846	2 552 448	6 846 050	4 379 259	2 466 790	1 383 593	656 074	727 520
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	670 682 893	670 682 893	0	663 321 194	663 321 194	0	22 455 668	22 455 668	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	1 594	0	1 594	1 528	0	1 528	71 265	0	71 265
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	322 774	322 774	0	322 774	322 774	0	0	0	0
10	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	307	0	307	302	0	302	307	0	307
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		671 007 567	671 005 666	1 901	663 645 798	663 643 968	1 830	22 527 239	22 455 668	71 571
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		671 007 567	671 005 666	1 901	663 645 798	663 643 968	1 830	22 527 239	22 455 668	71 571
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 703 390	6 195 316	1 508 074	7 297 766	5 896 972	1 400 794	15 981 003	15 747 989	233 014
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	547 011	545 472	1 539	465 959	465 018	940	7 154 135	7 154 093	42
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	-9 940	-9 575	-365
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	327 740	303 224	24 515	266 432	243 452	22 980	730 453	727 241	3 211
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	-26 900	-26 720	-180
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	258 086	253 666	4 420	360 565	357 218	3 347	254 692	253 341	1 351
<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		8 836 227	7 297 679	1 538 548	8 390 721	6 962 660	1 428 060	24 083 443	23 846 370	237 073

17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 762 843	2 567 963	194 880	2 335 395	2 075 779	259 616	36 881 893	30 812 235	6 069 658
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 889 089	1 483 963	405 126	1 315 710	1 298 208	17 502	2 017 718	1 250 145	767 573
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	-764 392	-764 392	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	146 596	146 409	187	39 198	39 073	125	199 935	199 935	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	-87 898	-87 837	-61
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	524 606	510 202	14 404	616 538	614 007	2 531	1 353 798	1 282 116	71 683
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	294 095	274 226	19 869	574 139	201 335	372 804	-1 488 766	-726 473	-762 293
Група 141 усього				5 617 229	4 982 764	634 465	4 880 981	4 228 402	652 578	38 112 289	31 965 729	6 146 561
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	6 840 000	6 840 000	0
25	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 163	1 163	0	345	345	0	0	0	0
27	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	-8 273	-8 273	0
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96 729	96 729	0	87 185	87 185	0	221 834	221 834	0
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	137 183	124 051	13 131	574 379	77 946	496 434	-593 209	-593 209	0
Група 142 усього				235 075	221 943	13 131	661 910	165 476	496 434	11 960 352	11 960 352	0
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	452 500 000	452 500 000	0	462 756 000	462 756 000	0	25 777 000	25 777 000	0
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	427	427	0	466	466	0	0	0	0
32	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 397	-1 397	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	349 161	349 161	0	235 845	235 845	0	245 607	245 607	0
Група 144 усього				452 849 588	452 849 588	0	462 992 312	462 992 312	0	26 021 209	26 021 209	0

Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		467 538 119	465 351 974	2 186 145	476 925 922	474 348 850	2 577 072	100 177 294	93 793 660	6 383 633
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	153 196 787	49	153 196 738	159 020 830	65	159 020 765	54 221 574	4	54 221 570
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 982	1	5 981	1 657	0	1 657	-43 588	0	-43 587
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		153 202 769	50	153 202 720	159 022 487	65	159 022 422	54 177 987	4	54 177 983
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 206 925	0	11 206 925	10 858 665	0	10 858 665	624 308	0	624 308
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 400 086	0	6 400 086	6 438 351	0	6 438 351	2 766 030	0	2 766 030
38	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
39	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 966	0	10 966	10 426	0	10 426	2 419	0	2 419
40	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 434	0	2 434	2 670	0	2 670	-2 578	0	-2 578
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17 620 413	0	17 620 413	17 310 113	0	17 310 113	3 390 178	0	3 390 178
41	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	0	3	3	0	3	124	0	124
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	0	3	3	0	3	-124	0	-124
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5	0	5	5	0	5	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		170 823 188	50	170 823 138	176 332 605	65	176 332 540	57 568 165	4	57 568 161
43	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	133 022 057	97 209 472	35 812 585	134 243 039	98 510 105	35 732 934	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		133 022 057	97 209 472	35 812 585	134 243 039	98 510 105	35 732 934	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		133 022 057	97 209 472	35 812 585	134 243 039	98 510 105	35 732 934	0	0	0
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 905 024	2 173 201	731 823	2 898 261	2 172 171	726 090	20 940	10 739	10 201
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	71 967	71 967	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 905 024	2 173 201	731 823	2 898 261	2 172 171	726 090	92 908	82 706	10 201
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	20 894	0	20 894	31 642	0	31 642	905 950	20	905 930
47	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	45	0	45	38	0	38	-1 683	0	-1 683
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		20 940	0	20 940	31 680	0	31 680	904 267	20	904 247
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	225	0	225	515	44	471	-72 868	-72 429	-439
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		225	0	225	515	44	471	-72 868	-72 429	-439
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 926 188	2 173 201	752 988	2 930 456	2 172 215	758 241	924 307	10 297	914 010
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 452 250 414	1 240 121 208	212 129 205	1 460 923 871	1 243 054 462	217 869 408	182 580 598	116 915 703	65 664 895
Клас 2												
49	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 256 763	1 256 763	0	1 015 043	1 015 043	0	497 410	497 410	0
50	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
51	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	-1	-1	0
52	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 553	3 553	0	3 198	3 198	0	806	806	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 260 318	1 260 318	0	1 018 244	1 018 244	0	498 215	498 215	0

53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	68 751	68 751	0
54	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
55	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-78 507	-78 507	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1	1	0	1	1	0	0	0	0
56	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	479 955	320 284	159 671	1 088 603	327 962	760 641	20 935 087	14 462 418	6 472 669
57	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 817	1 868	52 949	53 589	2 041	51 548	3 007 916	881 168	2 126 748
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	585 555	128 056	457 499	210 837	99 371	111 467	559	559	0
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 513 001	-14 569 344	-3 943 657
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150 073	89 006	61 067	144 489	81 178	63 311	10 523 008	9 953 939	569 069
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	163 465	76 332	87 133	556 086	228 155	327 931	0	0	0
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 087 220	-5 086 967	-1 000 253
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 433 864	615 546	818 318	2 053 604	738 706	1 314 897	9 866 350	5 641 774	4 224 576
63	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	11 260 931	10 950 859	310 072	11 260 931	10 950 859	310 072	0	0	0
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 393 996	1 506 992	1 887 004	3 977 901	1 318 244	2 659 657	68 181 613	25 066 177	43 115 435
65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	125 805	47 915	77 891	242 005	37 217	204 789	27 447	20 106	7 341
66	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	-310 027	-50 238	-259 789
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	880 161	550 215	329 946	903 132	556 306	346 827	2 605 296	1 235 665	1 369 632
68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 723 099	230 648	1 492 451	1 343 069	180 756	1 162 313	-11 043 070	-1 858 651	-9 184 419
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		17 383 992	13 286 629	4 097 363	17 727 040	13 043 382	4 683 658	59 461 260	24 413 059	35 048 200
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	3 967	3 967	0	37 194	37 194	0	794 909	794 909	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	315	315	0	139	139	0	6 317	6 317	0
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-590	-590	0
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	14 729	14 729	0	15 438	15 438	0	16 148	16 148	0

91	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	-1	0	-1	
92	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 371	60 981	6 391	70 102	60 991	9 111	306 108	94 212	211 895	
93	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126 869	106 085	20 784	119 904	106 064	13 840	-630 937	-175 893	-455 044	
Група 220 усього					388 868	354 178	34 690	395 806	361 116	34 690	102 752	102 752	0
94	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	65	65	0	3 624	3 624	0	
95	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	1	1	0	447	447	0	
96	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	84	84	0	86	86	0	84	84	0	
97	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-86	-86	0	
Група 221 усього					93	93	0	152	152	0	4 068	4 068	0
98	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 274	19 188	13 085	19 531	2 377	17 154	589 924	112 527	477 397	
99	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98	97	1	192	191	1	19	16	3	
100	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 940	-1 928	-13	
101	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 004	649	10 356	22 883	2 261	20 622	405 211	26 405	378 806	
102	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 983	3 483	37 500	23 771	528	23 243	-902 165	-48 644	-853 521	
Група 223 усього					84 359	23 417	60 942	66 378	5 358	61 020	91 047	88 376	2 672
103	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	649	649	0	
104	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	102	102	0	1 319	1 319	0	
105	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51	51	0	15	15	0	0	0	0	
106	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 610	-5 610	0	
107	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38	38	0	61	61	0	5 952	5 952	0	
108	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	0	25	25	0	0	0	0	
109	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 120	-2 120	0	
Група 224 усього					115	115	0	203	203	0	190	190	0
Розділ 22 усього					473 435	377 803	95 632	462 538	366 829	95 709	198 057	195 385	2 672
110	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	280 197 021	237 499 577	42 697 444	276 146 497	234 473 375	41 673 122	216 856	215 167	1 689	
111	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	7 939	7 932	7	9 878	9 875	3	5 779	5 773	6	

112	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 224	6 224	0	501	501	0	-4 567	-4 567	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		280 211 184	237 513 733	42 697 451	276 156 875	234 483 751	41 673 124	218 068	216 373	1 695
113	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	11 007 121	6 833 929	4 173 192	11 657 539	7 112 829	4 544 710	0	0	0
114	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 063	2 060	2	1 807	1 805	2	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		11 009 183	6 835 989	4 173 194	11 659 346	7 114 634	4 544 712	0	0	0
115	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	18 688 608	7 914 536	10 774 071	18 776 688	8 022 730	10 753 958	100	100	0
116	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		18 688 608	7 914 537	10 774 071	18 776 689	8 022 731	10 753 958	100	100	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		309 908 975	252 264 259	57 644 716	306 592 910	249 621 116	56 971 794	218 168	216 473	1 695
117	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	208 706	56 658	152 047	208 706	56 658	152 047	0	0	0
118	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	354 497	315 959	38 538	355 053	316 850	38 203	87 061	32 140	54 921
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		563 202	372 617	190 585	563 759	373 508	190 251	87 061	32 140	54 921
119	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 607	9	1 597	1 529	46	1 483	-82 845	-29 576	-53 269
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 607	9	1 597	1 529	46	1 483	-82 845	-29 576	-53 269
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		564 809	372 627	192 182	565 287	373 554	191 733	4 216	2 564	1 652
120	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 615 816	1 615 816	0	1 615 816	1 615 816	0	0	0	0
121	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	35 135 337	26 886 062	8 249 275	35 126 614	26 865 536	8 261 078	560 473	449 829	110 644
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		36 751 153	28 501 878	8 249 275	36 742 431	28 481 352	8 261 078	560 473	449 829	110 644
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		36 751 153	28 501 878	8 249 275	36 742 431	28 481 352	8 261 078	560 473	449 829	110 644
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		368 665 195	296 732 291	71 932 904	366 044 550	293 758 105	72 286 445	77 010 343	33 111 960	43 898 383
Клас 3												
122	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	32 683	32 683	0	32 683	32 683	0	0	0	0
123	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 782 507	4 782 507	0	4 784 358	4 784 358	0	244 509	244 509	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 815 189	4 815 189	0	4 817 041	4 817 041	0	244 509	244 509	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 815 189	4 815 189	0	4 817 041	4 817 041	0	244 509	244 509	0
124	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947	0
125	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	70 076	70 076	0
126	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	4 403	4 403	0
127	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	-68 802	-68 802	0
128	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 166	2 166	0	2 166	2 166	0	0	0	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		2 166	2 166	0	2 166	2 166	0	21 624	21 624	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 удержання		2 166	2 166	0	2 166	2 166	0	21 624	21 624	0

129	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
130	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0
131	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	354	354	0	2 281	2 281	0
132	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-35	-35	0
133	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 966	4 966	0	7 978	7 978	0	6 892	6 892	0
134	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128	128	0	38	38	0	-6 350	-6 350	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 097	5 097	0	8 371	8 371	0	307 788	307 788	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 097	5 097	0	8 371	8 371	0	307 788	307 788	0
135	3400	Запаси на складі	A	1 252	1 252	0	1 886	1 886	0	26 848	26 848	0
136	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1 653	1 653	0	2 179	2 179	0	5 726	5 726	0
137	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	56 538	56 538	0
138	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 483	2 483	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		2 905	2 905	0	4 065	4 065	0	91 596	91 596	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		2 905	2 905	0	4 065	4 065	0	91 596	91 596	0
139	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 881	2 671	210	12 841	12 384	457	103 917	102 204	1 713
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 881	2 671	210	12 841	12 384	457	103 917	102 204	1 713
140	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	8 383	8 383	0	9 279	9 279	0	28 534	28 534	0
141	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16 767	16 767	0	18 317	18 317	0	56 136	56 136	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		25 150	25 150	0	27 596	27 596	0	84 670	84 670	0
142	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	412 698	412 698	0	0	0	0	415 724	415 724	0
143	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 840 007	1 840 007	0
144	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	32 241	32 241	0	35 843	35 843	0	19 645	19 645	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		444 939	444 939	0	35 843	35 843	0	2 275 376	2 275 376	0
145	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	85 129 245	40 276 962	44 852 283	85 129 443	40 277 160	44 852 283	21	21	0
146	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 486 992	0	1 486 992	1 486 992	0	1 486 992	0	0	0
147	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	13 585	0	13 585	13 585	0	13 585	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		86 629 823	40 276 962	46 352 861	86 630 021	40 277 160	46 352 861	21	21	0
148	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	230	203	27	189	163	27	123	123	0
149	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
150	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	58 555	58 555	0	58 552	58 552	0	37	37	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		58 784	58 757	27	58 742	58 715	27	1 422	1 422	0
151	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	26 291	26 291	0	30 821	30 821	0	22 386	22 386	0
152	3578	Інші нараховані доходи	A	35 066	35 066	0	30 880	30 880	0	96 886	96 886	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		61 357	61 357	0	61 701	61 701	0	119 272	119 272	0
153	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	959	959	0	0	0	0	-54 848	-54 848	0
154	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	878	878	0	886	886	0	-47 088	-47 088	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 837	1 837	0	886	886	0	-101 936	-101 936	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		87 224 771	40 871 674	46 353 097	86 827 629	40 474 285	46 353 345	2 482 742	2 481 029	1 713
155	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	52 397 908	52 397 908	0	52 397 908	52 397 908	0	0	0	0

<i>Група 370 усього</i>		<i>Клірингові рахунки</i>		52 397 908	52 397 908	0	52 397 908	52 397 908	0	0	0	0
156	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 131 995 350	991 001 703	140 993 647	1 131 979 766	990 996 225	140 983 541	20 589	379	20 210
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		1 131 995 350	991 001 703	140 993 647	1 131 979 766	990 996 225	140 983 541	20 589	379	20 210
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 184 393 258	1 043 399 611	140 993 647	1 184 377 675	1 043 394 134	140 983 541	20 589	379	20 210
157	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	76 173 816	0	76 173 816	75 831 306	0	75 831 306	23 618 103	0	23 618 103
158	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-23 618 103	-23 618 103	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		76 173 816	0	76 173 816	75 831 306	0	75 831 306	0	-23 618 103	23 618 103
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		76 173 816	0	76 173 816	75 831 306	0	75 831 306	0	-23 618 103	23 618 103
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 352 617 203	1 089 096 642	263 520 561	1 351 868 253	1 088 700 061	263 168 192	3 168 848	-20 471 178	23 640 026
Клас 4												
159	4300	Нематеріальні активи	A	5 244	5 244	0	7 287	7 287	0	281 312	281 312	0
160	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	7 282	7 282	0	6 787	6 787	0	-176 631	-176 631	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		12 527	12 527	0	14 074	14 074	0	104 681	104 681	0
161	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2 439	2 439	0	1 082	1 082	0	75 572	75 572	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		2 439	2 439	0	1 082	1 082	0	75 572	75 572	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		14 966	14 966	0	15 157	15 157	0	180 253	180 253	0
162	4400	Основні засоби	A	3 520	3 520	0	18 610	18 610	0	2 609 574	2 609 574	0
163	4409	Знос основних засобів	П	15 537	15 537	0	6 314	6 314	0	-723 599	-723 599	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		19 056	19 056	0	24 925	24 925	0	1 885 975	1 885 975	0
164	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	7 977	7 977	0	606 527	606 527	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	7 977	7 977	0	606 527	606 527	0
165	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	5 461	5 461	0	3 655	3 655	0	17 408	17 408	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		5 461	5 461	0	3 655	3 655	0	17 408	17 408	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		24 518	24 518	0	36 557	36 557	0	2 509 910	2 509 910	0
166	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	135	135	0	773	773	0	56 659	56 659	0
167	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	773	773	0	157	157	0	-56 568	-56 568	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		908	908	0	930	930	0	91	91	0
168	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	6 211	6 211	0	0	0	0	17 834	17 834	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		6 211	6 211	0	0	0	0	17 834	17 834	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		7 119	7 119	0	930	930	0	17 925	17 925	0
169	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	8 136	8 136	0
170	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	109	109	0	-5 410	-5 410	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	109	109	0	2 725	2 725	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	109	109	0	2 725	2 725	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		46 603	46 603	0	52 752	52 752	0	2 710 814	2 710 814	0
АКТИВИ - Усього				3 173 579 414	2 625 996 744	547 582 670	3 178 889 425	2 625 565 380	553 324 045	265 470 603	132 267 299	133 203 304
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
171	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	4 150 424	3 293 432	856 992
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	4 150 424	3 293 432	856 992
172	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 542	0	3 542	3 694	0	3 694	165 190	0	165 190
173	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96	0	96	96	0	96	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 639	0	3 639	3 791	0	3 791	165 190	0	165 190
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		3 639	0	3 639	3 791	0	3 791	4 315 614	3 293 432	1 022 182

174	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	391 974	204 433	187 541	391 973	204 433	187 541	22	0	22
175	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	277 730	652	277 078	276 032	652	275 380	51 977	0	51 977
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		669 704	205 085	464 619	668 006	205 085	462 921	51 999	0	51 999
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		669 704	205 085	464 619	668 006	205 085	462 921	51 999	0	51 999
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		673 342	205 085	468 257	671 796	205 085	466 711	4 367 613	3 293 432	1 074 181
Усього Зобов'язання за класом 1				673 342	205 085	468 257	671 796	205 085	466 711	4 367 613	3 293 432	1 074 181
Клас 2												
Зобов'язання												
176	2513	Кошти Державного казначейства України	П	3 670 943	0	3 670 943	235 321	0	235 321	1 466 922	0	1 466 922
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		3 670 943	0	3 670 943	235 321	0	235 321	1 466 922	0	1 466 922
177	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	9 844 703	35 384	9 809 319	10 249 713	446 310	9 803 403	1 304 452	445 308	859 143
178	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 030 194	159 705	870 489	798 859	160 580	638 279	16 520 969	122 855	16 398 114
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		10 874 897	195 089	10 679 808	11 048 572	606 890	10 441 681	17 825 421	568 164	17 257 257
179	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	962 479	559 313	403 166	972 179	586 530	385 649	4 120 066	307 643	3 812 424
180	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	67 102	44	67 057	73 360	30	73 330	1 880 019	27 360	1 852 659
181	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	602	160	441	569	150	419	568	150	418
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		1 030 182	559 517	470 665	1 046 108	586 710	459 398	6 000 654	335 152	5 665 501
182	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	302	0	302	235	0	235	7 675	0	7 675
183	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	3 192	0	3 192	6 582	0	6 582	93 166	0	93 166
184	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	13 473	0	13 473	15 466	0	15 466	27 174	0	27 174
185	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	57 015	57 015	0
186	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	560	560	0	558	558	0	66	66	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		17 528	560	16 967	22 840	558	22 282	185 096	57 081	128 015
187	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	75	0	75	182	0	182	1 866	1	1 865
188	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	240	0	240	231	0	231	881	0	881
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		315	0	315	412	0	412	2 747	1	2 747
189	2560	Державні позабюджетні фонди	П	270 898	216 791	54 106	259 648	205 542	54 106	55 821	55 821	0
190	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	96	96	0	289	289	0	289	289	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		270 994	216 887	54 106	259 937	205 831	54 106	56 110	56 110	0
191	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	144 491	144 491	0	144 491	144 491	0	0	0	0
192	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	451	451	0	451	451	0	0	0	0
193	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	3 604	3 604	0	3 612	3 612	0	8	8	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		148 547	148 547	0	148 554	148 554	0	8	8	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		16 013 405	1 120 601	14 892 804	12 761 744	1 548 543	11 213 201	25 536 958	1 016 516	24 520 442
194	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	92 084 641	64 300 088	27 784 553
195	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	193 128	193 128	0	182 568	182 568	0	77 170	77 170	0
196	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	24 169 751	7 293 280	16 876 471	24 137 164	7 242 521	16 894 643	83 751	65 572	18 179
197	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	53 912	53 912	0	53 681	53 681	0	6 770	6 770	0

198	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	607 721	604 956	2 765	567 820	565 191	2 629	576 726	573 789	2 937
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		25 024 512	8 145 276	16 879 236	24 941 233	8 043 961	16 897 272	92 829 058	65 023 389	27 805 669
199	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	116 450 357	107 573 129	8 877 228	113 504 585	105 411 106	8 093 479	46 873 060	27 236 235	19 636 825
200	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 228	1 128	101	1 422	1 345	77	-594	-514	-80
201	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 768	1 609	160
202	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	317 200	276 608	40 592	302 026	266 659	35 367	262 022	210 321	51 701
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		116 768 785	107 850 865	8 917 920	113 808 034	105 679 111	8 128 923	47 136 256	27 447 650	19 688 606
203	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11 439 931	5 324 118	6 115 812
204	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 338	5 259	79
205	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	58	58	0	42	42	0	1 213	1 213	0
206	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 872	1 863	9	1 787	1 777	9	370	259	110
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 930	1 922	9	1 829	1 819	9	11 446 852	5 330 850	6 116 002
207	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 516 812	1 299 461	2 217 351	3 403 352	1 313 051	2 090 301	27 873 020	9 648 722	18 224 297
208	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	639	544	94	657	535	122	-517	-465	-52
209	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 046	857	189
210	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	137 897	111 711	26 186	135 826	111 208	24 618	87 617	63 829	23 788
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		3 655 347	1 411 716	2 243 631	3 539 835	1 424 793	2 115 041	27 961 166	9 712 943	18 248 223
211	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 672 149	962 148	710 001
212	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 343 025	2 854 759	4 488 266	7 101 311	2 647 709	4 453 602	3 404 437	2 234 347	1 170 089
213	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	137	137	0	137	137	0	0	0	0
214	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	15 180 722	15 180 722	0	15 928 697	15 928 697	0	1 486 796	1 486 796	0
215	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	155	149	6	213	206	7	-43	-40	-3
216	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	254	248	6
217	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	41 429	39 017	2 413	44 708	43 366	1 342	45 714	42 432	3 282
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		22 565 468	18 074 783	4 490 684	23 075 066	18 620 115	4 454 951	6 609 307	4 725 931	1 883 375
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		168 016 042	135 484 562	32 531 480	165 365 996	133 769 800	31 596 196	185 982 639	112 240 764	73 741 875
218	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 780 390	0	1 780 390	674 305	15 100	659 205	28 470 986	1 356 951	27 114 035
219	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 930	268	24 662	37 891	53	37 838	-1 084 078	-578	-1 083 500
220	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
221	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103 035	162	102 873	166 564	14 779	151 785	475 298	30 850	444 449
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 908 355	430	1 907 925	878 760	29 932	848 828	27 862 209	1 387 225	26 474 984
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		1 908 355	430	1 907 925	878 760	29 932	848 828	27 862 209	1 387 225	26 474 984
222	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	167 166 825	87 341 219	79 825 606	167 289 477	87 463 816	79 825 661	313 051	312 996	55
223	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5 550 118	1 615 271	3 934 847	5 550 154	1 615 307	3 934 847	767	767	0
224	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	113 567	113 567	0	113 366	113 366	0	51	51	0

225	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	20 830	5 312	15 518	21 446	6 297	15 149	62 276	12 947	49 329
226	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	82	0	82	85	0	85	3 808	4	3 803
227	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 608 090	368 862	1 239 228	1 610 837	371 597	1 239 240	10 369	8 543	1 826
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		174 459 512	89 444 231	85 015 281	174 585 365	89 570 382	85 014 983	390 321	335 309	55 012
228	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	773 330	652 903	120 427
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	773 330	652 903	120 427
229	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	983 519	16 533	966 986	963 018	31 795	931 223	2 142 860	288 489	1 854 371
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		983 519	16 533	966 986	963 018	31 795	931 223	2 142 860	288 489	1 854 371
230	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	13 755	13 755	0	13 368	13 368	0	393	393	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		13 755	13 755	0	13 368	13 368	0	393	393	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		175 456 785	89 474 518	85 982 267	175 561 751	89 615 545	85 946 206	3 306 905	1 277 094	2 029 811
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		361 394 587	226 080 111	135 314 477	354 568 251	224 963 820	129 604 432	242 688 711	115 921 599	126 767 112
Усього Зобов'язання за класом 2				361 394 587	226 080 111	135 314 477	354 568 251	224 963 820	129 604 432	242 688 711	115 921 599	126 767 112
Клас 3												
Зобов'язання												
231	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	55 638	55 638	0	55 516	55 516	0	812	812	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		55 638	55 638	0	55 516	55 516	0	812	812	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		55 638	55 638	0	55 516	55 516	0	812	812	0
232	3600	Доходи майбутніх періодів	П	64 586	64 014	573	62 182	62 105	77	23 696	20 738	2 957
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		64 586	64 014	573	62 182	62 105	77	23 696	20 738	2 957
233	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 977	2 293	685	6 899	5 761	1 138	3 921	3 468	453
234	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	153	153	0	0	0	0	2 697	2 697	0
235	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	8	8	0	5	5	0	5	5	0
236	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 250	5 928	322	10 003	6 550	3 452	9 936	3 477	6 460
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		9 387	8 381	1 006	16 907	12 317	4 590	16 560	9 647	6 913
237	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	412 698	412 698	0	0	0	0
238	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	65 397	65 397	0	61 380	61 380	0	35 150	35 150	0
239	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	11 180	11 180	0	74 042	74 042	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		65 397	65 397	0	485 258	485 258	0	109 192	109 192	0
240	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	85 003 948	27 320 737	57 683 211	85 004 151	27 320 940	57 683 211	204	204	0
241	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 707	1 707	0	4 380	4 380	0	9 064	9 064	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		85 005 655	27 322 444	57 683 211	85 008 531	27 325 320	57 683 211	9 268	9 268	0
242	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	155 612	155 612	0	184 648	184 648	0	72 003	72 003	0
243	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	32 043	32 043	0	32 017	32 017	0	153	153	0
244	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	20 834	20 834	0	11 576	11 576	0	241 072	241 072	0
245	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	91	91	0	88	88	0	88	88	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		208 580	208 580	0	228 329	228 329	0	313 316	313 316	0
246	3660	Субординований борг банку	П	86 930	0	86 930	90 660	0	90 660	4 053 740	0	4 053 740
247	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 477	0	1 477	1 557	0	1 557	-65 887	0	-65 887
248	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 202	0	1 202	36 499	0	36 499	78 183	0	78 183

Група 366 усього		Субординований борг банку		89 609	0	89 609	128 716	0	128 716	4 066 036	0	4 066 036
249	3678	Інші нараховані витрати	П	25 915	8 422	17 494	29 957	7 460	22 498	43 880	7 404	36 476
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		25 915	8 422	17 494	29 957	7 460	22 498	43 880	7 404	36 476
250	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	77	50	27	69	14	55	1 687	1 442	245
251	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	58 154	18 907	39 247	28 274	14 419	13 855	110 529	33 767	76 762
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		58 231	18 958	39 273	28 343	14 433	13 910	112 216	35 209	77 007
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		85 527 361	27 696 195	57 831 166	85 988 224	28 135 222	57 853 002	4 694 163	504 775	4 189 388
	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 355 191	90 576	1 264 614	1 303 602	90 608	1 212 994	51 891	1 174	50 717
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 355 191	90 576	1 264 614	1 303 602	90 608	1 212 994	51 891	1 174	50 717
253	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	404 799	6 226	398 574
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	404 799	6 226	398 574
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 355 191	90 576	1 264 614	1 303 602	90 608	1 212 994	456 690	7 400	449 291
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	723 332	0	723 332
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	76 004 762	76 004 762	0	76 348 094	76 348 094	0	-723 332	-723 332	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		76 004 762	76 004 762	0	76 348 094	76 348 094	0	0	-723 332	723 332
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		76 004 762	76 004 762	0	76 348 094	76 348 094	0	0	-723 332	723 332
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		162 942 951	103 847 171	59 095 780	163 695 436	104 629 439	59 065 997	5 151 665	-210 346	5 362 011
Усього Зобов'язання за класом 3				162 942 951	103 847 171	59 095 780	163 695 436	104 629 439	59 065 997	5 151 665	-210 346	5 362 011
Зобов'язання - Усього				525 010 881	330 132 366	194 878 514	518 935 483	329 798 344	189 137 139	252 207 989	119 004 684	133 203 304
Клас 5												
Капітал												
256	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
257	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	5 247	5 247	0	78 383	78 383	0
258	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-42 761 849	-42 761 849	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	5 247	5 247	0	-42 683 466	-42 683 466	0
259	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	3 278 104	3 278 104	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	3 278 104	3 278 104	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	5 247	5 247	0	6 164 679	6 164 679	0
260	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	5 247	5 247	0	0	0	0	981 315	981 315	0
261	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 298 208	1 298 208	0	1 875 103	1 875 103	0	0	0	0
262	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 187 706	1 187 706	0
263	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
264	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-64 399	-64 399	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		1 303 455	1 303 455	0	1 875 103	1 875 103	0	2 739 725	2 739 725	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		1 303 455	1 303 455	0	1 875 103	1 875 103	0	2 739 725	2 739 725	0
265	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4 358 210	4 358 210	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	4 358 210	4 358 210	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	4 358 210	4 358 210	0
Капітал - Усього				1 303 455	1 303 455	0	1 880 350	1 880 350	0	13 262 615	13 262 615	0
ПАСИВИ - Усього				526 314 336	331 435 822	194 878 514	520 815 833	331 678 693	189 137 139	265 470 603	132 267 299	133 203 304
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												

266	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	A	0	0	0	0	307	307	0	0	0	0
267	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	0	1 735	1 735	0
Група 600 усього		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України</i>		0	0	0	0	307	307	0	1 735	1 735	0
268	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	192 744	192 744	0	0	0	0
269	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	929 596	929 596	0
270	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	1 503	1 503	0	0	0	0
271	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	9 258	9 258	0
272	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	9 455	9 455	0	0	0	0
273	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	58 069	58 069	0
Група 601 усього		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		1	1	0	0	203 701	203 701	0	996 924	996 924	0
274	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	477	477	0	0	7 158	7 158	0	0	0	0
275	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	41 559	41 559	0
276	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	0	3 554	3 554	0	0	0	0
279	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	19 207	19 207	0
280	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72 914	72 914	0	0	773 917	773 917	0	0	0	0
281	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	3 764 646	3 764 646	0
282	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	407	407	0	0	14 817	14 817	0	0	0	0
283	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	90 414	90 414	0
284	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66	66	0	0	156	156	0	0	0	0
285	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	622	622	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		73 865	73 865	0	0	799 603	799 603	0	3 916 448	3 916 448	0
286	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 648	44 648	0	0	109 357	109 357	0	0	0	0
287	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	0	399 814	399 814	0

Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		44 648	44 648	0	109 357	109 357	0	399 814	399 814	0
288	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	29 779	29 779	0	0	0	0
289	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	197 605	197 605	0
290	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 015	2 015	0	7 912	7 912	0	0	0	0
291	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 037	2 037	0	37 692	37 692	0	236 144	236 144	0
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2 454	2 454	0	-5	-5	0
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14 993	14 993	0
294	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	92	92	0	0	0	0
295	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	430	430	0
296	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	184	184	0	771	771	0	0	0	0
297	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 269	2 269	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		186	186	0	3 317	3 317	0	17 688	17 688	0
298	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	0	25	25	0	0	0	0
299	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
300	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	15	15	0	0	0	0
301	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	73	73	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		38	38	0	40	40	0	76	76	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		120 774	120 774	0	1 154 016	1 154 016	0	5 568 829	5 568 829	0
302	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	121 255	121 255	0	719 820	719 820	0
303	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	62 309	62 309	0	478 712	478 712	0	0	0	0
304	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	2 337 228	2 337 228	0

305	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	345	345	0	97 892	97 892	0	0	0	0	
306	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	597 177	597 177	0	
307	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	354	354	0	4 970	4 970	0	0	0	0	
308	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	29 343	29 343	0	
309	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	466	466	0	349 588	349 588	0	0	0	0	
310	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	2 440 737	2 440 737	0	
Група 612 усього				Процентні доходи за операціями з цінними паперами	63 475	63 475	0	1 052 416	1 052 416	0	6 124 304	6 124 304	0
311	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	7 633	7 633	0	
Група 614 усього				Інші процентні доходи	0	0	0	0	0	7 633	7 633	0	
Розділ 61 усього				Процентні доходи	63 475	63 475	0	1 052 416	1 052 416	0	6 131 938	6 131 938	0
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	9 233 734	9 233 734	0	9 217 228	9 217 228	0	-1 385 923	-1 385 923	0	
313	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
314	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	88 198	88 198	0	88 321	88 321	0	-3 904	-3 904	0	
315	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	4 784 358	4 784 358	0	4 782 507	4 782 507	0	-403 271	-403 271	0	
Група 620 усього				Результат від переоцінки	14 106 291	14 106 291	0	14 088 055	14 088 055	0	-1 793 097	-1 793 097	0
316	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	18 845 214	18 845 214	0	18 872 790	18 872 790	0	-691	-691	0	
317	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	458 815	458 815	0	
318	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	51 356	51 356	0	32 683	32 683	0	-31 934	-31 934	0	
319	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	8 637	8 637	0	0	0	0	
320	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	214 035	214 035	0	
Група 621 усього				Результат від операцій купівлі-продажу	18 896 570	18 896 570	0	18 914 110	18 914 110	0	640 224	640 224	0
321	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	431 221	431 221	0	567 613	567 613	0	0	0	0	
322	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	1 219 820	1 219 820	0	
323	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	1 138	1 138	0	0	0	0	
324	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	93 545	93 545	0	
Група 622 усього				Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	431 221	431 221	0	568 751	568 751	0	1 313 364	1 313 364	0
Розділ 62 усього				Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	33 434 082	33 434 082	0	33 570 916	33 570 916	0	160 492	160 492	0
325	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	2 166	2 166	0	2 166	2 166	0	
Група 630 усього				Дохід у вигляді дивідендів	0	0	0	2 166	2 166	0	2 166	2 166	0
326	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	13 578	13 578	0	15 732	15 732	0	
Група 632 усього				Дохід від модифікації фінансових активів	0	0	0	13 578	13 578	0	15 732	15 732	0
327	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 633 усього				Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	94 195	94 195	0	0	0	0	353 608	353 608	0	

Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		94 195	94 195	0	0	0	0	353 608	353 608	0
329	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	174	174	0
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	174	174	0
330	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	24 126	24 126	0	80 149	80 149	0
331	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	422	422	0	0	0	0
332	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	5 811	5 811	0
333	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	130	130	0	1 519	1 519	0	8 102	8 102	0
334	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 372	1 372	0	9 627	9 627	0
335	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4 373	4 373	0	18 119	18 119	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		130	130	0	31 812	31 812	0	121 809	121 809	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		94 325	94 325	0	47 557	47 557	0	493 490	493 490	0
336	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	172	172	0	333	333	0
337	6499	Інші доходи	П	0	0	0	537	537	0	21 666	21 666	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	710	710	0	21 999	21 999	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	710	710	0	21 999	21 999	0
338	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	8	8	0	17 435	17 435	0	104 077	104 077	0
339	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
340	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	841	841	0	1 626	1 626	0
341	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 326	5 326	0	34 533	34 533	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		8	8	0	23 602	23 602	0	140 253	140 253	0
342	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	114	114	0	82 966	82 966	0	464 794	464 794	0
343	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	3 898	3 898	0	15 072	15 072	0
344	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	878	878	0	4 794	4 794	0
345	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	90	90	0	27 692	27 692	0	206 906	206 906	0
346	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	14	14	0	12 664	12 664	0	80 129	80 129	0
347	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 605	2 605	0	16 676	16 676	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		219	219	0	130 704	130 704	0	788 371	788 371	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		226	226	0	154 306	154 306	0	928 624	928 624	0
348	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	53 663	53 663	0	85 551	85 551	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	53 663	53 663	0	85 551	85 551	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	53 663	53 663	0	85 551	85 551	0
Доходи - Усього				33 712 882	33 712 882	0	36 033 584	36 033 584	0	13 390 923	13 390 923	0
Клас 7												
Витрати												
349	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	96	96	0	0	0	0	498	498	0
350	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	111	111	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		96	96	0	0	0	0	610	610	0
351	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	567 903	567 903	0	46	46	0	3 614 531	3 614 531	0
352	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	302 632	302 632	0	1 528	1 528	0	2 040 299	2 040 299	0
353	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	5	5	0	0	0	0	61	61	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		870 540	870 540	0	1 575	1 575	0	5 654 890	5 654 890	0

354	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	1 415	1 415	0	0	0	0	6 333	6 333	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		1 415	1 415	0	0	0	0	6 333	6 333	0
355	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 782	1 782	0	3	3	0	11 627	11 627	0
356	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	136 047	136 047	0	758	758	0	845 144	845 144	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		137 829	137 829	0	761	761	0	856 771	856 771	0
357	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	173 350	173 350	0	274	274	0	1 051 000	1 051 000	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		173 350	173 350	0	274	274	0	1 051 000	1 051 000	0
358	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	20 286	20 286	0	0	0	0	102 372	102 372	0
359	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	24 881	24 881	0	173	173	0	177 605	177 605	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		45 167	45 167	0	173	173	0	279 978	279 978	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 228 397	1 228 397	0	2 783	2 783	0	7 849 582	7 849 582	0
360	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	35 523	35 523	0	0	0	0	209 847	209 847	0
361	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		35 523	35 523	0	0	0	0	209 874	209 874	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		35 523	35 523	0	0	0	0	209 874	209 874	0
362	7300	Витрати на СЕП	A	992	992	0	0	0	0	5 937	5 937	0
363	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 527	3 527	0	0	0	0	13 725	13 725	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		4 519	4 519	0	0	0	0	19 661	19 661	0
364	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	29	29	0	3	3	0	39 952	39 952	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		29	29	0	3	3	0	39 952	39 952	0
365	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	16 249	16 249	0	0	0	0	16 249	16 249	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		16 249	16 249	0	0	0	0	16 249	16 249	0
366	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	26 221	26 221	0	0	0	0	71 444	71 444	0
367	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 632	1 632	0	0	0	0	9 075	9 075	0
368	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 178	1 178	0	2	2	0	6 533	6 533	0
369	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	26	26	0	0	0	0	331	331	0
370	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
371	7399	Інші операційні витрати	A	1 642	1 642	0	0	0	0	16 465	16 465	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		30 698	30 698	0	2	2	0	103 848	103 848	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		51 495	51 495	0	5	5	0	179 710	179 710	0
372	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	161 494	161 494	0	0	0	0	820 713	820 713	0
373	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	26 308	26 308	0	342	342	0	168 434	168 434	0
374	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	12 999	12 999	0	0	0	0	36 009	36 009	0
375	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	38	38	0	0	0	0	41	41	0
376	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	133	133	0
377	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	344	344	0	0	0	0	2 617	2 617	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		201 183	201 183	0	342	342	0	1 027 947	1 027 947	0
378	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	309	309	0
379	7411	Податок на землю	A	1 212	1 212	0	13	13	0	8 117	8 117	0
380	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	11 180	11 180	0	0	0	0	166 252	166 252	0
381	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	964	964	0	22	22	0	9 274	9 274	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		13 362	13 362	0	35	35	0	183 952	183 952	0
382	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	21 800	21 800	0	0	0	0	75 892	75 892	0

383	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	139	139	0	0	0	0	1 256	1 256	0
384	7423	Амортизація	A	9 101	9 101	0	0	0	0	54 034	54 034	0
385	7424	Амортизація активів з права користування	A	109	109	0	0	0	0	976	976	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		31 148	31 148	0	0	0	0	132 159	132 159	0
386	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4 670	4 670	0	9	9	0	33 180	33 180	0
387	7431	Господарські витрати	A	5 260	5 260	0	83	83	0	33 226	33 226	0
388	7432	Витрати на охорону	A	6 157	6 157	0	16	16	0	36 895	36 895	0
389	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	28	28	0	0	0	0	216	216	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		16 116	16 116	0	108	108	0	103 517	103 517	0
390	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 227	2 227	0	824	824	0	7 795	7 795	0
391	7452	Витрати на відрядження	A	676	676	0	2	2	0	3 994	3 994	0
392	7454	Представницькі витрати	A	40	40	0	0	0	0	258	258	0
393	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	860	860	0	0	0	0	3 247	3 247	0
394	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	730	730	0
395	7457	Інші адміністративні витрати	A	24 640	24 640	0	0	0	0	50 983	50 983	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		28 442	28 442	0	826	826	0	67 007	67 007	0
396	7499	Інші витрати	A	271	271	0	0	0	0	1 346	1 346	0
Група 749 усього		Інші витрати		271	271	0	0	0	0	1 346	1 346	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		290 523	290 523	0	1 311	1 311	0	1 515 928	1 515 928	0
397	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	26 680	26 680	0	2 007	2 007	0	182 521	182 521	0
398	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	623	623	0	0	0	0	3 510	3 510	0
399	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	3 540	3 540	0	0	0	0	19 256	19 256	0
400	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	20 445	20 445	0	0	0	0	110 493	110 493	0
401	7509	Інші комісійні витрати	A	731	731	0	0	0	0	1 040	1 040	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		52 019	52 019	0	2 007	2 007	0	316 821	316 821	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		52 019	52 019	0	2 007	2 007	0	316 821	316 821	0
402	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	294	294	0	3	3	0	1 174	1 174	0
403	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 856	2 856	0	6 814	6 814	0	1 387	1 387	0
404	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-4 109	-4 109	0
405	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 784 548	1 784 548	0	2 006 679	2 006 679	0	0	0	0
406	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 589 646	-1 589 646	0
407	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	559 731	559 731	0	273 204	273 204	0	733 333	733 333	0
408	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	574 418	574 418	0	124 179	124 179	0	0	0	0
409	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-54 581	-54 581	0
410	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	959	959	0	20 255	20 255	0
411	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	25 297	25 297	0	55 013	55 013	0	0	0	0
412	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-143 911	-143 911	0
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 066	1 066	0	1 001	1 001	0	0	0	0
414	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-3 106	-3 106	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		2 948 211	2 948 211	0	2 467 852	2 467 852	0	-1 039 203	-1 039 203	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		2 948 211	2 948 211	0	2 467 852	2 467 852	0	-1 039 203	-1 039 203	0
Витрати - Усього				4 606 167	4 606 167	0	2 473 959	2 473 959	0	9 032 712	9 032 712	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	4 358 210	4 358 210	0

Позабалансові рахунки

Клас 9

<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0	0
437	9802	Акредитиви до виконання	A	207 536	15 177	192 360	599 158	0	599 158	5 422 407	21 676	5 400 730	0
438	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	4	4	0	2	2	0	33	33	0	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		207 541	15 181	192 360	599 160	2	599 158	5 476 439	75 709	5 400 730	0
439	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	0
440	9819	Інші цінності і документи	A	1 728 909	67 544	1 661 365	1 976 329	9	1 976 320	60 782 234	428 134	60 354 100	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		1 728 909	67 544	1 661 365	1 976 329	9	1 976 320	106 352 275	45 998 175	60 354 100	0
441	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
442	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	9	9	0	201	201	0	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0	0	0	9	9	0	204	204	0	0
443	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	35 468	0	35 468	43 338	0	43 338	98 500	0	98 500	0
444	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	21 904	0	21 904	1 507	0	1 507	94 535	56 466	38 069	0
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		57 373	0	57 373	44 845	0	44 845	193 035	56 466	136 569	0
445	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	9	9	0	9	9	0	10	10	0	0
446	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
447	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	82	82	0	82	82	0	27 996	27 996	0	0
448	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	13	9	4	14	10	4	3	3	0	0
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		105	101	4	105	101	4	28 009	28 009	0	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 993 928	82 827	1 911 102	2 620 448	121	2 620 327	112 049 962	46 158 563	65 891 400	0
Позабал. А - Усього				106 829 757	40 087 438	66 742 320	106 402 066	39 087 444	67 314 623	427 941 215	249 351 323	178 589 891	0
449	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	24 846 727	15 829 219	9 017 508	33 577 504	24 199 503	9 378 001	614 923 491	564 913 973	50 009 518	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		24 846 727	15 829 219	9 017 508	33 577 504	24 199 503	9 378 001	614 923 491	564 913 973	50 009 518	0
450	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 785 083	7 955	4 777 129	4 442 916	92 366	4 350 550	20 588	14 228	6 360	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		4 785 083	7 955	4 777 129	4 442 916	92 366	4 350 550	20 588	14 228	6 360	0
451	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	181 612 119	79 237 785	102 374 334	181 611 808	79 280 491	102 331 316	2 481 938	2 200 000	281 938	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		181 612 119	79 237 785	102 374 334	181 611 808	79 280 491	102 331 316	2 481 938	2 200 000	281 938	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		211 243 929	95 074 958	116 168 971	219 632 227	103 572 360	116 059 867	617 426 016	567 128 200	50 297 816	0
Позаб.конт.А - Усього				211 243 929	95 074 958	116 168 971	219 632 227	103 572 360	116 059 867	617 426 016	567 128 200	50 297 816	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				318 073 687	135 162 396	182 911 291	326 034 294	142 659 804	183 374 490	1 045 367 231	816 479 524	228 887 708	0
Пасивні													
452	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	438 450	143 085	295 365	469 949	357 242	112 707	24 206 349	19 354 114	4 852 234	0
453	9031	Отримані гарантії	П	12 759 818	11 343 291	1 416 527	4 569 779	3 689 704	880 076	422 263 058	401 916 778	20 346 279	0
454	9036	Отримані контргарантії	П	1 264	607	657	10 024	0	10 024	140 588	112 522	28 066	0
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		13 199 532	11 486 984	1 712 548	5 049 752	4 046 946	1 002 806	446 609 994	421 383 414	25 226 580	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		13 199 532	11 486 984	1 712 548	5 049 752	4 046 946	1 002 806	446 609 994	421 383 414	25 226 580	0
455	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	15 100	15 100	0	0	0	0	16 900	16 900	0	0
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		15 100	15 100	0	0	0	0	16 900	16 900	0	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		15 100	15 100	0	0	0	0	16 900	16 900	0	0
456	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	37 722 419	16 657 202	21 065 217	37 968 962	16 657 202	21 311 760	334 177	0	334 177	0
457	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними swap-контрактами	П	46 880 046	23 461 376	23 418 670	46 837 340	23 418 670	23 418 670	2 200 000	2 200 000	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		84 602 465	40 118 579	44 483 887	84 806 302	40 075 872	44 730 430	2 534 177	2 200 000	334 177	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		84 602 465	40 118 579	44 483 887	84 806 302	40 075 872	44 730 430	2 534 177	2 200 000	334 177	0

458	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	11 095	11 095	0	28 590	28 590	0	4 929 588	4 929 588	0
Група 933 усього		<i>Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i>		11 095	11 095	0	28 590	28 590	0	4 929 588	4 929 588	0
459	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 965 672	109 115	1 856 557	1 894 372	37 815	1 856 557	0	0	0
Група 936 усього		<i>Активи до відправлення</i>		1 965 672	109 115	1 856 557	1 894 372	37 815	1 856 557	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1 976 766	120 209	1 856 557	1 922 962	66 405	1 856 557	4 929 588	4 929 588	0
460	9510	Надана застава	П	170 550	170 550	0	224 790	224 790	0	26 489 778	26 489 778	0
Група 951 усього		<i>Надана застава</i>		170 550	170 550	0	224 790	224 790	0	26 489 778	26 489 778	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		170 550	170 550	0	224 790	224 790	0	26 489 778	26 489 778	0
Позабал. П - Усього				99 964 413	51 911 421	48 052 992	92 003 806	44 414 013	47 589 793	480 580 438	455 019 680	25 560 757
461	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	344 343 638	293 080 280	51 263 358
Група 990 усього		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	344 343 638	293 080 280	51 263 358
462	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	217 962 245	68 379 563	149 582 681
Група 991 усього		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	217 962 245	68 379 563	149 582 681
463	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	2 480 911	0	2 480 911
Група 992 усього		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	2 480 911	0	2 480 911
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	564 786 793	361 459 843	203 326 950
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	564 786 793	361 459 843	203 326 950
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				99 964 413	51 911 421	48 052 992	92 003 806	44 414 013	47 589 793	1 045 367 231	816 479 524	228 887 708