

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"

станом на 01.08.2024 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3 155 009	1 591 829	1 563 180	3 307 822	1 606 651	1 701 172	701 729	159 619	542 110
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 043 615	603 527	440 088	1 030 597	595 573	435 024	98 202	41 067	57 135
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 154 411	2 154 411	0	2 208 200	2 208 200	0	395 134	395 134	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	71 645	71 645	0	71 645	71 645	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 828 541	940 953	887 588	1 860 464	941 399	919 066	11 435	4 530	6 905
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		8 253 222	5 362 366	2 890 856	8 478 729	5 423 467	3 055 262	1 206 501	600 350	606 151
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	981	0	981	1 591	0	1 591	-49 024	-5 378	-43 647
<i>Група 109 усього</i>		<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою</i>		981	0	981	1 591	0	1 591	-49 024	-5 378	-43 647
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		8 254 203	5 362 366	2 891 837	8 480 319	5 423 467	3 056 852	1 157 476	594 972	562 504
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	747 635 527	747 635 527	0	744 850 610	744 850 610	0	25 240 585	25 240 585	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	7 965	0	7 965	27 000	0	27 000	52 230	0	52 230
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями свол процентної ставки	A	157 725	157 725	0	157 725	157 725	0	0	0	0
10	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	295	0	295	309	0	309	293	0	293
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		747 801 512	747 793 252	8 260	745 035 644	745 008 335	27 309	25 293 108	25 240 585	52 523
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		747 801 512	747 793 252	8 260	745 035 644	745 008 335	27 309	25 293 108	25 240 585	52 523
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 520 715	3 163 812	356 903	3 862 149	3 499 561	362 588	15 639 568	15 412 240	227 328
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	806 223	804 786	1 437	479 560	476 666	2 893	7 489 512	7 489 461	52
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	-18 653	-16 822	-1 831
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	89 633	85 028	4 606	93 275	88 512	4 763	724 582	721 646	2 936
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	-24 672	-24 610	-62
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	262 003	258 122	3 881	275 070	272 417	2 653	241 625	239 047	2 578

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 678 574	4 311 748	366 826	4 710 054	4 337 156	372 898	24 051 963	23 820 962	231 001
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 265 650	962 186	303 464	174 588	20 000	154 588	37 972 955	31 754 421	6 218 534
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	394 468	326 323	68 145	396 743	327 120	69 623	2 046 043	1 279 947	766 095
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	-794 992	-794 992	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	63 944	63 694	250	59 967	59 715	251	199 067	199 067	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	-83 051	-82 989	-62
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	562 985	548 306	14 679	839 398	761 991	77 407	1 077 385	1 068 431	8 955
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	68 898	37 577	31 321	318 177	281 250	36 927	-1 738 045	-970 147	-767 899
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		2 355 944	1 938 085	417 859	1 788 873	1 450 077	338 796	38 679 361	32 453 737	6 225 623
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	1 364	1 364	0	295	295	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	-7 204	-7 204	0
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100 047	100 047	0	49 820	49 820	0	272 061	272 061	0
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107 582	107 582	0	28 069	28 069	0	-513 697	-513 697	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		208 992	208 992	0	78 185	78 185	0	12 091 160	12 091 160	0
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	534 747 000	534 747 000	0	539 497 000	539 497 000	0	21 027 000	21 027 000	0
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	926	926	0	145	145	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	0	-616	-616	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	349 393	349 393	0	462 061	462 061	0	0	132 938	132 938	0
<b>Група 144 усього</b>		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		535 097 319	535 097 319	0	539 959 206	539 959 206	0	0	21 159 322	21 159 322	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та торгові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		542 340 830	541 556 145	784 685	546 536 317	545 824 624	711 694	0	95 981 806	89 525 181	6 456 624
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	164 755 589	67	164 755 522	159 123 556	36	159 123 520	0	59 853 607	35	59 853 572
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	10 506	0	10 506	9 077	1	9 075	0	-42 158	-1	-42 157
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		164 766 095	67	164 766 028	159 132 633	37	159 132 595	0	59 811 449	33	59 811 416
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 466 155	0	13 466 155	13 464 168	0	13 464 168	0	626 295	0	626 295
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 097 723	0	8 097 723	7 945 484	0	7 945 484	0	2 918 269	0	2 918 269
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0
39	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 570	0	11 570	12 619	0	12 619	0	1 371	0	1 371
41	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 745	0	2 745	3 142	0	3 142	0	-2 975	0	-2 975
<b>Група 151 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		21 578 195	0	21 578 195	21 425 414	0	21 425 414	0	3 542 959	0	3 542 959
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	0	4	3	0	3	0	125	0	125
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	0	3	4	0	4	0	-125	0	-125
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		7	0	7	7	0	7	0	0	0	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		186 344 297	67	186 344 230	180 558 054	37	180 558 016	0	63 354 408	33	63 354 375
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	136 368 455	102 058 208	34 310 247	133 510 138	99 088 494	34 421 644	0	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		136 368 455	102 058 208	34 310 247	133 510 138	99 088 494	34 421 644	0	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		136 368 455	102 058 208	34 310 247	133 510 138	99 088 494	34 421 644	0	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	3 335 385	2 505 428	829 957	3 334 652	2 502 007	832 645	0	21 673	14 160	7 513
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	226 532	0	226 532	0	0	0	0	298 500	71 967	226 532
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		3 561 917	2 505 428	1 056 490	3 334 652	2 502 007	832 645	0	320 173	86 127	234 046
47	1832	Кошти банків у розрахунках	А	157 395	0	157 395	35 167	0	35 167	0	1 028 178	20	1 028 158
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	823	0	823	325	0	325	0	-1 185	0	-1 185
<b>Група 183 усього</b>		<b>Кошти банків у розрахунках</b>		158 218	0	158 218	35 492	0	35 492	0	1 026 993	20	1 026 973
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	152	0	152	9 924	147	9 777	0	-82 640	-72 576	-10 064
<b>Група 189 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>		152	0	152	9 924	147	9 777	0	-82 640	-72 576	-10 064

<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		3 720 287	2 505 428	1 214 859	3 380 068	2 502 154	877 914	1 264 526	13 571	1 250 955
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		1 624 829 584	1 399 275 466	225 554 118	1 617 500 540	1 397 847 111	219 653 430	187 051 324	115 374 343	71 676 981
<b>Клас 2</b>												
50	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	990 019	990 019	0	1 167 174	1 167 174	0	320 254	320 254	0
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
52	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	0	0	0
53	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 315	3 315	0	3 780	3 780	0	341	341	0
<b>Група 201 усього</b>		<b>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		993 336	993 336	0	1 170 956	1 170 956	0	320 595	320 595	0
54	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4	4	0	68 747	68 747	0
55	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
56	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-78 503	-78 503	0
<b>Група 202 усього</b>		<b>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		4	4	0	4	4	0	0	0	0
57	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	835 224	611 017	224 207	1 107 043	680 671	426 372	20 663 268	14 392 764	6 270 504
58	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79 288	1 690	77 598	53 070	1 863	51 207	3 034 134	880 995	2 153 140
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	136 808	35 835	100 973	151 028	996	150 032	330	330	0
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 526 992	-14 534 276	-3 992 716
61	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	135 430	70 419	65 011	119 997	62 636	57 361	10 538 442	9 961 722	576 719
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 774	25 881	30 893	86 459	38 506	47 953	0	0	0
63	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 116 904	-5 099 591	-1 017 313
<b>Група 204 усього</b>		<b>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1 243 524	744 842	498 682	1 517 596	784 672	732 924	9 592 278	5 601 944	3 990 334
64	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	11 298 870	10 910 000	388 871	11 298 870	10 910 000	388 871	0	0	0
65	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 474 180	1 496 305	4 977 875	5 930 486	1 247 616	4 682 870	68 725 307	25 314 867	43 410 440
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 012	11 861	38 151	58 229	16 604	41 625	23 514	17 683	5 831

67	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	0	-314 310	-52 557	-261 753
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	939 711	592 276	347 434	964 679	682 845	281 833	2 580 328	1 145 096	1 435 233	
69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	433 379	85 687	347 692	855 559	110 219	745 341	-11 465 251	-1 883 183	-9 582 068	
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		19 196 152	13 096 130	6 100 023	19 107 823	12 967 283	6 140 540	59 549 589	24 541 906	35 007 683	
70	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	51 745	51 745	0	52 751	52 751	0	793 902	793 902	0	
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	588	588	0	234	234	0	6 656	6 656	0	
72	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	-575	-575	0	
73	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	14 663	14 663	0	14 848	14 848	0	15 963	15 963	0	
74	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	151	151	0	147	147	0	-6 309	-6 309	0	
<b>Група 207 усього</b>		<b>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</b>		67 147	67 147	0	67 980	67 980	0	809 637	809 637	0	
75	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79	79	0	450	450	0	9 142	9 142	0	
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
77	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-23	-23	0	
78	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	184	184	0	317	317	0	984	984	0	
79	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107	107	0	68	68	0	-5 337	-5 337	0	
<b>Група 208 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		372	372	0	835	835	0	4 766	4 766	0	
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		21 500 536	14 901 831	6 598 705	21 865 195	14 991 730	6 873 465	70 276 864	31 278 847	38 998 017	
80	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	160 542	0	160 542	317 776	27 778	289 998	5 173 473	472 222	4 701 251	
81	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	483	13	470	185	18	167	53	53	0	
82	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 601	0	-4 601	
83	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 601	7 580	22 021	29 681	7 872	21 809	29 319	7 580	21 740	
84	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69 564	0	69 564	12 707	2 395	10 312	-355 048	-7 330	-347 718	

Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		260 191	7 593	252 598	360 349	38 063	322 286	4 843 197	472 525	4 370 672
85	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62 691	0	62 690	24 596	21 750	2 846	574 720	445 336	129 384
86	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 122	2 121	1	15	14	1	96	96	0
87	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 756	-10 755	-1
88	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 987	5 414	573	5 907	5 568	339	18 346	17 782	565
89	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 381	3 349	32	3 251	2 113	1 138	-97 443	-95 051	-2 391
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		74 181	10 885	63 296	33 769	29 446	4 323	484 964	357 407	127 556
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		334 372	18 478	315 894	394 118	67 509	326 609	5 328 161	829 932	4 498 228
90	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 011	50 808	10 203	57 725	51 253	6 472	430 869	183 987	246 882
91	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	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
93	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 454	4 035	8 419	8 660	3 304	5 356	309 901	94 943	214 958
94	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 202	2 357	11 845	19 875	1 236	18 639	-636 611	-174 773	-461 838
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		87 667	57 200	30 467	86 260	55 793	30 467	104 158	104 158	0
95	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	64	64	0	163	163	0	3 525	3 525	0
96	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	1 054	1 054	0	0	0	0
97	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-600	-600	0
98	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	168	168	0	133	133	0	119	119	0
99	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	131	131	0	-217	-217	0
Група 221 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю		240	240	0	1 481	1 481	0	2 827	2 827	0
100	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 598	12 220	20 378	14 847	982	13 865	607 674	123 765	483 910
101	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31	31	1	122	121	1	18	16	3
102	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 031	-2 018	-13

103	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 431	745	15 686	11 196	723	10 473	410 446	26 427	384 019
104	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 939	630	24 309	36 334	302	36 031	-913 560	-48 317	-865 243
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>73 999</b>	<b>13 625</b>	<b>60 374</b>	<b>62 499</b>	<b>2 128</b>	<b>60 370</b>	<b>102 548</b>	<b>99 872</b>	<b>2 675</b>
105	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	19	19	0	633	633	0
106	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	527	527	0	21	21	0	1 825	1 825	0
107	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78	78	0	441	441	0	0	0	0
108	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 973	-5 973	0
109	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	40	0	68	68	0	5 924	5 924	0
110	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	0	25	25	0	0	0	0
111	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 119	-2 119	0
<b>Група 224 усього</b>		<b>Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>673</b>	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>162 579</b>	<b>71 737</b>	<b>90 841</b>	<b>150 814</b>	<b>59 976</b>	<b>90 838</b>	<b>209 821</b>	<b>207 146</b>	<b>2 675</b>
112	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	337 716 324	293 591 894	44 124 430	343 477 354	295 977 681	47 499 672	243 535	241 424	2 111
113	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3 816	3 808	9	5 901	5 891	10	3 695	3 689	5
114	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 426	3 426	0	445	445	0	-1 585	-1 585	0
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>337 723 567</b>	<b>293 599 128</b>	<b>44 124 438</b>	<b>343 483 699</b>	<b>295 984 017</b>	<b>47 499 682</b>	<b>245 644</b>	<b>243 528</b>	<b>2 116</b>
115	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	10 486 136	7 713 433	2 772 702	10 051 244	7 573 812	2 477 432	0	0	0
116	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 301	2 299	2	2 027	2 024	3	0	0	0
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>10 488 437</b>	<b>7 715 733</b>	<b>2 772 704</b>	<b>10 053 270</b>	<b>7 575 836</b>	<b>2 477 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	20 928 730	9 721 732	11 206 998	21 051 298	9 997 918	11 053 380	76	76	0
118	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		<b>20 928 731</b>	<b>9 721 733</b>	<b>11 206 998</b>	<b>21 051 298</b>	<b>9 997 918</b>	<b>11 053 380</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>369 140 735</b>	<b>311 036 594</b>	<b>58 104 141</b>	<b>374 588 268</b>	<b>313 557 771</b>	<b>61 030 498</b>	<b>245 721</b>	<b>243 605</b>	<b>2 116</b>
119	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	A	245 802	74 537	171 265	245 802	74 537	171 265	0	0	0
120	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	208 818	165 656	43 162	208 379	165 500	42 879	87 500	32 295	55 205
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>454 620</b>	<b>240 193</b>	<b>214 427</b>	<b>454 181</b>	<b>240 038</b>	<b>214 143</b>	<b>87 500</b>	<b>32 295</b>	<b>55 205</b>
121	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 520	84	1 436	2 081	5	2 076	-83 406	-29 497	-53 909
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>1 520</b>	<b>84</b>	<b>1 436</b>	<b>2 081</b>	<b>5</b>	<b>2 076</b>	<b>-83 406</b>	<b>-29 497</b>	<b>-53 909</b>
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>456 140</b>	<b>240 277</b>	<b>215 863</b>	<b>456 262</b>	<b>240 043</b>	<b>216 219</b>	<b>4 094</b>	<b>2 798</b>	<b>1 296</b>
122	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 860 761	1 860 761	0	1 860 761	1 860 761	0	0	0	0

123	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	36 361 039	28 882 573	7 478 466	36 374 547	28 902 041	7 472 505	230 530	183 697	46 832
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		38 221 800	30 743 335	7 478 466	38 235 308	30 762 803	7 472 505	230 530	183 697	46 832
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		38 221 800	30 743 335	7 478 466	38 235 308	30 762 803	7 472 505	230 530	183 697	46 832
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		429 816 162	357 012 252	72 803 910	435 689 965	359 679 832	76 010 133	76 295 191	32 746 026	43 549 165
<b>Клас 3</b>												
124	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	44 703	44 703	0	44 703	44 703	0	0	0	0
125	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 411 237	5 411 237	0	5 437 521	5 437 521	0	218 225	218 225	0
<i>Група 304 усього</i>		<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		5 455 939	5 455 939	0	5 482 224	5 482 224	0	218 225	218 225	0
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		5 455 939	5 455 939	0	5 482 224	5 482 224	0	218 225	218 225	0
126	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947	0
127	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	70 076	70 076	0
128	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	4 403	4 403	0
129	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
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		0	0	0	0	0	0	21 624	21 624	0
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		0	0	0	0	0	0	21 624	21 624	0
130	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
131	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0
132	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	312	312	0	1 980	1 980	0
133	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-38	-38	0
134	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 117	5 117	0	4 874	4 874	0	7 135	7 135	0
135	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	280	280	0	8 957	8 957	0	-15 027	-15 027	0
<i>Група 321 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		5 405	5 405	0	14 142	14 142	0	299 050	299 050	0
<b>Розділ 32 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		5 405	5 405	0	14 142	14 142	0	299 050	299 050	0
136	3400	Запаси на складі	A	1 820	1 820	0	1 984	1 984	0	26 685	26 685	0
137	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	8 641	8 641	0	3 086	3 086	0	11 281	11 281	0
138	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	19 265	19 265	0	37 274	37 274	0
139	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 483	2 483	0



<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		10 461	10 461	0	24 335	24 335	0	77 723	77 723	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		10 461	10 461	0	24 335	24 335	0	77 723	77 723	0
140	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 439	4 210	229	9 212	8 752	460	99 144	97 662	1 482
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		4 439	4 210	229	9 212	8 752	460	99 144	97 662	1 482
141	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	63 371	63 371	0	64 815	64 815	0	27 090	27 090	0
142	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	26 858	26 858	0	37 911	37 911	0	45 083	45 083	0
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		90 228	90 228	0	102 726	102 726	0	72 172	72 172	0
143	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	412 698	412 698	0	0	0	0	415 724	415 724	0
144	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 840 007	1 840 007	0
145	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	40 252	40 252	0	33 546	33 546	0	26 351	26 351	0
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		452 949	452 949	0	33 546	33 546	0	2 282 082	2 282 082	0
146	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	72 625 133	33 934 531	38 690 602	72 624 907	33 934 305	38 690 602	247	247	0
147	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	245 345	0	245 345	203 471	0	203 471	41 873	0	41 873
148	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	688	0	688	688	0	688	0	0	0
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		72 871 166	33 934 531	38 936 635	72 829 066	33 934 305	38 894 761	42 121	247	41 873
149	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	161	161	0	206	206	0	78	78	0
150	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
151	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	57 957	57 957	0	57 897	57 897	0	96	96	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		58 118	58 118	0	58 103	58 103	0	1 437	1 437	0
152	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	27 089	27 089	0	28 583	28 583	0	20 892	20 892	0
153	3578	Інші нараховані доходи	A	41 747	41 747	0	70 226	70 226	0	68 407	68 407	0
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		68 835	68 835	0	98 809	98 809	0	89 299	89 299	0
154	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8 750	8 750	0	396	396	0	-46 493	-46 493	0
155	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	660	660	0	11 688	717	10 971	-58 116	-47 145	-10 971
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		9 411	9 411	0	12 084	1 113	10 971	-104 609	-93 638	-10 971
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		73 555 145	34 618 282	38 936 863	73 143 546	34 237 354	38 906 192	2 481 645	2 449 260	32 385
156	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	52 420 847	52 420 847	0	52 420 847	52 420 847	0	0	0	0
<b>Група 370 усього</b>		<b>Клірингові рахунки</b>		52 420 847	52 420 847	0	52 420 847	52 420 847	0	0	0	0
157	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 268 010 322	1 130 999 419	137 010 903	1 268 149 974	1 130 999 285	137 150 689	1	1	0
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		1 268 010 322	1 130 999 419	137 010 903	1 268 149 974	1 130 999 285	137 150 689	1	1	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		1 320 431 169	1 183 420 266	137 010 903	1 320 570 821	1 183 420 132	137 150 689	1	1	0
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	64 057 860	0	64 057 860	65 416 099	0	65 416 099	22 227 362	0	22 227 362
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-22 227 362	-22 227 362	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		64 057 860	0	64 057 860	65 416 099	0	65 416 099	0	-22 227 362	22 227 362
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		64 057 860	0	64 057 860	65 416 099	0	65 416 099	0	-22 227 362	22 227 362
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		1 463 515 979	1 223 510 354	240 005 625	1 464 651 166	1 223 178 187	241 472 979	3 098 267	-19 161 479	22 259 746
<b>Клас 4</b>												
160	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	281 312	281 312	0
161	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 641	2 641	0	-179 272	-179 272	0

<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>			0	0	0	2 641	2 641	0	102 040	102 040	0
162	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	5 104	5 104	0	0	0	0	0	80 676	80 676	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		5 104	5 104	0	0	0	0	0	80 676	80 676	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		5 104	5 104	0	2 641	2 641	0	0	182 717	182 717	0
163	4400	Основні засоби	A	43 300	43 300	0	42 556	42 556	0	0	2 610 318	2 610 318	0
164	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	5 798	5 798	0	0	-729 397	-729 397	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		43 300	43 300	0	48 354	48 354	0	0	1 880 921	1 880 921	0
165	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	15	15	0	0	606 512	606 512	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	15	15	0	0	606 512	606 512	0
166	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	45 828	45 828	0	43 339	43 339	0	0	19 897	19 897	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		45 828	45 828	0	43 339	43 339	0	0	19 897	19 897	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		89 128	89 128	0	91 708	91 708	0	0	2 507 330	2 507 330	0
167	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	54	54	0	0	0	0	0	56 713	56 713	0
168	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	76	76	0	0	-56 643	-56 643	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		54	54	0	76	76	0	0	70	70	0
169	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	6 231	6 231	0	0	0	0	0	24 065	24 065	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		6 231	6 231	0	0	0	0	0	24 065	24 065	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		6 285	6 285	0	76	76	0	0	24 134	24 134	0
170	4600	Активи з права користування	A	633	633	0	0	0	0	0	8 769	8 769	0
171	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	158	158	0	0	-5 568	-5 568	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		633	633	0	158	158	0	0	3 201	3 201	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		633	633	0	158	158	0	0	3 201	3 201	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		101 149	101 149	0	94 582	94 582	0	0	2 717 382	2 717 382	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				3 518 262 874	2 979 899 221	538 363 653	3 517 936 254	2 980 799 711	537 136 542	0	269 162 164	131 676 272	137 485 892
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
172	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	1 292 107	323 718	968 390
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	0	1 292 107	323 718	968 390
173	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 961	0	54 961	4 243	0	4 243	0	114 471	0	114 471
174	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		55 028	0	55 028	4 310	0	4 310	0	114 471	0	114 471
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		55 028	0	55 028	4 310	0	4 310	0	1 406 579	323 718	1 082 861
175	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	492 323	364 261	128 062	492 323	364 261	128 062	22	0	0	22
176	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	283 795	706	283 088	285 283	706	284 577	53 466	0	0	53 466
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		776 117	364 967	411 150	777 606	364 967	412 639	53 488	0	0	53 488
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		776 117	364 967	411 150	777 606	364 967	412 639	53 488	0	0	53 488
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		831 145	364 967	466 178	781 916	364 967	416 948	1 460 067	323 718	1 136 349	
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				831 145	364 967	466 178	781 916	364 967	416 948	1 460 067	323 718	1 136 349	
<b>Клас 2</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
177	2513	Кошти Державного казначейства України	П	2 492 903	0	2 492 903	2 837 317	0	2 837 317	1 811 336	0	1 811 336	
<i>Група 251 усього</i>		<i>Кошти Державного бюджету України</i>		2 492 903	0	2 492 903	2 837 317	0	2 837 317	1 811 336	0	1 811 336	
178	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 167 716	237 417	930 299	1 473 795	518 598	955 197	1 610 530	726 489	884 041	

179	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	942 319	266 892	675 427	1 137 299	291 700	845 599	16 715 950	147 663	16 568 287
<i>Група 252 усього</i>		<i>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</i>		2 110 035	504 309	1 605 726	2 611 094	810 298	1 800 797	18 326 480	874 153	17 452 328
180	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 030 581	656 819	373 762	1 197 561	620 978	576 583	4 287 046	271 801	4 015 245
181	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	85 945	99	85 846	111 669	2 946	108 723	1 905 743	30 207	1 875 536
182	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	568	150	418	549	137	412	549	137	412
<i>Група 253 усього</i>		<i>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</i>		1 117 094	657 068	460 026	1 309 780	624 061	685 718	6 193 339	302 146	5 891 193
183	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	191	0	191	364	0	364	7 848	0	7 848
184	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2 266	0	2 266	5 714	0	5 714	96 614	0	96 614
185	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	290 694	0	290 694	295 784	0	295 784	32 264	0	32 264
186	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	57 015	57 015	0
187	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	574	574	0	577	577	0	69	69	0
<i>Група 254 усього</i>		<i>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</i>		293 725	574	293 151	302 438	577	301 862	193 809	57 083	136 726
188	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	48	0	48	93	0	93	1 912	1	1 911
189	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	228	0	228	249	0	249	903	0	903
<i>Група 255 усього</i>		<i>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</i>		275	0	275	343	0	343	2 815	1	2 814
190	2560	Державні позабюджетні фонди	П	221 529	213 311	8 218	165 773	157 555	8 218	65	65	0
191	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	289	289	0	61	61	0	61	61	0
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		221 818	213 600	8 218	165 835	157 617	8 218	127	127	0
192	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	167 730	167 730	0	167 730	167 730	0	0	0	0
193	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	528	528	0	528	528	0	0	0	0
194	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	3 422	3 422	0	3 414	3 414	0	0	0	0
<i>Група 257 усього</i>		<i>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</i>		171 680	171 680	0	171 673	171 673	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		6 407 531	1 547 231	4 860 300	7 398 479	1 764 225	5 634 254	26 527 906	1 233 509	25 294 397
195	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	97 872 349	66 712 132	31 160 217
196	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	281 348	281 348	0	248 699	248 699	0	44 520	44 520	0
197	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	24 742 061	6 185 330	18 556 731	24 717 034	6 178 482	18 538 552	58 725	58 725	0
198	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	62 377	62 377	0	64 412	64 412	0	8 805	8 805	0
199	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	579 137	576 658	2 479	548 136	545 436	2 699	545 725	542 567	3 157
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		25 664 923	7 105 713	18 559 210	25 578 280	7 037 029	18 541 251	98 530 124	67 366 749	31 163 375
200	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	155 392 998	147 368 986	8 024 013	155 016 683	146 591 069	8 425 613	46 496 744	26 458 319	20 038 426
201	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 310	1 208	101	1 123	997	126	-542	-455	-87
202	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 530	1 338	192
203	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	316 224	285 351	30 873	315 281	279 624	35 657	261 079	204 594	56 484
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		155 710 532	147 655 545	8 054 987	155 333 087	146 871 691	8 461 396	46 758 811	26 663 796	20 095 014
204	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11 005 039	5 184 497	5 820 542

205	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	0	5 064	4 984	80
206	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	0	1 213	1 213	0
207	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 153	2 143	10	2 171	2 161	11	388	277	111	
<b>Група 262 усього</b>				<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>	2 153	2 143	10	2 171	2 161	11	11 011 704	5 190 971	5 820 733
208	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 836 364	1 385 941	1 450 423	2 816 000	1 153 419	1 662 581	27 852 656	9 416 201	18 436 455	
209	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	638	540	97	555	468	87	-503	-455	-48	
210	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	950	774	176	
211	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	140 064	113 981	26 083	137 414	111 492	25 923	84 967	61 339	23 628	
<b>Група 263 усього</b>				<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>	2 977 066	1 500 463	1 476 603	2 953 969	1 265 379	1 688 590	27 938 070	9 477 859	18 460 211
212	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 794 694	1 238 311	556 383	
213	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	8 382 378	2 955 521	5 426 856	8 574 652	3 008 487	5 566 165	3 596 711	2 287 313	1 309 398	
214	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	183	183	0	183	183	0	1	1	0	
215	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	17 932 768	17 932 768	0	17 699 182	17 699 182	0	1 253 209	1 253 209	0	
216	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	148	142	6	92	86	7	-46	-43	-3	
217	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	201	195	7	
218	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	44 939	43 730	1 208	47 009	45 656	1 352	47 784	44 358	3 426	
<b>Група 265 усього</b>				<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>	26 360 415	20 932 344	5 428 071	26 321 118	20 753 594	5 567 524	6 692 554	4 823 344	1 869 210
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	210 715 089	177 196 207	33 518 881	210 188 626	175 929 854	34 258 772	190 931 262	113 522 719	77 408 543
219	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 440 457	0	1 440 457	1 004 361	12 961	991 400	28 034 891	1 369 912	26 664 979	
220	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 228	160	37 068	39 304	30	39 274	-1 082 003	-710	-1 081 293	
221	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	4	4	0	
222	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97 932	6 439	91 493	178 789	14 742	164 047	556 155	39 153	517 002	
<b>Група 270 усього</b>				<i>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	1 575 616	6 599	1 569 018	1 222 454	27 734	1 194 720	27 509 046	1 408 360	26 100 687
<b>Розділ 27 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку</b>	1 575 616	6 599	1 569 018	1 222 454	27 734	1 194 720	27 509 046	1 408 360	26 100 687
223	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	138 136 961	70 833 538	67 303 423	138 807 598	71 504 225	67 303 373	983 688	983 683	5	
224	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 164 497	633 936	1 530 561	2 208 578	633 918	1 574 659	44 848	750	44 098	
225	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	116 583	116 583	0	116 577	116 577	0	46	46	0	
226	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	14 433	3 280	11 152	16 675	4 280	12 395	64 519	13 948	50 571	
227	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	83	0	83	129	0	129	3 854	4	3 849	
228	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 079 585	80 082	999 503	1 086 962	86 897	1 000 065	17 745	15 358	2 387	
<b>Група 290 усього</b>				<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>	141 512 142	71 667 419	69 844 722	142 236 520	72 345 898	69 890 622	1 114 700	1 013 788	100 912
229	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	456 895	406 240	50 655	

Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	456 895	406 240	50 655
230	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 842 431	19 470	1 822 961	1 642 417	151 312	1 491 105	1 942 847	420 332	1 522 515
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		1 842 431	19 470	1 822 961	1 642 417	151 312	1 491 105	1 942 847	420 332	1 522 515
231	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6 523	6 523	0	6 504	6 504	0	374	374	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		6 523	6 523	0	6 504	6 504	0	374	374	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		143 361 095	71 693 412	71 667 683	143 885 441	72 503 714	71 381 727	3 514 815	1 840 733	1 674 082
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		362 059 331	250 443 449	111 615 882	362 695 000	250 225 526	112 469 473	248 483 030	118 005 322	130 477 708
Усього Зобов'язання за класом 2				362 059 331	250 443 449	111 615 882	362 695 000	250 225 526	112 469 473	248 483 030	118 005 322	130 477 708
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
232	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	26 246	26 246	0	25 521	25 521	0	87	87	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		26 246	26 246	0	25 521	25 521	0	87	87	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		26 246	26 246	0	25 521	25 521	0	87	87	0
233	3600	Доходи майбутніх періодів	П	41 595	41 009	586	41 794	41 693	101	23 895	21 423	2 472
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		41 595	41 009	586	41 794	41 693	101	23 895	21 423	2 472
234	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	13 935	13 250	685	10 279	10 047	232	266	266	0
235	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	92	92	0	633	633	0	3 238	3 238	0
236	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	10	10	0	11	11	0	6	6	0
237	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12 175	8 673	3 502	11 064	8 338	2 726	8 825	3 141	5 684
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		26 211	22 025	4 187	21 987	19 029	2 958	12 335	6 651	5 684
238	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	412 698	412 698	0	412 698	412 698	0	0	0	0
239	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	68 877	68 877	0	77 543	77 543	0	43 816	43 816	0
240	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	74 042	74 042	0	25 674	25 674	0	25 674	25 674	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		555 616	555 616	0	515 915	515 915	0	69 491	69 491	0
241	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	72 574 779	22 320 429	50 254 350	72 574 832	22 320 482	50 254 350	257	257	0
242	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	77 148	0	77 148	77 148	0	77 148	0	0	0
243	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 437	2 437	0	1 569	1 569	0	8 197	8 197	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		72 654 364	22 322 866	50 331 498	72 653 549	22 322 051	50 331 498	8 454	8 454	0
244	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
245	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	161 374	161 374	0	132 356	132 356	0	42 986	42 986	0
246	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	32 588	32 588	0	32 598	32 598	0	162	162	0
247	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	16 060	16 060	0	13 396	13 396	0	238 409	238 409	0
248	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	88	88	0	107	107	0	107	107	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		210 111	210 111	0	178 459	178 459	0	281 664	281 664	0
249	3660	Субординований борг банку	П	88 820	0	88 820	137 990	0	137 990	4 102 910	0	4 102 910
250	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2 243	0	2 243	1 905	0	1 905	-66 225	0	-66 225
251	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 954	0	1 954	39 084	0	39 084	115 313	0	115 313
Група 366 усього		Субординований борг банку		93 016	0	93 016	178 979	0	178 979	4 151 999	0	4 151 999
252	3678	Інші нараховані витрати	П	39 193	7 543	31 650	28 812	6 844	21 969	33 499	6 705	26 795

<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		39 193	7 543	31 650	28 812	6 844	21 969	33 499	6 705	26 795
253	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 320	1 132	187	17	5	11	384	315	69
254	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	53 645	18 089	35 556	33 518	1 600	31 918	90 402	17 278	73 124
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		54 964	19 221	35 743	33 534	1 605	31 929	90 786	17 593	73 193
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		73 675 070	23 178 390	50 496 680	73 653 030	23 085 596	50 567 433	4 672 122	411 980	4 260 142
255	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	833 389	76 857	756 532	1 185 430	76 904	1 108 527	403 933	1 220	402 712
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		833 389	76 857	756 532	1 185 430	76 904	1 108 527	403 933	1 220	402 712
256	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	523 864	5 714	518 150
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		0	0	0	0	0	0	523 864	5 714	518 150
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		833 389	76 857	756 532	1 185 430	76 904	1 108 527	927 797	6 935	920 862
257	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	690 830	0	690 830
258	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	65 535 157	65 535 157	0	64 176 917	64 176 917	0	-690 830	-690 830	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		65 535 157	65 535 157	0	64 176 917	64 176 917	0	0	-690 830	690 830
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		65 535 157	65 535 157	0	64 176 917	64 176 917	0	0	-690 830	690 830
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		140 069 861	88 816 650	51 253 211	139 040 898	87 364 938	51 675 960	5 600 006	-271 829	5 871 834
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				140 069 861	88 816 650	51 253 211	139 040 898	87 364 938	51 675 960	5 600 006	-271 829	5 871 834
<b>Зобов'язання - Усього</b>				502 960 338	339 625 066	163 335 272	502 517 814	337 955 431	164 562 382	255 543 102	118 057 211	137 485 892
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
259	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
260	5021	Резервні фонди	П	3 346 034	3 346 034	0	3 346 034	3 346 034	0	0	0	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		3 346 034	3 346 034	0	3 346 034	3 346 034	0	0	0	0
261	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	67 930	67 930	0	0	0	0	10 453	10 453	0
262	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	3 346 034	3 346 034	0	-39 415 815	-39 415 815	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		67 930	67 930	0	3 346 034	3 346 034	0	-39 405 362	-39 405 362	0
263	5040	Прибуток звітного року	П	3 278 104	3 278 104	0	412 698	412 698	0	0	0	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		3 278 104	3 278 104	0	412 698	412 698	0	0	0	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		6 692 067	6 692 067	0	7 104 765	7 104 765	0	6 164 679	6 164 679	0
264	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	981 315	981 315	0
265	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	377 679	377 679	0	356 576	356 576	0	0	0	0
266	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 166 604	1 166 604	0
267	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
268	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
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		377 679	377 679	0	356 576	356 576	0	2 718 623	2 718 623	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		377 679	377 679	0	356 576	356 576	0	2 718 623	2 718 623	0
269	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4 735 760	4 735 760	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	4 735 760	4 735 760	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	4 735 760	4 735 760	0
<b>Капітал - Усього</b>				7 069 746	7 069 746	0	7 461 341	7 461 341	0	13 619 062	13 619 062	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				510 030 084	346 694 813	163 335 272	509 979 155	345 416 773	164 562 382	269 162 164	131 676 272	137 485 892
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												

<b>Доходи</b>												
270	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	A	0	0	0	293	293	0	0	0	0
271	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	2 028	2 028	0
<b>Група 600 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України</b>		0	0	0	293	293	0	2 028	2 028	0
272	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	154 295	154 295	0	0	0	0
273	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 083 891	1 083 891	0
274	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 625	1 625	0	0	0	0
275	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 884	10 884	0
276	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	9 919	9 919	0	0	0	0
277	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	67 985	67 985	0
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		2	2	0	165 839	165 839	0	1 162 760	1 162 760	0
278	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36	36	0	3 958	3 958	0	0	0	0
279	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	45 481	45 481	0
280	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
281	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
282	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	3 317	3 317	0	0	0	0
283	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	22 522	22 522	0
284	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77 854	77 854	0	722 279	722 279	0	0	0	0
285	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	4 409 072	4 409 072	0
286	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	528	528	0	14 619	14 619	0	0	0	0
287	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	104 506	104 506	0
288	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67	67	0	154	154	0	0	0	0
289	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	710	710	0
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		78 486	78 486	0	744 328	744 328	0	4 582 290	4 582 290	0
290	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 029	54 029	0	115 625	115 625	0	0	0	0

291	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	461 410	461 410	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		54 029	54 029	0	115 625	115 625	0	461 410	461 410	0
292	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	29 696	29 696	0	0	0	0
293	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	227 283	227 283	0
294	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 127	2 127	0	8 101	8 101	0	0	0	0
295	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	44 513	44 513	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 145	2 145	0	37 796	37 796	0	271 795	271 795	0
296	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	2 866	2 866	0	-6	-6	0
297	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 855	17 855	0
298	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 054	1 054	0	92	92	0	-532	-532	0
299	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	159	159	0	801	801	0	0	0	0
300	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 911	2 911	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 218	1 218	0	3 759	3 759	0	20 229	20 229	0
301	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	26	26	0	0	0	0
302	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	4	4	0
303	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
304	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	75	75	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		39	39	0	41	41	0	79	79	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		135 920	135 920	0	1 067 682	1 067 682	0	6 500 590	6 500 590	0
305	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	127 193	127 193	0	847 013	847 013	0



306	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	77 526	77 526	0	520 002	520 002	0	0	0	0
307	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	2 779 705	2 779 705	0
308	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	295	295	0	101 411	101 411	0	0	0	0
309	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	698 292	698 292	0
310	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	312	312	0	5 125	5 125	0	0	0	0
311	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	34 156	34 156	0
312	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	145	145	0	350 319	350 319	0	0	0	0
313	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	2 790 912	2 790 912	0
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		<b>78 278</b>	<b>78 278</b>	<b>0</b>	<b>1 104 050</b>	<b>1 104 050</b>	<b>0</b>	<b>7 150 077</b>	<b>7 150 077</b>	<b>0</b>
314	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	7 633	7 633	0
<b>Група 614 усього</b>		<b>Інші процентні доходи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 633</b>	<b>7 633</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>78 278</b>	<b>78 278</b>	<b>0</b>	<b>1 104 050</b>	<b>1 104 050</b>	<b>0</b>	<b>7 157 710</b>	<b>7 157 710</b>	<b>0</b>
315	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	10 455 323	10 455 323	0	10 165 565	10 165 565	0	-1 675 681	-1 675 681	0
316	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	70 223	70 223	0	70 948	70 948	0	-3 179	-3 179	0
318	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	5 437 521	5 437 521	0	5 411 237	5 411 237	0	-429 555	-429 555	0
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		<b>15 963 067</b>	<b>15 963 067</b>	<b>0</b>	<b>15 647 750</b>	<b>15 647 750</b>	<b>0</b>	<b>-2 108 415</b>	<b>-2 108 415</b>	<b>0</b>
319	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	18 264 286	18 264 286	0	18 314 943	18 314 943	0	-1 823	-1 823	0
320	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	510 605	510 605	0
321	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	22 557	22 557	0	44 703	44 703	0	-9 789	-9 789	0
322	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	214 035	214 035	0
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		<b>18 286 843</b>	<b>18 286 843</b>	<b>0</b>	<b>18 359 646</b>	<b>18 359 646</b>	<b>0</b>	<b>713 028</b>	<b>713 028</b>	<b>0</b>
323	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	467 537	467 537	0	814 504	814 504	0	0	0	0
324	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	1 566 787	1 566 787	0
325	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	420	420	0	0	0	0
326	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	93 965	93 965	0
<b>Група 622 усього</b>		<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>		<b>467 537</b>	<b>467 537</b>	<b>0</b>	<b>814 925</b>	<b>814 925</b>	<b>0</b>	<b>1 660 752</b>	<b>1 660 752</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		<b>34 717 446</b>	<b>34 717 446</b>	<b>0</b>	<b>34 822 320</b>	<b>34 822 320</b>	<b>0</b>	<b>265 366</b>	<b>265 366</b>	<b>0</b>
327	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 166	2 166	0

<i>Група 630 усього</i>		<i>Дохід у вигляді дивідендів</i>			0	0	0	0	0	0	2 166	2 166	0
328	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П		5	5	0	544	544	0	16 271	16 271	0
<i>Група 632 усього</i>		<i>Дохід від модифікації фінансових активів</i>			5	5	0	544	544	0	16 271	16 271	0
329	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 633 усього</i>		<i>Дохід від модифікації фінансових зобов'язань</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П		0	0	0	101	101	0	353 709	353 709	0
<i>Група 634 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових активів</i>			0	0	0	101	101	0	353 709	353 709	0
331	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П		0	0	0	0	0	0	174	174	0
<i>Група 636 усього</i>		<i>Дохід від модифікації лізингу (оренди)</i>			0	0	0	0	0	0	174	174	0
332	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П		0	0	0	3 630	3 630	0	83 779	83 779	0
333	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А		0	0	0	263	263	0	0	0	0
334	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П		0	0	0	0	0	0	6 075	6 075	0
335	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П		4	4	0	1 478	1 478	0	9 576	9 576	0
336	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П		2	2	0	1 999	1 999	0	11 624	11 624	0
337	6399	Інші операційні доходи	П		0	0	0	12 599	12 599	0	30 717	30 717	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>			6	6	0	19 968	19 968	0	141 772	141 772	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>			10	10	0	20 613	20 613	0	514 093	514 093	0
338	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П		0	0	0	0	0	0	333	333	0
339	6499	Інші доходи	П		0	0	0	9 767	9 767	0	31 434	31 434	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>			0	0	0	9 767	9 767	0	31 766	31 766	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>			0	0	0	9 767	9 767	0	31 766	31 766	0
340	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П		34	34	0	20 316	20 316	0	124 360	124 360	0
341	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П		0	0	0	2	2	0	20	20	0
342	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П		0	0	0	58	58	0	1 684	1 684	0
343	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П		0	0	0	6 912	6 912	0	41 445	41 445	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>			34	34	0	27 289	27 289	0	167 508	167 508	0
344	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П		722	722	0	86 433	86 433	0	550 505	550 505	0
345	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П		1	1	0	2 261	2 261	0	17 332	17 332	0
346	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П		0	0	0	850	850	0	5 644	5 644	0
347	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П		38	38	0	30 220	30 220	0	237 088	237 088	0
348	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П		4 064	4 064	0	17 921	17 921	0	93 986	93 986	0
349	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П		0	0	0	2 710	2 710	0	19 386	19 386	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>			4 824	4 824	0	140 394	140 394	0	923 942	923 942	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>			4 858	4 858	0	167 683	167 683	0	1 091 449	1 091 449	0
350	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П		0	0	0	8 053	8 053	0	93 604	93 604	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>			0	0	0	8 053	8 053	0	93 604	93 604	0
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>			0	0	0	8 053	8 053	0	93 604	93 604	0
<b>Доходи - Усього</b>					34 936 512	34 936 512	0	37 200 169	37 200 169	0	15 654 579	15 654 579	0
<b>Клас 7</b>													
<b>Витрати</b>													
351	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А		67	67	0	0	0	0	565	565	0
352	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А		0	0	0	0	0	0	111	111	0

<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		67	67	0	0	0	0	676	676	0
353	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	548 160	548 160	0	202	202	0	4 162 489	4 162 489	0
354	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	315 576	315 576	0	1 399	1 399	0	2 354 476	2 354 476	0
355	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	11	11	0	0	0	0	71	71	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		863 747	863 747	0	1 601	1 601	0	6 517 036	6 517 036	0
356	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	1 187	1 187	0	0	0	0	7 521	7 521	0
<b>Група 703 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</b>		1 187	1 187	0	0	0	0	7 521	7 521	0
357	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 163	2 163	0	9	9	0	13 781	13 781	0
358	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	137 241	137 241	0	823	823	0	981 562	981 562	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		139 404	139 404	0	832	832	0	995 344	995 344	0
359	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	178 892	178 892	0	171	171	0	1 229 721	1 229 721	0
<b>Група 706 усього</b>		<b>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку</b>		178 892	178 892	0	171	171	0	1 229 721	1 229 721	0
360	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	21 635	21 635	0	0	0	0	124 008	124 008	0
361	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	25 333	25 333	0	149	149	0	202 790	202 790	0
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		46 968	46 968	0	149	149	0	326 797	326 797	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		1 230 265	1 230 265	0	2 752	2 752	0	9 077 096	9 077 096	0
362	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	36 272	36 272	0	0	0	0	246 119	246 119	0
363	7141	Інші процентні витрати	A	3	3	0	0	0	0	31	31	0
<b>Група 714 усього</b>		<b>Інші процентні витрати</b>		36 275	36 275	0	0	0	0	246 149	246 149	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		36 275	36 275	0	0	0	0	246 149	246 149	0
364	7300	Витрати на СЕП	A	1 025	1 025	0	0	0	0	6 962	6 962	0
365	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 461	1 461	0	0	0	0	15 185	15 185	0
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		2 486	2 486	0	0	0	0	22 147	22 147	0
366	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	13 735	13 735	0	0	0	0	53 687	53 687	0
<b>Група 732 усього</b>		<b>Витрати від модифікації фінансових активів</b>		13 735	13 735	0	0	0	0	53 687	53 687	0
367	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	16 249	16 249	0
<b>Група 734 усього</b>		<b>Витрати від припинення визнання фінансових активів</b>		0	0	0	0	0	0	16 249	16 249	0
368	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	20 452	20 452	0	0	0	0	91 895	91 895	0
369	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 671	1 671	0	0	0	0	10 746	10 746	0
370	7392	Витрати на аудит	A	24 480	24 480	0	0	0	0	24 480	24 480	0
371	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	4 045	4 045	0	128	128	0	10 450	10 450	0
372	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	696	696	0	0	0	0	1 028	1 028	0
373	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	13	13	0	0	0	0	14	14	0
374	7399	Інші операційні витрати	A	4 075	4 075	0	599	599	0	19 940	19 940	0
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		55 432	55 432	0	727	727	0	158 553	158 553	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		71 653	71 653	0	727	727	0	250 636	250 636	0
375	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	124 699	124 699	0	2 654	2 654	0	942 757	942 757	0

376	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	31 672	31 672	0	533	533	0	199 573	199 573	0	
377	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	3 901	3 901	0	0	0	0	39 910	39 910	0	
378	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	4	4	0	0	0	0	45	45	0	
379	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	133	133	0	
380	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	354	354	0	0	0	0	2 971	2 971	0	
<b>Група 740 усього</b>				<b>Витрати на утримання персоналу</b>	<b>160 630</b>	<b>160 630</b>	<b>0</b>	<b>3 187</b>	<b>3 187</b>	<b>0</b>	<b>1 185 390</b>	<b>1 185 390</b>	<b>0</b>
381	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	315	315	0	
382	7411	Податок на землю	A	1 190	1 190	0	0	0	0	9 307	9 307	0	
383	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	25 674	25 674	0	0	0	0	191 926	191 926	0	
384	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3 534	3 534	0	3	3	0	12 804	12 804	0	
<b>Група 741 усього</b>				<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>	<b>30 404</b>	<b>30 404</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>214 353</b>	<b>214 353</b>	<b>0</b>
385	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	15 499	15 499	0	0	0	0	91 391	91 391	0	
386	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	328	328	0	0	0	0	1 584	1 584	0	
387	7423	Амортизація	A	8 514	8 514	0	0	0	0	62 548	62 548	0	
388	7424	Амортизація активів з права користування	A	158	158	0	0	0	0	1 134	1 134	0	
<b>Група 742 усього</b>				<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>	<b>24 498</b>	<b>24 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 657</b>	<b>156 657</b>	<b>0</b>
389	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4 672	4 672	0	0	0	0	37 852	37 852	0	
390	7431	Господарські витрати	A	5 752	5 752	0	0	0	0	38 978	38 978	0	
391	7432	Витрати на охорону	A	6 179	6 179	0	0	0	0	43 074	43 074	0	
392	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	48	48	0	0	0	0	264	264	0	
<b>Група 743 усього</b>				<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>	<b>16 651</b>	<b>16 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 169</b>	<b>120 169</b>	<b>0</b>
393	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 228	1 228	0	0	0	0	9 023	9 023	0	
394	7452	Витрати на відрядження	A	677	677	0	1	1	0	4 670	4 670	0	
395	7454	Представницькі витрати	A	28	28	0	0	0	0	287	287	0	
396	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	426	426	0	0	0	0	3 673	3 673	0	
397	7456	Спонсорство та добродійність	A	100	100	0	0	0	0	830	830	0	
398	7457	Інші адміністративні витрати	A	9 423	9 423	0	0	0	0	60 406	60 406	0	
<b>Група 745 усього</b>				<b>Інші адміністративні витрати</b>	<b>11 883</b>	<b>11 883</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>78 890</b>	<b>78 890</b>	<b>0</b>
399	7499	Інші витрати	A	207	207	0	0	0	0	1 553	1 553	0	
<b>Група 749 усього</b>				<b>Інші витрати</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 553</b>	<b>1 553</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 74 усього</b>				<b>Загальні адміністративні витрати</b>	<b>244 275</b>	<b>244 275</b>	<b>0</b>	<b>3 191</b>	<b>3 191</b>	<b>0</b>	<b>1 757 012</b>	<b>1 757 012</b>	<b>0</b>
400	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	46 079	46 079	0	293	293	0	228 308	228 308	0	
401	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	621	621	0	0	0	0	4 131	4 131	0	
402	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	3 651	3 651	0	0	0	0	22 908	22 908	0	
403	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	19 958	19 958	0	0	0	0	130 450	130 450	0	
404	7509	Інші комісійні витрати	A	1 001	1 001	0	0	0	0	2 041	2 041	0	
<b>Група 750 усього</b>				<b>Комісійні витрати</b>	<b>71 310</b>	<b>71 310</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>387 838</b>	<b>387 838</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 75 усього</b>				<b>Комісійні витрати</b>	<b>71 310</b>	<b>71 310</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>387 838</b>	<b>387 838</b>	<b>0</b>
405	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	9 906	9 906	0	142	142	0	10 938	10 938	0	
406	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	10 421	10 421	0	12 758	12 758	0	1 721	1 721	0	
407	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-6 780	-6 780	0	
408	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	421 946	421 946	0	329 957	329 957	0	0	0	0	
409	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 497 658	-1 497 658	0	

410	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	281 250	281 250	0	50 248	50 248	0	964 336	964 336	0	
411	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 026	37 026	0	107 862	107 862	0	0	0	0	
412	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-125 417	-125 417	0	
413	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	396	396	0	8 750	8 750	0	11 901	11 901	0	
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	30 158	30 158	0	52 836	52 836	0	0	0	0	
415	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-166 589	-166 589	0	
416	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	11 694	11 694	0	950	950	0	10 893	10 893	0	
417	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-3 255	-3 255	0	
<b>Група 770 усього</b>				<b>Відрахування в резерви</b>	802 796	802 796	0	563 505	563 505	0	-799 912	-799 912	0
<b>Розділ 77 усього</b>				<b>Відрахування в резерви</b>	802 796	802 796	0	563 505	563 505	0	-799 912	-799 912	0
418	7900	Податок на прибуток	A	412 698	412 698	0	412 698	412 698	0	0	0	0	
<b>Група 790 усього</b>				<b>Податок на прибуток</b>	412 698	412 698	0	412 698	412 698	0	0	0	0
<b>Розділ 79 усього</b>				<b>Податок на прибуток</b>	412 698	412 698	0	412 698	412 698	0	0	0	0
<b>Витрати - Усього</b>					2 869 272	2 869 272	0	983 165	983 165	0	10 918 819	10 918 819	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>					0	0	0	0	0	0	4 735 760	4 735 760	0
<b>Позабалансові рахунки</b>													
<b>Клас 9</b>													
<b>Активні</b>													
419	9000	Надані гарантії	A	420 315	19 508	400 807	506 778	212 982	293 796	7 960 239	1 902 469	6 057 770	
420	9003	Надані авалі	A	161 495	161 495	0	160 292	160 292	0	236 447	236 447	0	
<b>Група 900 усього</b>				<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>	581 809	181 002	400 807	667 070	373 275	293 796	8 196 686	2 138 916	6 057 770
<b>Розділ 90 усього</b>				<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>	581 809	181 002	400 807	667 070	373 275	293 796	8 196 686	2 138 916	6 057 770
421	9122	Непокріті акредитиви	A	1 768 285	0	1 768 285	1 469 181	0	1 469 181	2 575 156	0	2 575 156	
422	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 031 397	1 829 444	1 201 952	2 916 798	1 842 700	1 074 099	12 028 512	6 071 392	5 957 120	
<b>Група 912 усього</b>				<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>	4 799 682	1 829 444	2 970 237	4 385 980	1 842 700	2 543 280	14 603 667	6 071 392	8 532 275
<b>Розділ 91 усього</b>				<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>	4 799 682	1 829 444	2 970 237	4 385 980	1 842 700	2 543 280	14 603 667	6 071 392	8 532 275
423	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	33 269 280	3 489 153	29 780 127	33 150 482	3 489 153	29 661 329	452 760	0	452 760	
424	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	36 197 036	18 100 000	18 097 036	37 696 311	18 100 000	19 596 311	699 913	0	699 913	
<b>Група 920 усього</b>				<b>Валюта та банківські метали до отримання</b>	69 466 317	21 589 153	47 877 164	70 846 794	21 589 153	49 257 641	1 152 674	0	1 152 674
<b>Розділ 92 усього</b>				<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>	69 466 317	21 589 153	47 877 164	70 846 794	21 589 153	49 257 641	1 152 674	0	1 152 674
425	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	55 070	55 070	0	0	0	0	5 025 933	5 025 933	0	
<b>Група 932 усього</b>				<b>Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</b>	55 070	55 070	0	0	0	0	5 025 933	5 025 933	0
426	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	245 345	0	245 345	203 471	0	203 471	41 873	0	41 873	
<b>Група 935 усього</b>				<b>Активи до отримання</b>	245 345	0	245 345	203 471	0	203 471	41 873	0	41 873

<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		300 415	55 070	245 345	203 471	0	203 471	5 067 807	5 025 933	41 873
427	9500	Отримана застава	A	3 146 821	2 329 230	817 590	2 738 638	2 416 068	322 569	127 548 931	116 316 161	11 232 770
428	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	192 544	192 544	0	191 064	191 064	0	314 700	314 700	0
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		<b>3 339 365</b>	<b>2 521 774</b>	<b>817 590</b>	<b>2 929 701</b>	<b>2 607 132</b>	<b>322 569</b>	<b>127 863 632</b>	<b>116 630 862</b>	<b>11 232 770</b>
429	9520	Земельні ділянки	A	42 069	42 069	0	8 448	8 448	0	3 865 081	3 865 081	0
430	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	18 802	18 802	0	4 355	4 355	0	3 003 135	3 003 135	0
431	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	296 114	296 114	0	321 669	321 669	0	43 798 975	43 798 975	0
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		<b>356 985</b>	<b>356 985</b>	<b>0</b>	<b>334 472</b>	<b>334 472</b>	<b>0</b>	<b>50 667 191</b>	<b>50 667 191</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		<b>3 696 350</b>	<b>2 878 760</b>	<b>817 590</b>	<b>3 264 174</b>	<b>2 941 604</b>	<b>322 569</b>	<b>178 530 823</b>	<b>167 298 053</b>	<b>11 232 770</b>
432	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
433	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3 157 221	118	3 157 103	1 938 233	8 629	1 929 604	104 795 517	18 198 009	86 597 509
434	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
435	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	38	0	38	22	0	22	19 876	18 933	943
436	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	15	0	15	10	0	10	941	484	457
437	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	11	0	11	5	0	5	234	101	132
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		<b>3 157 285</b>	<b>118</b>	<b>3 157 167</b>	<b>1 938 269</b>	<b>8 629</b>	<b>1 929 640</b>	<b>109 034 589</b>	<b>22 435 547</b>	<b>86 599 042</b>
438	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<b>Група 962 усього</b>		<b>Кошти до повернення</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 099</b>	<b>1 099</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		<b>3 157 285</b>	<b>118</b>	<b>3 157 167</b>	<b>1 938 269</b>	<b>8 629</b>	<b>1 929 640</b>	<b>109 035 695</b>	<b>22 436 653</b>	<b>86 599 042</b>
439	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 971 усього</b>		<b>Документи з приватизації - житлові чеки</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
440	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
441	9802	Акредитиви до виконання	A	390 312	0	390 312	550 507	20 582	529 925	5 262 211	1 094	5 261 117
442	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	4	4	0	2	2	0	35	35	0
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		<b>390 316</b>	<b>4</b>	<b>390 312</b>	<b>550 510</b>	<b>20 585</b>	<b>529 925</b>	<b>5 316 245</b>	<b>55 128</b>	<b>5 261 117</b>
443	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
444	9819	Інші цінності і документи	A	2 606 112	41 194	2 564 918	1 436 466	88	1 436 378	61 951 880	469 240	61 482 641
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		<b>2 606 112</b>	<b>41 194</b>	<b>2 564 918</b>	<b>1 436 466</b>	<b>88</b>	<b>1 436 378</b>	<b>107 521 921</b>	<b>46 039 281</b>	<b>61 482 641</b>
445	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
446	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	9	9	0	192	192	0
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>0</b>
447	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	65 953	0	65 953	72 002	0	72 002	92 450	0	92 450
448	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	53 254	0	53 254	35 692	0	35 692	112 098	56 466	55 631
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		<b>119 207</b>	<b>0</b>	<b>119 207</b>	<b>107 694</b>	<b>0</b>	<b>107 694</b>	<b>204 548</b>	<b>56 466</b>	<b>148 082</b>
449	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	9	9	0	11	11	0	8	8	0
450	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	93	93	0	92	92	0	27 997	27 997	0
452	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	15	11	4	10	10	0	7	3	4
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		<b>117</b>	<b>113</b>	<b>4</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>28 012</b>	<b>28 008</b>	<b>4</b>

<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		3 115 752	41 311	3 074 441	2 094 792	20 795	2 073 997	113 070 922	46 179 078	66 891 844
<b>Позабал. А - Усього</b>				85 117 610	26 574 858	58 542 751	83 400 550	26 776 155	56 624 395	429 658 274	249 150 026	180 508 248
453	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	19 388 523	12 598 943	6 789 580	17 627 121	10 487 347	7 139 773	617 479 754	567 019 860	50 459 894
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		19 388 523	12 598 943	6 789 580	17 627 121	10 487 347	7 139 773	617 479 754	567 019 860	50 459 894
454	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 995 479	29 402	3 966 077	6 211 225	41 406	6 169 819	20 743	14 228	6 516
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		3 995 479	29 402	3 966 077	6 211 225	41 406	6 169 819	20 743	14 228	6 516
455	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	154 543 774	67 197 662	87 346 112	154 544 604	68 697 662	85 846 942	825 496	700 000	125 496
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		154 543 774	67 197 662	87 346 112	154 544 604	68 697 662	85 846 942	825 496	700 000	125 496
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		177 927 776	79 826 007	98 101 769	178 382 950	79 226 415	99 156 535	618 325 993	567 734 088	50 591 905
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				177 927 776	79 826 007	98 101 769	178 382 950	79 226 415	99 156 535	618 325 993	567 734 088	50 591 905
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				263 045 386	106 400 865	156 644 521	261 783 500	106 002 571	155 780 930	1 047 984 267	816 884 114	231 100 154
<b>Пасивні</b>												
456	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	366 794	72 379	294 415	492 022	326 851	165 171	24 331 576	19 608 585	4 722 991
457	9031	Отримані гарантії	П	5 810 659	5 260 382	550 278	8 096 787	6 719 151	1 377 636	424 549 185	403 375 548	21 173 637
458	9036	Отримані контргарантії	П	670	0	670	5 581	0	5 581	145 498	112 522	32 977
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		6 178 124	5 332 761	845 363	8 594 389	7 046 002	1 548 387	449 026 259	423 096 655	25 929 605
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		6 178 124	5 332 761	845 363	8 594 389	7 046 002	1 548 387	449 026 259	423 096 655	25 929 605
459	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	16 900	16 900	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 911 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</b>		16 900	16 900	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		16 900	16 900	0	0	0	0	0	0	0
460	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	33 171 799	13 302 020	19 869 779	33 290 492	13 302 020	19 988 472	452 870	0	452 870
461	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	37 700 000	19 600 000	18 100 000	36 200 000	18 100 000	18 100 000	700 000	700 000	0
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>		70 871 799	32 902 020	37 969 779	69 490 492	31 402 020	38 088 472	1 152 870	700 000	452 870
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		70 871 799	32 902 020	37 969 779	69 490 492	31 402 020	38 088 472	1 152 870	700 000	452 870
462	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	0	0	0	29 543	29 543	0	4 959 132	4 959 132	0
<b>Група 933 усього</b>		<b>Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)</b>		0	0	0	29 543	29 543	0	4 959 132	4 959 132	0
463	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	203 471	0	203 471	245 345	0	245 345	41 873	0	41 873
<b>Група 936 усього</b>		<b>Активи до відправлення</b>		203 471	0	203 471	245 345	0	245 345	41 873	0	41 873
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		203 471	0	203 471	274 888	29 543	245 345	5 001 005	4 959 132	41 873
464	9510	Надана застава	П	193 410	193 410	0	365 820	365 820	0	26 662 188	26 662 188	0
<b>Група 951 усього</b>		<b>Надана застава</b>		193 410	193 410	0	365 820	365 820	0	26 662 188	26 662 188	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		193 410	193 410	0	365 820	365 820	0	26 662 188	26 662 188	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				77 463 704	38 445 091	39 018 613	78 725 589	38 843 385	39 882 204	481 842 323	455 417 975	26 424 348
465	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	345 138 499	293 074 571	52 063 928
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		0	0	0	0	0	0	345 138 499	293 074 571	52 063 928
466	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	220 178 146	68 391 568	151 786 579
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		0	0	0	0	0	0	220 178 146	68 391 568	151 786 579

467	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	825 299	0	825 299
	<i>Група 992 усього</i>	<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	825 299	0	825 299
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контрахи та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	566 141 945	361 466 139	204 675 805
<i>Позаб.конт.П - Усього</i>				0	0	0	0	0	0	566 141 945	361 466 139	204 675 805
<b><u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u></b>				77 463 704	38 445 091	39 018 613	78 725 589	38 843 385	39 882 204	1 047 984 267	816 884 114	231 100 154