

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"

станом на 01.09.2024 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
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3 261 177	1 512 921	1 748 256	2 964 330	1 488 915	1 475 415	998 576	183 624	814 951
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	910 008	548 505	361 503	907 251	549 036	358 215	100 959	40 536	60 423
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 014 851	2 014 851	0	1 954 922	1 954 922	0	455 063	455 063	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	73 916	73 916	0	73 916	73 916	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 675 738	864 766	810 972	1 625 706	847 338	778 368	61 468	21 959	39 509
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		7 935 690	5 014 959	2 920 730	7 526 125	4 914 127	2 611 998	1 616 066	701 183	914 883
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	895	0	895	1 275	0	1 275	-49 405	-5 378	-44 027
<i>Група 109 усього</i>		<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою</i>		895	0	895	1 275	0	1 275	-49 405	-5 378	-44 027
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		7 936 584	5 014 959	2 921 625	7 527 400	4 914 127	2 613 273	1 566 661	695 805	870 856
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	806 630 975	806 630 975	0	815 907 518	815 907 518	0	15 964 043	15 964 043	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	15 049	0	15 049	1 046	0	1 046	66 234	0	66 234
9	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	251	0	251	294	0	294	250	0	250
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		806 646 276	806 630 975	15 301	815 908 858	815 907 518	1 340	16 030 526	15 964 043	66 483
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		806 646 276	806 630 975	15 301	815 908 858	815 907 518	1 340	16 030 526	15 964 043	66 483
10	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 751 936	3 606 825	145 111	3 220 651	2 907 542	313 109	16 170 853	16 111 523	59 330
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	688 369	685 475	2 894	492 181	490 999	1 182	7 718 892	7 718 778	114
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-51 845	-51 663	-182
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	57 390	56 543	847	54 718	51 337	3 382	725 868	725 528	340
14	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	-23 286	-23 286	0
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	246 817	244 745	2 073	229 306	224 975	4 331	259 136	258 816	320
<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		4 744 512	4 593 588	150 924	3 996 856	3 674 853	322 003	24 799 619	24 739 696	59 923

16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 122 135	5 764 757	357 378	2 060 323	1 883 041	177 282	42 034 767	35 636 137	6 398 630
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	422 905	378 765	44 140	223 957	136 653	87 304	2 124 284	1 401 354	722 931
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-674 286	-674 286	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	213 499	213 242	258	74 081	73 757	324	334 424	334 424	0
20	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	-78 991	-78 863	-128
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	621 966	607 822	14 144	626 206	625 951	255	1 073 145	1 050 302	22 843
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	134 665	53 556	81 109	232 291	188 088	44 203	-1 835 671	-1 104 678	-730 993
Група 141 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		7 515 170	7 018 142	497 028	3 216 858	2 907 490	309 368	42 977 673	36 564 390	6 413 283
23	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
24	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
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 008	2 008	0	245	245	0	0	0	0
26	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	-5 442	-5 442	0
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99 924	99 924	0	0	0	0	371 985	371 985	0
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 893	12 893	0	28 213	28 213	0	-529 018	-529 018	0
Група 142 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		114 824	114 824	0	28 459	28 459	0	12 177 525	12 177 525	0
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	604 771 000	604 771 000	0	595 280 000	595 280 000	0	30 518 000	30 518 000	0
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	523	523	0	384	384	0	0	0	0
31	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	-477	-477	0

49	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	941 213	941 213	0	1 040 770	1 040 770	0	220 698	220 698	0
50	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 189	3 189	0	2 975	2 975	0	554	554	0
<i>Група 201 усього</i>				944 403	944 403	0	1 043 746	1 043 746	0	221 252	221 252	0
53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	68 747	68 747	0
54	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
55	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-78 503	-78 503	0
<i>Група 202 усього</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	323 287	115 894	207 393	222 138	29 381	192 758	20 764 416	14 479 278	6 285 139
57	2045	Придбани(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 701	2 051	55 650	48 195	2 225	45 970	3 043 641	880 821	2 162 819
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	197 236	35 568	161 668	120 925	1 022	119 903	395	395	0
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 450 747	-14 499 796	-3 950 951
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	218 831	149 412	69 419	193 130	129 455	63 675	10 564 143	9 981 680	582 463
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 371	18 251	24 120	77 329	46 665	30 664	274	274	0
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 152 136	-5 128 279	-1 023 857
<i>Група 204 усього</i>				839 426	321 176	518 249	661 717	208 747	452 970	9 769 987	5 714 373	4 055 614
63	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	11 764 065	11 555 139	208 927	11 764 065	11 555 139	208 927	0	0	0
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 650 123	1 722 057	4 928 066	5 899 312	1 177 287	4 722 025	69 476 118	25 859 637	43 616 481
65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 892	10 589	39 304	37 310	9 133	28 176	23 254	16 897	6 358
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-301 468	-50 315	-251 153
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	821 235	475 579	345 656	709 796	405 462	304 334	2 691 767	1 215 212	1 476 555

68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	429 101	79 618	349 483	628 411	91 955	536 457	-11 664 561	-1 895 520	-9 769 041
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19 714 417	13 842 981	5 871 435	19 038 895	13 238 977	5 799 918	60 225 111	25 145 911	35 079 200
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	35 533	35 533	0	44 601	44 601	0	784 834	784 834	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	847	847	0	630	630	0	6 857	6 857	0
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-559	-559	0
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	14 757	14 757	0	14 391	14 391	0	16 329	16 329	0
73	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	56	56	0	143	143	0	-6 397	-6 397	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		51 193	51 193	0	59 765	59 765	0	801 064	801 064	0
74	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78	78	0	403	403	0	8 817	8 817	0
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	38	38	0	0	0	0
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-58	-58	0
77	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	178	178	0	74	74	0	1 088	1 088	0
78	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	54	0	66	66	0	-5 350	-5 350	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		313	313	0	581	581	0	4 497	4 497	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21 549 751	15 160 067	6 389 685	20 804 704	14 551 816	6 252 888	71 021 911	31 887 097	39 134 814
79	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103 966	0	103 966	302 083	27 778	274 306	4 975 355	444 444	4 530 911
80	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	456	10	446	122	19	103	44	44	0
81	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 259	0	-4 259
82	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 517	7 152	21 365	29 593	7 580	22 014	28 243	7 152	21 091
83	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 015	0	7 015	151 982	2 950	149 033	-500 015	-10 280	-489 735
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		139 954	7 162	132 792	483 781	38 326	445 455	4 499 369	441 361	4 058 009
84	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83 296	11 671	71 625	28 774	23 750	5 023	629 243	433 257	195 986

85	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 164	2 163	0	15	14	1	89	89	0
86	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8 601	-8 599	-2
87	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 073	5 127	946	5 992	5 414	578	18 428	17 495	933
88	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 410	5 351	59	3 663	2 372	1 291	-95 696	-92 072	-3 624
<i>Група 211 усього</i>				96 943	24 313	72 630	38 444	31 551	6 893	543 463	350 170	193 293
Розділ 21 усього				236 897	31 475	205 422	522 225	69 877	452 349	5 042 832	791 531	4 251 301
89	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 959	46 159	10 800	57 783	51 524	6 259	430 045	178 623	251 423
90	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
91	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
92	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 821	3 628	8 193	8 545	3 550	4 995	313 177	95 021	218 156
93	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 994	734	11 260	20 477	1 478	18 999	-645 093	-175 516	-469 577
<i>Група 220 усього</i>				80 774	50 521	30 253	86 804	56 551	30 253	98 128	98 128	0
94	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	99	99	0	164	164	0	3 460	3 460	0
95	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 069	1 069	0	0	0	0	469	469	0
96	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	169	169	0	170	170	0	118	118	0
97	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	72	72	0	-289	-289	0
<i>Група 221 усього</i>				1 337	1 337	0	405	405	0	3 758	3 758	0
98	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 145	1 652	22 492	13 794	1 000	12 794	618 025	124 417	493 608
99	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32	31	1	16	16	1	18	15	3
100	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 015	-2 002	-12
101	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 087	804	16 283	10 372	867	9 506	417 161	26 364	390 797
102	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 321	276	22 045	38 677	127	38 550	-929 916	-48 168	-881 748
<i>Група 223 усього</i>				63 585	2 763	60 822	62 859	2 010	60 850	103 273	100 626	2 648

122	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	34 376	34 376	0	34 376	34 376	0	0	0	0
123	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 962 223	3 962 223	0	4 020 249	4 020 249	0	160 200	160 200	0
<i>Група 304 усього</i>		<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		3 996 600	3 996 600	0	4 054 625	4 054 625	0	160 200	160 200	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 996 600	3 996 600	0	4 054 625	4 054 625	0	160 200	160 200	0
124	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
125	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
126	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
127	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-68 802	-68 802	0
<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
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	21 624	21 624	0
128	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	966 408	0	966 408	6 613	0	6 613	959 795	0	959 795
129	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
130	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0
131	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	142	46	96	8 689	359	8 330	1 630	1 630	0
132	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8 235	-2	-8 234
133	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 107	5 107	0	2 767	2 767	0	9 474	9 474	0
134	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114	114	0	173	172	0	-15 085	-15 085	0
<i>Група 321 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		971 770	5 266	966 504	18 242	3 299	14 943	1 252 578	301 018	951 561
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		971 770	5 266	966 504	18 242	3 299	14 943	1 252 578	301 018	951 561
135	3400	Запаси на складі	A	998	998	0	2 587	2 587	0	25 095	25 095	0
136	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	3 804	3 804	0	2 752	2 752	0	12 333	12 333	0
137	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	282 298	282 298	0	8 500	8 500	0	311 072	311 072	0
138	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	440	440	0	2 044	2 044	0
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		287 100	287 100	0	14 278	14 278	0	350 544	350 544	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		287 100	287 100	0	14 278	14 278	0	350 544	350 544	0
139	3500	Витрати майбутніх періодів	A	39 252	38 901	351	58 909	58 452	457	79 487	78 111	1 376
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		39 252	38 901	351	58 909	58 452	457	79 487	78 111	1 376
140	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	51 349	51 349	0	46 738	46 738	0	31 701	31 701	0

141	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16 304	16 304	0	16 471	16 471	0	44 916	44 916	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		67 654	67 654	0	63 208	63 208	0	76 618	76 618	0
142	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	415 724	415 724	0
143	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 840 007	1 840 007	0
144	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	50 117	50 117	0	53 451	53 451	0	23 017	23 017	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		50 117	50 117	0	53 451	53 451	0	2 278 748	2 278 748	0
145	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	65 902 432	29 415 409	36 487 023	65 902 679	29 415 656	36 487 023	0	0	0
146	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	257 770	257 770	0	299 643	257 770	41 873	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		66 160 202	29 673 179	36 487 023	66 202 322	29 673 426	36 528 897	0	0	0
147	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	233	233	0	147	147	0	165	165	0
148	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
149	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	59 584	59 584	0	59 646	59 646	0	35	35	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		59 817	59 817	0	59 793	59 793	0	1 462	1 462	0
150	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	28 770	28 770	0	25 189	25 189	0	24 473	24 473	0
151	3578	Інші нараховані доходи	A	40 852	40 852	0	36 030	36 030	0	73 230	73 230	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		69 622	69 622	0	61 219	61 219	0	97 702	97 702	0
152	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 037	2 037	0	708	708	0	-45 164	-45 164	0
153	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11 973	826	11 147	270	93	177	-46 412	-46 412	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		14 010	2 863	11 147	977	801	177	-91 576	-91 576	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		66 460 675	29 962 153	36 498 522	66 499 879	29 970 349	36 529 530	2 442 440	2 441 064	1 376
154	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	53 931 151	53 931 151	0	53 931 151	53 931 151	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		53 931 151	53 931 151	0	53 931 151	53 931 151	0	0	0	0
155	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 384 680 913	1 252 492 970	132 187 943	1 384 792 851	1 252 491 125	132 301 727	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 384 680 913	1 252 492 970	132 187 943	1 384 792 851	1 252 491 125	132 301 727	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 438 612 064	1 306 424 121	132 187 943	1 438 724 003	1 306 422 276	132 301 727	0	0	0
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	64 949 577	0	64 949 577	64 469 569	0	64 469 569	22 853 959	0	22 853 959
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-22 853 959	-22 853 959	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		64 949 577	0	64 949 577	64 469 569	0	64 469 569	0	-22 853 959	22 853 959
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		64 949 577	0	64 949 577	64 469 569	0	64 469 569	0	-22 853 959	22 853 959
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 575 277 785	1 340 675 240	234 602 545	1 573 780 595	1 340 464 827	233 315 769	4 227 386	-19 579 510	23 806 896
Клас 4												
158	4300	Нематеріальні активи	A	13 736	13 736	0	12 568	12 568	0	282 481	282 481	0
159	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	11 067	11 067	0	13 608	13 608	0	-181 813	-181 813	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		24 803	24 803	0	26 176	26 176	0	100 668	100 668	0
160	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3 426	3 426	0	1 232	1 232	0	82 870	82 870	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		3 426	3 426	0	1 232	1 232	0	82 870	82 870	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		28 230	28 230	0	27 408	27 408	0	183 538	183 538	0
161	4400	Основні засоби	A	29 691	29 691	0	344 934	344 934	0	2 295 075	2 295 075	0
162	4409	Знос основних засобів	П	32 152	32 152	0	5 268	5 268	0	-702 513	-702 513	0
Група 440 усього		Основні засоби		61 843	61 843	0	350 202	350 202	0	1 592 562	1 592 562	0

163	4410	Інвестиційна нерухомість	A	1 202	1 202	0	0	0	0	607 713	607 713	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		1 202	1 202	0	0	0	0	607 713	607 713	0
164	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	44 036	44 036	0	30 830	30 830	0	33 103	33 103	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		44 036	44 036	0	30 830	30 830	0	33 103	33 103	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		107 081	107 081	0	381 032	381 032	0	2 233 379	2 233 379	0
165	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	991	991	0	55 722	55 722	0
166	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	991	991	0	22	22	0	-55 674	-55 674	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		991	991	0	1 013	1 013	0	48	48	0
167	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	3 855	3 855	0	27 920	27 920	0	0	0	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		3 855	3 855	0	27 920	27 920	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		4 846	4 846	0	28 933	28 933	0	48	48	0
168	4600	Активи з права користування	A	94 583	94 583	0	0	0	0	103 352	103 352	0
169	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 131	1 131	0	-6 699	-6 699	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		94 583	94 583	0	1 131	1 131	0	96 653	96 653	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		94 583	94 583	0	1 131	1 131	0	96 653	96 653	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		234 740	234 740	0	438 504	438 504	0	2 513 618	2 513 618	0
АКТИВИ - Усього				3 761 549 496	3 183 310 971	578 238 525	3 753 417 864	3 177 821 909	575 595 955	276 603 618	137 314 911	139 288 707
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
170	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 984 635	2 397 260	587 375
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	2 984 635	2 397 260	587 375
171	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 143	0	2 143	3 910	0	3 910	116 238	0	116 238
172	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65	0	65	65	0	65	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 207	0	2 207	3 975	0	3 975	116 238	0	116 238
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		2 207	0	2 207	3 975	0	3 975	3 100 874	2 397 260	703 614
173	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	437 751	351 892	85 860	437 752	351 892	85 860	23	0	23
174	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	288 506	660	287 846	290 004	660	289 344	54 964	0	54 964
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		726 257	352 552	373 705	727 756	352 552	375 204	54 987	0	54 987
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		726 257	352 552	373 705	727 756	352 552	375 204	54 987	0	54 987
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		728 465	352 552	375 913	731 730	352 552	379 178	3 155 860	2 397 260	758 600
Усього Зобов'язання за класом 1				728 465	352 552	375 913	731 730	352 552	379 178	3 155 860	2 397 260	758 600
Клас 2												
Зобов'язання												
175	2513	Кошти Державного казначейства України	П	163 642	0	163 642	393 403	0	393 403	2 041 096	0	2 041 096
<i>Група 251 усього</i>		<i>Кошти Державного казначейства України</i>		163 642	0	163 642	393 403	0	393 403	2 041 096	0	2 041 096
176	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	7 545 671	1 275 907	6 269 764	7 129 609	842 778	6 286 832	1 194 469	293 360	901 109
177	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	7 432 449	3 514 042	3 918 407	7 822 562	3 448 382	4 374 180	17 106 063	82 003	17 024 060
<i>Група 252 усього</i>		<i>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</i>		14 978 120	4 789 950	10 188 170	14 952 172	4 291 160	10 661 012	18 300 532	375 363	17 925 169
178	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	2 491 759	596 839	1 894 920	2 519 502	623 088	1 896 413	4 314 789	298 050	4 016 739
179	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	56 029	0	56 029	338 937	1 099	337 838	2 188 651	31 306	2 157 344
180	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	549	137	412	545	132	413	545	132	413

Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		2 548 338	596 976	1 951 361	2 858 983	624 319	2 234 664	6 503 984	329 488	6 174 496
181	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	212	0	212	408	0	408	8 044	0	8 044
182	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2 621	0	2 621	17 743	0	17 743	111 736	0	111 736
183	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	145 627	0	145 627	281 386	0	281 386	168 023	0	168 023
184	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	57 015	57 015	0
185	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	577	577	0	577	577	0	69	69	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		149 036	577	148 460	300 114	577	299 537	344 887	57 083	287 803
186	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	54	0	54	110	0	110	1 967	1	1 966
187	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	13 647	0	13 647	13 673	0	13 673	929	0	929
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		13 701	0	13 701	13 783	0	13 783	2 896	1	2 895
188	2560	Державні позабюджетні фонди	П	252 228	171 453	80 774	303 028	222 254	80 774	50 866	50 866	0
189	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	61	61	0	63	63	0	63	63	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		252 289	171 515	80 774	303 092	222 317	80 774	50 930	50 929	0
190	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	171 508	171 508	0	171 508	171 508	0	0	0	0
191	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	536	536	0	536	536	0	0	0	0
192	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		176 944	176 944	0	176 944	176 944	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		18 282 071	5 735 962	12 546 109	18 998 490	5 315 317	13 683 173	27 244 325	812 865	26 431 460
193	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	96 068 424	65 567 110	30 501 314
194	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	67 011	67 011	0	112 731	112 731	0	90 240	90 240	0
195	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	23 690 812	5 999 260	17 691 552	23 726 820	6 032 787	17 694 033	94 732	92 252	2 480
196	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	61 741	61 741	0	59 901	59 901	0	6 966	6 966	0
197	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	545 739	542 830	2 909	582 870	580 195	2 675	582 855	579 932	2 923
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		24 365 303	6 670 842	17 694 461	24 482 322	6 785 614	17 696 708	96 843 217	66 336 500	30 506 718
198	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	114 042 467	94 058 152	19 984 314	119 634 179	98 779 263	20 854 916	52 088 457	31 179 429	20 909 028
199	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 999	1 891	108	3 369	3 250	119	-468	-385	-83
200	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 825	2 627	198
201	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	289 361	260 352	29 010	318 157	281 622	36 536	289 875	225 865	64 010
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		114 333 828	94 320 395	20 013 433	119 955 705	99 064 134	20 891 571	52 380 689	31 407 536	20 973 153
202	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11 171 239	5 185 072	5 986 167
203	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	4 962	4 880	81
204	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 213	1 213	0
205	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 939	1 929	10	1 942	1 932	10	391	281	111
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 939	1 929	10	1 942	1 932	10	11 177 805	5 191 446	5 986 359
206	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 922 908	1 342 004	1 580 904	3 067 887	1 367 798	1 700 089	27 997 635	9 441 995	18 555 640
207	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	621	525	95	591	498	93	-501	-455	-47

208	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	918	747	171
209	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	135 628	108 793	26 835	132 136	106 429	25 708	81 475	58 974	22 501
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		3 059 158	1 451 322	1 607 835	3 200 615	1 474 725	1 725 890	28 079 527	9 501 262	18 578 265
210	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 371 325	1 040 894	330 431
211	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	8 626 935	3 448 782	5 178 153	8 670 989	3 570 444	5 100 545	3 640 765	2 408 975	1 231 790
212	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	239	239	0	498	498	0	260	260	0
213	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	17 132 743	17 132 743	0	17 393 585	17 393 585	0	1 514 051	1 514 051	0
214	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	120	114	6	125	123	2	-50	-46	-4
215	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	210	208	3
216	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	42 881	41 541	1 339	47 014	45 675	1 339	51 917	48 491	3 426
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		25 802 917	20 623 419	5 179 498	26 112 210	21 010 324	5 101 886	6 578 478	5 012 832	1 565 646
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		167 563 144	123 067 906	44 495 237	173 752 794	128 336 730	45 416 064	195 059 716	117 449 575	77 610 141
217	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	616 106	76 000	540 106	757 008	0	757 008	28 175 792	1 293 912	26 881 880
218	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 057	56	25 002	36 294	18	36 276	-1 070 765	-746	-1 070 019
219	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
220	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	171 315	12 917	158 398	171 096	14 306	156 790	555 936	40 543	515 394
<i>Група 270 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		812 478	88 972	723 506	964 398	14 324	950 074	27 660 966	1 333 711	26 327 255
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		812 478	88 972	723 506	964 398	14 324	950 074	27 660 966	1 333 711	26 327 255
221	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочітних металів для клієнтів банку	П	162 919 544	85 277 012	77 642 532	162 506 348	84 780 730	77 725 618	570 492	487 401	83 091
222	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	298 391	187 240	111 151	259 511	188 251	71 260	5 968	1 760	4 208
223	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	97 656	97 656	0	97 653	97 653	0	43	43	0
224	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	14 816	8 890	5 927	15 672	9 703	5 969	65 375	14 761	50 614
225	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	72	0	72	87	0	87	3 869	4	3 864
226	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	584 626	294 426	290 201	587 094	296 717	290 377	20 213	17 650	2 564
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		163 915 105	85 865 223	78 049 882	163 466 365	85 373 054	78 093 311	665 959	521 619	144 341
227	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	503 456	452 686	50 770
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		0	0	0	0	0	0	503 456	452 686	50 770
228	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 059 243	161 212	898 031	1 045 769	12 947	1 032 822	1 929 373	272 066	1 657 306
<i>Група 293 усього</i>		<i>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</i>		1 059 243	161 212	898 031	1 045 769	12 947	1 032 822	1 929 373	272 066	1 657 306
229	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	7 076	7 076	0	7 076	7 076	0	374	374	0
<i>Група 294 усього</i>		<i>Кошти в розрахунках фізичних осіб</i>		7 076	7 076	0	7 076	7 076	0	374	374	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		164 981 425	86 033 511	78 947 914	164 519 210	85 393 077	79 126 133	3 099 162	1 246 745	1 852 417

Клас 2 усього		Операції з клієнтами		351 639 118	214 926 352	136 712 766	358 234 892	219 059 448	139 175 444	253 064 169	120 842 896	132 221 273
Усього Зобов'язання за класом 2				351 639 118	214 926 352	136 712 766	358 234 892	219 059 448	139 175 444	253 064 169	120 842 896	132 221 273
Клас 3												
Зобов'язання												
230	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	21 798	21 798	0	22 117	22 117	0	407	407	0
<i>Група 335 усього</i>		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		21 798	21 798	0	22 117	22 117	0	407	407	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		21 798	21 798	0	22 117	22 117	0	407	407	0
231	3600	Доходи майбутніх періодів	П	32 994	32 425	569	32 640	32 584	56	23 540	21 582	1 958
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		32 994	32 425	569	32 640	32 584	56	23 540	21 582	1 958
232	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	10 495	10 246	249	13 111	12 861	249	2 882	2 882	0
233	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	307	307	0	47 400	47 400	0	50 331	50 331	0
234	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	334	334	0	333	333	0	5	5	0
235	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11 776	5 186	6 590	9 305	3 958	5 346	6 354	1 913	4 440
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		22 913	16 073	6 840	70 149	64 553	5 596	59 571	55 131	4 440
236	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	70 725	70 725	0	66 728	66 728	0	39 819	39 819	0
237	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	25 639	25 639	0	51 314	51 314	0
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		70 725	70 725	0	92 368	92 368	0	91 133	91 133	0
238	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	65 880 941	19 327 989	46 552 952	65 880 718	19 327 766	46 552 952	33	33	0
239	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 372	3 372	0	2 253	2 253	0	7 078	7 078	0
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		65 884 313	19 331 361	46 552 952	65 882 971	19 330 019	46 552 952	7 111	7 111	0
240	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	135 526	135 526	0	135 558	135 558	0	43 017	43 017	0
241	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	28 167	28 167	0	28 157	28 157	0	152	152	0
242	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15 830	15 830	0	14 241	14 241	0	236 820	236 820	0
243	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	107	107	0	88	88	0	88	88	0
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		179 630	179 630	0	178 043	178 043	0	280 077	280 077	0
244	3660	Субординований борг банку	П	76 260	0	76 260	92 360	0	92 360	4 119 010	0	4 119 010
245	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 491	0	1 491	2 017	0	2 017	-65 699	0	-65 699
246	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 290	0	2 290	39 311	0	39 311	152 335	0	152 335
<i>Група 366 усього</i>		<i>Субординований борг банку</i>		80 040	0	80 040	133 688	0	133 688	4 205 646	0	4 205 646
247	3678	Інші нараховані витрати	П	31 327	6 803	24 524	30 723	5 469	25 254	32 895	5 371	27 525
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		31 327	6 803	24 524	30 723	5 469	25 254	32 895	5 371	27 525
248	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	68	58	11	19	14	6	335	271	64
249	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	19 430	1 699	17 730	47 893	11 744	36 148	118 865	27 323	91 542
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		19 498	1 757	17 741	47 912	11 758	36 154	119 200	27 594	91 606
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		66 321 441	19 638 775	46 682 666	66 468 493	19 714 794	46 753 699	4 819 175	488 000	4 331 175
250	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 184 169	131 470	2 052 699	2 289 478	131 186	2 158 292	509 242	936	508 305
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		2 184 169	131 470	2 052 699	2 289 478	131 186	2 158 292	509 242	936	508 305
251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	635 802	3 868	631 934
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		0	0	0	0	0	0	635 802	3 868	631 934
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 184 169	131 470	2 052 699	2 289 478	131 186	2 158 292	1 145 043	4 804	1 140 239

252	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	837 419	0	837 419
253	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	64 562 937	64 562 937	0	65 042 945	65 042 945	0	-837 419	-837 419	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		64 562 937	64 562 937	0	65 042 945	65 042 945	0	0	-837 419	837 419
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		64 562 937	64 562 937	0	65 042 945	65 042 945	0	0	-837 419	837 419
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		133 090 345	84 354 979	48 735 365	133 823 034	84 911 043	48 911 991	5 964 624	-344 209	6 308 834
Усього Зобов'язання за класом 3				133 090 345	84 354 979	48 735 365	133 823 034	84 911 043	48 911 991	5 964 624	-344 209	6 308 834
Зобов'язання - Усього				485 457 927	299 633 883	185 824 044	492 789 656	304 323 042	188 466 614	262 184 654	122 895 947	139 288 707
Клас 5												
Капітал												
254	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
255	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	10 453	10 453	0
256	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-39 415 815	-39 415 815	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	-39 405 362	-39 405 362	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	6 164 679	6 164 679	0
257	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	9 250	9 250	0	9 250	9 250	0	981 315	981 315	0
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	202 004	202 004	0	378 765	378 765	0	0	0	0
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 343 364	1 343 364	0
260	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
261	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>		211 254	211 254	0	388 015	388 015	0	2 895 383	2 895 383	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		211 254	211 254	0	388 015	388 015	0	2 895 383	2 895 383	0
262	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5 358 902	5 358 902	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	5 358 902	5 358 902	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	5 358 902	5 358 902	0
Капітал - Усього				211 254	211 254	0	388 015	388 015	0	14 418 964	14 418 964	0
ПАСИВИ - Усього				485 669 181	299 845 137	185 824 044	493 177 671	304 711 058	188 466 614	276 603 618	137 314 911	139 288 707
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
263	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	0	0	0	250	250	0	0	0	0
264	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	2 278	2 278	0
<i>Група 600 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України</i>		0	0	0	250	250	0	2 278	2 278	0
265	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	150 085	150 085	0	0	0	0
266	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 233 977	1 233 977	0
267	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 172	3 172	0	0	0	0
268	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14 055	14 055	0

269	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	16 302	16 302	0	0	0	0	
270	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	84 284	84 284	0	
271	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	-1	-1	0	
<i>Група 601 усього</i>					5	5	0	169 560	169 560	0	1 332 315	1 332 315	0
272	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	299	299	0	4 785	4 785	0	0	0	0	
273	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	49 967	49 967	0	
274	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	
275	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	
276	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	3 190	3 190	0	0	0	0	
277	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	25 711	25 711	0	
278	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 937	71 937	0	714 349	714 349	0	0	0	0	
279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 051 484	5 051 484	0	
280	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	898	898	0	14 837	14 837	0	0	0	0	
281	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	118 445	118 445	0	
282	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104	104	0	148	148	0	0	0	0	
283	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	754	754	0	
<i>Група 602 усього</i>					73 238	73 238	0	737 310	737 310	0	5 246 361	5 246 361	0
284	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 736	42 736	0	120 556	120 556	0	0	0	0	
285	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	539 230	539 230	0	
<i>Група 603 усього</i>					42 736	42 736	0	120 556	120 556	0	539 230	539 230	0
286	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	0	28 614	28 614	0	0	0	0	
287	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	255 878	255 878	0	

288	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 171	2 171	0	8 223	8 223	0	0	0	0
289	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	50 565	50 565	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 190	2 190	0	36 837	36 837	0	306 442	306 442	0
290	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	2 573	2 573	0	-6	-6	0
291	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	20 425	20 425	0
292	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 153	1 153	0	0	0	0
293	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	621	621	0
294	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157	157	0	848	848	0	0	0	0
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 602	3 602	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		160	160	0	4 574	4 574	0	24 643	24 643	0
296	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	26	26	0	0	0	0
297	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
298	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	15	0	35	35	0	0	0	0
299	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	95	95	0
Група 606 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		40	40	0	60	60	0	99	99	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		118 369	118 369	0	1 069 147	1 069 147	0	7 451 368	7 451 368	0
300	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	128 693	128 693	0	975 707	975 707	0
301	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	62 357	62 357	0	512 824	512 824	0	0	0	0
302	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	3 230 172	3 230 172	0
303	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	245	245	0	101 931	101 931	0	0	0	0
304	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	799 978	799 978	0

305	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	359	359	0	5 194	5 194	0	0	0	0
306	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	38 990	38 990	0
307	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	384	384	0	374 426	374 426	0	0	0	0
308	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	3 164 953	3 164 953	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		63 345	63 345	0	1 123 069	1 123 069	0	8 209 801	8 209 801	0
309	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	7 633	7 633	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	7 633	7 633	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		63 345	63 345	0	1 123 069	1 123 069	0	8 217 434	8 217 434	0
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	9 659 228	9 659 228	0	9 524 935	9 524 935	0	-1 809 980	-1 809 980	0
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
312	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	56 494	56 494	0	56 174	56 174	0	-3 499	-3 499	0
313	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	4 021 247	4 021 247	0	3 962 223	3 962 223	0	-488 579	-488 579	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		13 736 969	13 736 969	0	13 543 332	13 543 332	0	-2 302 051	-2 302 051	0
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	18 104 539	18 104 539	0	18 176 646	18 176 646	0	-4 388	-4 388	0
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	585 277	585 277	0
316	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	19 463	19 463	0	34 376	34 376	0	0	0	0
317	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	5 124	5 124	0
318	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	70 632	70 632	0	0	0	0
319	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	284 667	284 667	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		18 124 003	18 124 003	0	18 281 655	18 281 655	0	870 680	870 680	0
320	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	494 905	494 905	0	696 336	696 336	0	-33 652	-33 652	0
321	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	1 801 870	1 801 870	0
322	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13	13	0	0	0	0	0	0	0
323	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	93 952	93 952	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		494 918	494 918	0	696 336	696 336	0	1 862 170	1 862 170	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		32 355 890	32 355 890	0	32 521 323	32 521 323	0	430 799	430 799	0
324	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
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0	2 166	2 166	0
325	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	3 337	3 337	0	19 609	19 609	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	3 337	3 337	0	19 609	19 609	0
326	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 633 усього		Дохід від модифікації фінансових зобов'язань		0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	944	944	0	354 653	354 653	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	944	944	0	354 653	354 653	0

328	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
329	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	33 269	33 269	0	117 048	117 048	0
330	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	67	67	0	0	0	0
331	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	6 142	6 142	0
332	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 596	1 596	0	11 172	11 172	0
333	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 944	1 944	0	13 568	13 568	0
334	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 988	2 988	0	33 706	33 706	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		0	0	0	39 864	39 864	0	181 636	181 636	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	44 146	44 146	0	558 239	558 239	0
335	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	333	333	0
336	6499	Інші доходи	П	0	0	0	4 067	4 067	0	35 501	35 501	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	4 067	4 067	0	35 833	35 833	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	4 067	4 067	0	35 833	35 833	0
337	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	113	113	0	17 828	17 828	0	142 075	142 075	0
338	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
339	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1 684	1 684	0
340	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	7 199	7 199	0	48 644	48 644	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		113	113	0	25 027	25 027	0	192 422	192 422	0
341	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	389	389	0	86 277	86 277	0	636 394	636 394	0
342	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 468	2 468	0	19 799	19 799	0
343	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	927	927	0	6 572	6 572	0
344	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	127	127	0	31 645	31 645	0	268 607	268 607	0
345	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	6	6	0	14 544	14 544	0	108 524	108 524	0
346	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4	4	0	3 135	3 135	0	22 517	22 517	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		525	525	0	138 997	138 997	0	1 062 413	1 062 413	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		639	639	0	164 024	164 024	0	1 254 835	1 254 835	0
347	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	26 918	26 918	0	120 522	120 522	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	26 918	26 918	0	120 522	120 522	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	26 918	26 918	0	120 522	120 522	0
Доходи - Усього				32 538 242	32 538 242	0	34 952 694	34 952 694	0	18 069 030	18 069 030	0
Клас 7												
Витрати												
348	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	65	65	0	0	0	0	630	630	0
349	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	111	111	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		65	65	0	0	0	0	741	741	0
350	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	583 698	583 698	0	11	11	0	4 746 176	4 746 176	0
351	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	320 832	320 832	0	2 077	2 077	0	2 673 230	2 673 230	0
352	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	333	333	0	0	0	0	404	404	0

Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		904 863	904 863	0	2 088	2 088	0	7 419 811	7 419 811	0
353	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	1 184	1 184	0	0	0	0	8 705	8 705	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		1 184	1 184	0	0	0	0	8 705	8 705	0
354	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 935	1 935	0	6	6	0	15 710	15 710	0
355	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	132 325	132 325	0	645	645	0	1 113 242	1 113 242	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		134 259	134 259	0	651	651	0	1 128 952	1 128 952	0
356	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	175 196	175 196	0	888	888	0	1 404 030	1 404 030	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		175 196	175 196	0	888	888	0	1 404 030	1 404 030	0
357	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	22 093	22 093	0	0	0	0	146 100	146 100	0
358	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	24 955	24 955	0	120	120	0	227 625	227 625	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		47 048	47 048	0	120	120	0	373 725	373 725	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 262 615	1 262 615	0	3 747	3 747	0	10 335 963	10 335 963	0
359	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	36 737	36 737	0	0	0	0	282 856	282 856	0
360	7141	Інші процентні витрати	A	1	1	0	0	0	0	32	32	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		36 738	36 738	0	0	0	0	282 887	282 887	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		36 738	36 738	0	0	0	0	282 887	282 887	0
361	7300	Витрати на СЕП	A	1 062	1 062	0	0	0	0	8 024	8 024	0
362	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 792	1 792	0	3	3	0	16 974	16 974	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		2 854	2 854	0	3	3	0	24 999	24 999	0
363	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	5 091	5 091	0	0	0	0	58 777	58 777	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		5 091	5 091	0	0	0	0	58 777	58 777	0
364	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	16 249	16 249	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	16 249	16 249	0
365	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	26 209	26 209	0	0	0	0	118 104	118 104	0
366	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 609	1 609	0	0	0	0	12 355	12 355	0
367	7392	Витрати на аудит	A	540	540	0	0	0	0	25 020	25 020	0
368	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	6 643	6 643	0	7	7	0	17 086	17 086	0
369	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	157	157	0	0	0	0	1 185	1 185	0
370	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
371	7399	Інші операційні витрати	A	2 181	2 181	0	0	0	0	22 121	22 121	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		37 339	37 339	0	7	7	0	195 886	195 886	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		45 284	45 284	0	10	10	0	295 911	295 911	0
372	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	126 528	126 528	0	223	223	0	1 069 062	1 069 062	0
373	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	25 966	25 966	0	462	462	0	225 078	225 078	0
374	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	7 150	7 150	0	0	0	0	47 060	47 060	0
375	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	32	32	0	0	0	0	77	77	0
376	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	133	133	0
377	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 943	1 943	0	0	0	0	4 914	4 914	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		161 619	161 619	0	685	685	0	1 346 324	1 346 324	0

378	7410	Податок на додану вартість	A	7	7	0	0	0	0	322	322	0
379	7411	Податок на землю	A	1 190	1 190	0	25	25	0	10 472	10 472	0
380	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	25 639	25 639	0	0	0	0	217 566	217 566	0
381	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 716	1 716	0	44	44	0	14 477	14 477	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		28 553	28 553	0	69	69	0	242 837	242 837	0
382	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12 072	12 072	0	15	15	0	103 448	103 448	0
383	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	388	388	0	0	0	0	1 972	1 972	0
384	7423	Амортизація	A	7 895	7 895	0	0	0	0	70 443	70 443	0
385	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 131	1 131	0	0	0	0	2 265	2 265	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		21 487	21 487	0	15	15	0	178 128	178 128	0
386	7430	Витрати на комунальні послуги	A	6 949	6 949	0	0	0	0	44 801	44 801	0
387	7431	Господарські витрати	A	5 479	5 479	0	0	0	0	44 457	44 457	0
388	7432	Витрати на охорону	A	6 073	6 073	0	0	0	0	49 147	49 147	0
389	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	104	104	0	0	0	0	369	369	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		18 605	18 605	0	0	0	0	138 774	138 774	0
390	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 451	1 451	0	0	0	0	10 474	10 474	0
391	7452	Витрати на відрядження	A	449	449	0	0	0	0	5 119	5 119	0
392	7454	Представницькі витрати	A	40	40	0	0	0	0	327	327	0
393	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	563	563	0	0	0	0	4 236	4 236	0
394	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	830	830	0
395	7457	Інші адміністративні витрати	A	8 258	8 258	0	0	0	0	68 664	68 664	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		10 761	10 761	0	0	0	0	89 650	89 650	0
396	7499	Інші витрати	A	1 996	1 996	0	0	0	0	3 549	3 549	0
Група 749 усього		Інші витрати		1 996	1 996	0	0	0	0	3 549	3 549	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		243 020	243 020	0	770	770	0	1 999 262	1 999 262	0
397	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	23 921	23 921	0	152	152	0	252 077	252 077	0
398	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	602	602	0	0	0	0	4 733	4 733	0
399	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 764	2 764	0	0	0	0	25 671	25 671	0
400	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	21 919	21 919	0	0	0	0	152 370	152 370	0
401	7509	Інші комісійні витрати	A	477	477	0	0	0	0	2 518	2 518	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		49 683	49 683	0	152	152	0	437 370	437 370	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		49 683	49 683	0	152	152	0	437 370	437 370	0
402	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1 054	1 054	0	10 174	10 174	0	1 818	1 818	0
403	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	19 633	19 633	0	16 909	16 909	0	13 526	13 526	0
404	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-15 862	-15 862	0
405	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	359 237	359 237	0	300 309	300 309	0	0	0	0
406	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 438 730	-1 438 730	0
407	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	188 088	188 088	0	112 701	112 701	0	1 039 722	1 039 722	0
408	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 386	28 386	0	13 006	13 006	0	0	0	0
409	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-110 038	-110 038	0
410	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	708	708	0	2 037	2 037	0	10 571	10 571	0

411	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	45 448	45 448	0	17 830	17 830	0	0	0	0	
412	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-138 971	-138 971	0	
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	934	934	0	11 874	11 874	0	0	0	0	
414	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-3 303	-3 303	0	
<i>Група 770 усього</i>					643 487	643 487	0	484 840	484 840	0	-641 265	-641 265	0
Розділ 77 усього					643 487	643 487	0	484 840	484 840	0	-641 265	-641 265	0
Витрати - Усього					2 280 828	2 280 828	0	489 519	489 519	0	12 710 128	12 710 128	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	5 358 902	5 358 902	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
415	9000	Надані гарантії	A	306 848	18 107	288 741	627 958	465 512	162 447	7 639 128	1 455 064	6 184 064	
416	9003	Надані авалі	A	137 633	137 633	0	133 299	133 299	0	240 782	240 782	0	
<i>Група 900 усього</i>					444 481	155 741	288 741	761 257	598 811	162 447	7 879 910	1 695 846	6 184 064
Розділ 90 усього					444 481	155 741	288 741	761 257	598 811	162 447	7 879 910	1 695 846	6 184 064
417	9122	Непокріті акредитиви	A	1 309 996	0	1 309 996	757 454	0	757 454	3 127 698	0	3 127 698	
418	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 255 923	2 669 128	1 586 796	3 971 365	2 423 196	1 548 169	12 313 070	6 317 323	5 995 747	
<i>Група 912 усього</i>					5 565 919	2 669 128	2 896 791	4 728 819	2 423 196	2 305 623	15 440 768	6 317 323	9 123 444
Розділ 91 усього					5 565 919	2 669 128	2 896 791	4 728 819	2 423 196	2 305 623	15 440 768	6 317 323	9 123 444
419	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	35 948 563	3 777 273	32 171 289	36 171 928	3 777 273	32 394 654	229 396	0	229 396	
420	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	28 757 346	14 380 000	14 377 346	28 357 666	14 380 000	13 977 666	1 099 593	0	1 099 593	
<i>Група 920 усього</i>					64 705 909	18 157 273	46 548 635	64 529 594	18 157 273	46 372 320	1 328 989	0	1 328 989
Розділ 92 усього					64 705 909	18 157 273	46 548 635	64 529 594	18 157 273	46 372 320	1 328 989	0	1 328 989
421	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	54 603	54 603	0	145 917	145 917	0	4 934 619	4 934 619	0	
<i>Група 932 усього</i>					54 603	54 603	0	145 917	145 917	0	4 934 619	4 934 619	0
422	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	8 134 258	540 458	7 593 799	8 176 131	540 458	7 635 673	0	0	0	
<i>Група 935 усього</i>					8 134 258	540 458	7 593 799	8 176 131	540 458	7 635 673	0	0	0
Розділ 93 усього					8 188 861	595 061	7 593 799	8 322 048	686 375	7 635 673	4 934 619	4 934 619	0
423	9500	Отримана застава	A	3 040 776	2 327 308	713 468	2 994 328	2 610 654	383 674	127 595 379	116 032 815	11 562 564	
424	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	38 684	38 684	0	276 016	276 016	0	
<i>Група 950 усього</i>					3 040 776	2 327 308	713 468	3 033 013	2 649 339	383 674	127 871 395	116 308 831	11 562 564
425	9520	Земельні ділянки	A	4 689	4 689	0	77 233	77 233	0	3 792 537	3 792 537	0	
426	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	13 005	13 005	0	64 539	64 539	0	2 951 601	2 951 601	0	
427	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	311 797	311 797	0	576 024	576 024	0	43 534 748	43 534 748	0	
<i>Група 952 усього</i>					329 491	329 491	0	717 796	717 796	0	50 278 886	50 278 886	0
Розділ 95 усього					3 370 267	2 656 799	713 468	3 750 809	3 367 134	383 674	178 150 282	166 587 718	11 562 564

428	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	7	7	0
429	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 515 498	0	2 515 498	1 797 906	23 369	1 774 537	105 513 109	18 174 639	87 338 470
430	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
431	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	36	0	36	22	0	22	19 890	18 933	958
432	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	10	0	10	9	0	9	943	484	459
433	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	19	0	19	9	0	9	243	101	142
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		2 515 563	0	2 515 563	1 797 945	23 369	1 774 575	109 752 207	22 412 178	87 340 030
434	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Група 962 усього		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		2 515 563	0	2 515 563	1 797 945	23 369	1 774 575	109 753 313	22 413 284	87 340 030
435	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
437	9802	Акредитиви до виконання	A	871 326	16 938	854 388	196 633	0	196 633	5 936 904	18 032	5 918 872
438	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	4	4	0	2	2	0	37	37	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		871 330	16 942	854 388	196 635	2	196 633	5 990 940	72 068	5 918 872
439	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
440	9819	Інші цінності і документи	A	2 577 385	47 932	2 529 453	1 467 922	12	1 467 910	63 061 343	517 159	62 544 184
Група 981 усього		Інші цінності і документи		2 577 385	47 932	2 529 453	1 467 922	12	1 467 910	108 631 384	46 087 201	62 544 184
441	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
442	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	14	14	0	178	178	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	14	14	0	181	181	0
443	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	9 846	0	9 846	11 499	0	11 499	90 798	0	90 798
444	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	711	0	711	42 522	0	42 522	70 287	56 466	13 821
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		10 557	0	10 557	54 020	0	54 020	161 084	56 466	104 618
445	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	14	14	0	9	9	0	13	13	0
447	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	86	86	0	86	86	0	27 996	27 996	0
449	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	31	14	17	16	12	4	23	5	17
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		132	114	17	112	107	4	28 032	28 015	17
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		3 459 404	64 988	3 394 415	1 718 704	136	1 718 567	114 811 622	46 243 931	68 567 692
Позабал. А - Усього				88 250 403	24 298 991	63 951 413	85 609 175	25 256 296	60 352 879	432 299 503	248 192 721	184 106 782
450	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	37 513 350	16 267 429	21 245 922	31 312 496	10 811 958	20 500 538	624 196 506	572 417 421	51 779 085
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		37 513 350	16 267 429	21 245 922	31 312 496	10 811 958	20 500 538	624 196 506	572 417 421	51 779 085
451	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 482 275	23 479	3 458 796	5 926 077	64 961	5 861 116	20 933	14 228	6 705
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3 482 275	23 479	3 458 796	5 926 077	64 961	5 861 116	20 933	14 228	6 705
452	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	142 404 710	60 925 108	81 479 602	142 405 003	60 525 108	81 879 895	1 328 892	1 100 000	228 892
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		142 404 710	60 925 108	81 479 602	142 405 003	60 525 108	81 879 895	1 328 892	1 100 000	228 892
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		183 400 335	77 216 015	106 184 319	179 643 576	71 402 027	108 241 549	625 546 331	573 531 649	52 014 682

Позаб.конт.А - Усього				183 400 335	77 216 015	106 184 319	179 643 576	71 402 027	108 241 549	625 546 331	573 531 649	52 014 682
За позабалансовими активними рахунками - Усього				271 650 738	101 515 006	170 135 732	265 252 751	96 658 323	168 594 427	1 057 845 834	821 724 370	236 121 464
Пасивні												
453	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	353 590	76 284	277 307	494 184	387 866	106 319	24 472 170	19 920 168	4 552 002
454	9031	Отримані гарантії	П	3 252 943	2 687 061	565 882	9 514 925	6 971 051	2 543 874	430 811 167	407 659 538	23 151 630
455	9036	Отримані контргарантії	П	622	0	622	773	0	773	145 650	112 522	33 128
<i>Група 903 усього</i>				3 607 155	2 763 345	843 810	10 009 883	7 358 917	2 650 966	455 428 987	427 692 227	27 736 760
Розділ 90 усього				3 607 155	2 763 345	843 810	10 009 883	7 358 917	2 650 966	455 428 987	427 692 227	27 736 760
456	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	36 164 944	15 213 684	20 951 260	35 940 966	15 213 684	20 727 282	228 892	0	228 892
457	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	28 360 000	13 980 000	14 380 000	28 760 000	14 380 000	14 380 000	1 100 000	1 100 000	0
<i>Група 921 усього</i>				64 524 944	29 193 684	35 331 260	64 700 966	29 593 684	35 107 282	1 328 892	1 100 000	228 892
Розділ 92 усього				64 524 944	29 193 684	35 331 260	64 700 966	29 593 684	35 107 282	1 328 892	1 100 000	228 892
458	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	76 283	76 283	0	29 543	29 543	0	4 912 392	4 912 392	0
<i>Група 933 усього</i>				76 283	76 283	0	29 543	29 543	0	4 912 392	4 912 392	0
459	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	8 176 131	1 497 962	6 678 169	8 134 258	1 497 962	6 636 296	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>				8 176 131	1 497 962	6 678 169	8 134 258	1 497 962	6 636 296	0	0	0
Розділ 93 усього				8 252 414	1 574 245	6 678 169	8 163 801	1 527 505	6 636 296	4 912 392	4 912 392	0
460	9510	Надана застава	П	397 640	397 640	0	305 490	305 490	0	26 570 038	26 570 038	0
<i>Група 951 усього</i>				397 640	397 640	0	305 490	305 490	0	26 570 038	26 570 038	0
Розділ 95 усього				397 640	397 640	0	305 490	305 490	0	26 570 038	26 570 038	0
Позабал. П - Усього				76 782 153	33 928 914	42 853 239	83 180 140	38 785 597	44 394 544	488 240 310	460 274 657	27 965 653
461	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	345 654 397	293 016 662	52 637 735
<i>Група 990 усього</i>				0	0	0	0	0	0	345 654 397	293 016 662	52 637 735
462	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	222 622 138	68 433 051	154 189 088
<i>Група 991 усього</i>				0	0	0	0	0	0	222 622 138	68 433 051	154 189 088
463	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 328 989	0	1 328 989
<i>Група 992 усього</i>				0	0	0	0	0	0	1 328 989	0	1 328 989
Розділ 99 усього				0	0	0	0	0	0	569 605 524	361 449 713	208 155 811
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	569 605 524	361 449 713	208 155 811
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				76 782 153	33 928 914	42 853 239	83 180 140	38 785 597	44 394 544	1 057 845 834	821 724 370	236 121 464