

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк" (м. Київ) станом на 01.11.2024 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	3 331 162	1 590 398	1 740 764	3 546 056	1 612 690	1 933 367	709 894	145 437	564 457	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	876 629	542 282	334 347	884 684	555 544	329 140	101 929	43 995	57 934	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 317 454	2 317 454	0	2 336 576	2 336 576	0	428 994	428 994	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	75 254	75 254	0	75 254	75 254	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 060 218	917 926	1 142 293	2 085 306	925 344	1 159 962	0	0	0	
Група 100 усього				Банкноти та монети	8 660 717	5 443 313	3 217 404	8 927 877	5 505 408	3 422 469	1 240 817	618 426	622 391
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	596	0	596	470	0	470	-49 295	-5 378	-43 917	
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	596	0	596	470	0	470	-49 295	-5 378	-43 917
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	8 661 313	5 443 313	3 218 000	8 928 347	5 505 408	3 422 940	1 191 522	613 048	578 474
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	582 908 776	582 908 776	0	590 338 104	590 338 104	0	14 246 986	14 246 986	0	
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	32 623	0	32 623	37 585	0	37 585	67 409	0	67 409	
9	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	277	0	277	279	0	279	276	0	276	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	582 941 676	582 908 776	32 900	590 375 969	590 338 104	37 865	14 314 671	14 246 986	67 685
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	582 941 676	582 908 776	32 900	590 375 969	590 338 104	37 865	14 314 671	14 246 986	67 685
10	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 066 577	2 086 214	3 980 363	5 867 704	2 294 968	3 572 736	16 017 696	15 464 075	553 621	
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	209 108	206 893	2 216	297 506	294 364	3 141	7 750 494	7 749 552	942	
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	-56 306	-54 810	-1 497	
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	76 959	30 536	46 423	68 653	32 135	36 518	718 059	710 176	7 883	
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	-15 366	-13 015	-2 352	
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	195 036	178 019	17 017	101 959	88 067	13 892	371 126	367 995	3 131	
Група 140 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	6 547 681	2 501 662	4 046 019	6 335 822	2 709 535	3 626 287	24 785 703	24 223 974	561 728

16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	86 534	0	86 534	1 496 370	1 225 162	271 208	41 737 575	35 488 675	6 248 900
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	55 860	46 292	9 568	240 226	191 300	48 925	1 779 261	1 146 734	632 527
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	-763 553	-763 553	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	11 280	11 024	255	61 839	61 588	252	216 519	216 519	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	-60 763	-60 638	-125
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	561 842	548 044	13 797	479 965	478 438	1 527	1 705 650	1 657 158	48 491
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	150 998	60 012	90 986	18 283	8 624	9 659	-1 658 278	-1 064 181	-594 097
Група 141 усього												
<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>				866 513	665 372	201 140	2 296 683	1 965 112	331 571	42 956 412	36 620 715	6 335 697
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 976 190	1 976 190	0	0	0	0	12 816 190	12 816 190	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	2 000 000	2 000 000	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99 045	99 045	0	109 213	109 213	0	8 520	8 520	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	-4 972	-4 972	0
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	257 863	257 863	0	166 820	166 820	0	200 012	200 012	0
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 501	3 501	0	76 043	76 043	0	-726 332	-726 332	0
Група 142 усього												
<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>				2 336 599	2 336 599	0	352 076	352 076	0	14 293 417	14 293 417	0
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	359 500 000	359 500 000	0	351 747 000	351 747 000	0	26 330 000	26 330 000	0
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	395	395	0	32	32	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	-210	-210	0
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	208 361	208 361	0	252 599	252 599	0	46 158	46 158	0

52	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 095	4 095	0	4 226	4 226	0	379	379	0
Група 201 усього		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 269 215	1 269 215	0	1 441 908	1 441 908	0	247 914	247 914	0
53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	68 737	68 737	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	9	9	0	0	0	0	-78 493	-78 493	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		9	9	0	9	9	0	0	0	0
56	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75 506	11 685	63 821	152 718	52 876	99 842	20 431 986	14 223 644	6 208 342
57	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 819	1 874	26 945	24 679	2 048	22 631	3 046 669	880 474	2 166 195
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74 623	34 861	39 762	213 125	157 444	55 681	0	0	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	-18 739 802	-14 558 370	-4 181 432
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	263 522	221 353	42 169	309 672	270 749	38 923	10 481 904	9 897 278	584 627
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	309 045	114 096	194 950	766 197	313 141	453 056	0	0	0
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 512 850	-5 218 866	-1 293 984
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		751 516	383 869	367 647	1 466 391	796 258	670 133	8 707 907	5 224 159	3 483 748
63	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	10 125 430	6 507 354	3 618 076	10 125 430	6 507 354	3 618 076	0	0	0
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 091 740	3 246 910	1 844 830	4 444 654	2 376 390	2 068 263	70 484 861	27 375 809	43 109 052
65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 603	15 048	27 555	30 569	9 275	21 294	26 808	20 772	6 036
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	-286 712	-49 304	-237 409
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	975 371	486 252	489 118	892 539	443 230	449 309	2 813 878	1 257 638	1 556 240
68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	503 962	62 178	441 784	441 560	26 976	414 584	-11 862 595	-1 882 774	-9 979 821
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		16 739 107	10 317 744	6 421 363	15 934 752	9 363 226	6 571 527	61 176 240	26 722 140	34 454 100
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	13 360	13 360	0	46 172	46 172	0	802 411	802 411	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	375	375	0	254	254	0	7 641	7 641	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	0	-523	-523	0
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	15 890	15 890	0	15 620	15 620	0	0	17 063	17 063	0
73	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1 411	1 411	0	2 203	2 203	0	0	-7 272	-7 272	0
Група 207 усього					31 036	31 036	0	64 249	64 249	0	819 320	819 320	0
74	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 083	8 083	0	1 887	1 887	0	0	14 405	14 405	0
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	60	60	0	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	0	-73	-73	0
77	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	252	252	0	110	110	0	0	1 215	1 215	0
78	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76	76	0	198	198	0	0	-5 361	-5 361	0
Група 208 усього					8 416	8 416	0	2 255	2 255	0	10 186	10 186	0
Розділ 20 усього					18 799 298	12 010 288	6 789 010	18 909 563	11 667 904	7 241 659	70 961 567	33 023 720	37 937 847
79	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 394	0	42 394	247 497	27 778	219 719	0	4 551 188	388 889	4 162 299
80	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	364	9	356	56	17	39	0	35	35	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	0	-3 609	0	-3 609
82	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 342	6 252	19 090	26 092	6 481	19 611	0	25 277	6 252	19 025
83	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 178	827	28 352	4 501	0	4 501	0	-410 861	-8 240	-402 621
Група 210 усього					97 279	7 088	90 191	278 145	34 275	243 870	4 162 030	386 936	3 775 094
84	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 569	7 214	46 355	9 300	0	9 300	0	609 774	358 996	250 778
85	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	5	2	16	15	1	0	77	77	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	0	-19	-14	-5
87	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 383	5 267	1 116	5 972	4 951	1 021	0	6 378	5 267	1 111
88	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	583	418	165	1 405	556	849	0	-11 340	-6 705	-4 635
Група 211 усього					60 542	12 904	47 637	16 693	5 522	11 171	604 870	357 621	247 248
89	2141	Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	11 648	11 648	0	0	65 079	65 079	0

90	2146	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю	A	11 648	11 648	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2146	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-77 448	-77 448	0
92	2148	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	12 368	12 368	0	0
Група 214 усього				11 649	11 649	0	11 649	11 649	0	0	0	0	0
Розділ 21 усього				169 469	31 641	137 828	306 487	51 446	255 041	4 766 900	744 557	4 022 343	
93	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 826	37 026	2 800	42 536	37 730	4 806	422 351	173 077	249 274	
94	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	0
95	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	
96	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 018	3 667	2 352	6 445	3 197	3 248	313 045	95 895	217 150	
97	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 774	718	8 056	6 441	1 288	5 153	-642 702	-176 280	-466 423	
Група 220 усього				54 618	41 410	13 208	55 422	42 214	13 208	92 692	92 692	0	
98	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	65	65	0	3 365	3 365	0	0
99	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	469	469	0	0
100	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	82	82	0	81	81	0	82	82	0	0
101	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-66	-66	0	0
Група 221 усього				83	83	0	146	146	0	3 850	3 850	0	0
102	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 775	18 248	5 527	10 431	1 155	9 276	629 326	140 130	489 196	
103	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60	60	1	183	183	0	17	15	3	
104	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 107	-2 095	-12	
105	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 196	830	4 366	7 201	818	6 382	414 773	26 261	388 513	
106	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 928	480	15 447	10 158	389	9 768	-922 663	-47 458	-875 205	
Група 223 усього				44 959	19 618	25 341	27 972	2 545	25 427	119 347	116 852	2 494	

107	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	608	608	0
108	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	396	396	0	854	854	0
109	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	445	445	0	13	13	0	0	0	0
110	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 191	-5 191	0
111	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	33	0	61	61	0	5 846	5 846	0
112	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	190	190	0	250	250	0	0	0	0
113	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 947	-1 947	0
Група 224 усього				668	668	0	729	729	0	170	170	0
Розділ 22 усього				100 328	61 779	38 548	84 269	45 634	38 635	216 059	213 565	2 494
114	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	274 897 138	215 405 743	59 491 395	274 984 945	215 120 681	59 864 263	593 056	592 654	402
115	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	7 454	7 442	11	7 091	7 077	14	7 167	7 161	5
116	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 130	1 130	0	1 710	1 710	0	-7 416	-7 416	0
Група 260 усього				274 905 722	215 414 316	59 491 406	274 993 745	215 129 468	59 864 277	592 807	592 400	407
117	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	10 932 415	8 119 010	2 813 405	10 828 639	7 892 382	2 936 257	0	0	0
118	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 486	1 485	1	1 573	1 572	1	0	0	0
Група 262 усього				10 933 901	8 120 495	2 813 406	10 830 212	7 893 954	2 936 258	0	0	0
119	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	39 226 800	8 275 442	30 951 358	39 377 390	8 378 022	30 999 368	0	0	0
120	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Група 265 усього				39 226 800	8 275 442	30 951 358	39 377 391	8 378 023	30 999 368	0	0	0
Розділ 26 усього				325 066 423	231 810 253	93 256 171	325 201 348	231 401 445	93 799 903	592 808	592 400	407
121	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	214 247	72 439	141 808	214 247	72 439	141 808	0	0	0
122	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	199 480	162 574	36 906	201 664	163 969	37 695	95 857	40 719	55 138
Група 280 усього				413 727	235 013	178 715	415 911	236 408	179 503	95 857	40 719	55 138
123	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 140	125	1 015	623	7	616	-85 984	-31 780	-54 205
Група 289 усього				1 140	125	1 015	623	7	616	-85 984	-31 780	-54 205
Розділ 28 усього				414 867	235 138	179 729	416 534	236 415	180 119	9 873	8 939	934
124	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 985 628	1 985 628	0	1 985 628	1 985 628	0	0	0	0
125	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	36 310 413	29 967 577	6 342 836	36 376 124	30 022 777	6 353 347	281 312	228 460	52 852
Група 292 усього				38 296 041	31 953 205	6 342 836	38 361 752	32 008 405	6 353 347	281 312	228 460	52 852
Розділ 29 усього				38 296 041	31 953 205	6 342 836	38 361 752	32 008 405	6 353 347	281 312	228 460	52 852
Клас 2 усього				382 846 426	276 102 304	106 744 122	383 279 953	275 411 249	107 868 703	76 828 518	34 811 641	42 016 877
Клас 3												
126	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	221 425	221 425	0	211 486	211 486	0	12 347	12 347	0

127	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 180 003	3 180 003	0	3 185 609	3 185 609	0	133 060	133 060	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 401 428	3 401 428	0	3 397 095	3 397 095	0	145 407	145 407	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 401 428	3 401 428	0	3 397 095	3 397 095	0	145 407	145 407	0
128	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
129	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	57 228	57 228	0
130	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
131	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	-55 954	-55 954	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	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
132	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	215 362	0	215 362	455 729	0	455 729	18 053 015	0	18 053 015
133	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0
134	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0
135	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62 253	52	62 201	3 817	322	3 494	1 045	1 045	0
136	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-249 279	0	-249 279
137	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 106	4 106	0	4 874	4 874	0	4 948	4 948	0
138	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	155	155	0	-11 162	-11 161	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		281 760	4 197	277 563	464 575	5 351	459 224	18 043 567	239 832	17 803 735
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		281 760	4 197	277 563	464 575	5 351	459 224	18 043 567	239 832	17 803 735
139	3400	Запаси на складі	A	5 504	5 504	0	3 558	3 558	0	26 023	26 023	0
140	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	2 688	2 688	0	1 181	1 181	0	12 684	12 684	0
141	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	311 072	311 072	0
142	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 044	2 044	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		8 192	8 192	0	4 738	4 738	0	351 822	351 822	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		8 192	8 192	0	4 738	4 738	0	351 822	351 822	0
143	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5 817	5 638	179	11 424	10 991	433	63 346	62 503	843
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		5 817	5 638	179	11 424	10 991	433	63 346	62 503	843
144	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	19 935	19 935	0	16 372	16 372	0	34 670	34 670	0
145	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	19 885	19 885	0	17 309	17 309	0	43 663	43 663	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		39 820	39 820	0	33 681	33 681	0	78 333	78 333	0
146	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	415 724	415 724	0
147	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 840 007	1 840 007	0

148	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	49 220	49 220	0	91 063	91 063	0	96 894	96 894	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		49 220	49 220	0	91 063	91 063	0	2 352 625	2 352 625	0
149	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	87 293 147	40 512 799	46 780 347	87 292 501	40 512 154	46 780 347	646	646	0
150	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 164 454	0	3 164 454	3 164 454	0	3 164 454	0	0	0
151	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	492	42	450	492	42	450	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		90 458 093	40 512 841	49 945 251	90 457 447	40 512 196	49 945 251	646	646	0
152	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	278	264	14	286	272	14	101	101	0
153	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
154	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	60 479	60 479	0	60 478	60 478	0	35	35	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		60 757	60 743	14	60 764	60 750	14	1 398	1 398	0
155	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	29 121	29 121	0	35 550	35 550	0	20 108	20 108	0
156	3578	Інші нараховані доходи	A	36 377	36 377	0	31 208	31 208	0	84 894	84 894	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		65 498	65 498	0	66 758	66 758	0	105 002	105 002	0
157	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	1 183	1 183	0	-44 969	-44 969	0
158	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	318	318	0	371	371	0	-47 006	-47 006	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		318	318	0	1 554	1 554	0	-91 975	-91 975	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		90 679 523	40 734 079	49 945 444	90 722 691	40 776 993	49 945 698	2 509 375	2 508 532	843
159	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	58 702 019	58 702 019	0	58 702 019	58 702 019	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		58 702 019	58 702 019	0	58 702 019	58 702 019	0	0	0	0
160	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 021 133 659	775 128 325	246 005 334	1 021 551 405	775 131 370	246 420 035	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 021 133 659	775 128 325	246 005 334	1 021 551 405	775 131 370	246 420 035	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 079 835 678	833 830 344	246 005 334	1 080 253 424	833 833 389	246 420 035	0	0	0
161	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	79 577 335	0	79 577 335	79 441 910	0	79 441 910	23 912 698	0	23 912 698
162	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-23 912 698	-23 912 698	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		79 577 335	0	79 577 335	79 441 910	0	79 441 910	0	-23 912 698	23 912 698
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		79 577 335	0	79 577 335	79 441 910	0	79 441 910	0	-23 912 698	23 912 698
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 253 783 916	877 978 240	375 805 676	1 254 284 433	878 017 566	376 266 867	21 071 795	-20 645 481	41 717 276
Клас 4												
163	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	13 264	13 264	0	268 999	268 999	0
164	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	13 264	13 264	0	2 625	2 625	0	-173 582	-173 582	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		13 264	13 264	0	15 889	15 889	0	95 417	95 417	0
165	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	87 551	87 551	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	87 551	87 551	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		13 264	13 264	0	15 889	15 889	0	182 968	182 968	0
166	4400	Основні засоби	A	12 365	12 365	0	14 212	14 212	0	2 305 415	2 305 415	0
167	4409	Знос основних засобів	П	3 601	3 601	0	5 103	5 103	0	-707 353	-707 353	0
Група 440 усього		Основні засоби		15 966	15 966	0	19 315	19 315	0	1 598 062	1 598 062	0
168	4410	Інвестиційна нерухомість	A	170	170	0	170	170	0	607 713	607 713	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		170	170	0	170	170	0	607 713	607 713	0
169	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	11 605	11 605	0	13 333	13 333	0	20 280	20 280	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		11 605	11 605	0	13 333	13 333	0	20 280	20 280	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		27 741	27 741	0	32 818	32 818	0	2 226 055	2 226 055	0

170	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	949	949	0	466	466	0	56 303	56 303	0
171	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	466	466	0	949	949	0	-56 255	-56 255	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 415	1 415	0	1 415	1 415	0	48	48	0
172	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	166	166	0	0	0	0	208	208	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		166	166	0	0	0	0	208	208	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 581	1 581	0	1 415	1 415	0	256	256	0
173	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	103 677	103 677	0
174	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 078	1 078	0	-8 878	-8 878	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	1 078	1 078	0	94 800	94 800	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	1 078	1 078	0	94 800	94 800	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		42 585	42 585	0	51 199	51 199	0	2 504 078	2 504 078	0
АКТИВИ - Усього				3 121 404 393	2 220 294 747	901 109 645	3 117 542 496	2 218 242 681	899 299 814	274 633 596	133 044 378	141 589 217
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
175	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 408 433	517 060	1 891 373
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	2 408 433	517 060	1 891 373
176	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	851	0	851	1 169	0	1 169	116 489	0	116 489
177	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		923	0	923	1 241	0	1 241	116 489	0	116 489
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		923	0	923	1 241	0	1 241	2 524 922	517 060	2 007 862
178	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	398 688	326 011	72 677	398 687	326 011	72 677	22	0	22
179	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	284 495	756	283 738	287 348	756	286 592	62 233	0	62 233
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		683 183	326 767	356 416	686 035	326 767	359 268	62 256	0	62 256
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		683 183	326 767	356 416	686 035	326 767	359 268	62 256	0	62 256
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		684 106	326 767	357 339	687 276	326 767	360 509	2 587 178	517 060	2 070 118
Усього Зобов'язання за класом 1				684 106	326 767	357 339	687 276	326 767	360 509	2 587 178	517 060	2 070 118
Клас 2												
Зобов'язання												
180	2513	Кошти Державного казначейства України	П	604 291	0	604 291	2 938 064	0	2 938 064	5 179 534	0	5 179 534
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		604 291	0	604 291	2 938 064	0	2 938 064	5 179 534	0	5 179 534
181	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	11 200 197	736 438	10 463 758	11 159 298	693 595	10 465 702	1 255 062	293 034	962 029
182	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 379 304	387 388	991 916	1 070 639	392 759	677 880	16 680 767	88 233	16 592 534
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		12 579 501	1 123 826	11 455 674	12 229 937	1 086 354	11 143 582	17 935 829	381 267	17 554 562
183	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 355 825	683 300	672 525	1 445 156	641 960	803 196	4 389 920	268 414	4 121 506
184	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	62 532	67	62 465	439 427	6 495	432 932	2 511 237	36 232	2 475 005
185	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	523	120	403	532	109	423	531	109	422
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		1 418 880	683 487	735 392	1 885 115	648 564	1 236 551	6 901 689	304 755	6 596 933
186	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	298	0	298	105	0	105	7 888	0	7 888
187	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	18 552	0	18 552	22 393	0	22 393	117 855	0	117 855
188	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	99 616	0	99 616	22 694	0	22 694	21 566	0	21 566
189	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	57 015	57 015	0

190	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	574	574	0	577	577	0	69	69	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		119 040	574	118 465	45 769	577	45 192	204 392	57 083	147 309
191	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	83	0	83	27	0	27	1 921	1	1 920
192	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	18 888	0	18 888	18 861	0	18 861	908	0	908
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		18 971	0	18 971	18 888	0	18 888	2 828	1	2 828
193	2560	Державні позабюджетні фонди	П	161 303	156 511	4 791	161 072	156 281	4 791	319	319	0
194	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	97	97	0	3	3	0	3	3	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		161 399	156 608	4 791	161 075	156 283	4 791	322	322	0
195	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	241 226	241 226	0	241 226	241 226	0	0	0	0
196	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 034	1 034	0	1 034	1 034	0	0	0	0
197	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	5 230	5 230	0	5 230	5 230	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		247 490	247 490	0	247 490	247 490	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		15 149 573	2 211 986	12 937 586	17 526 337	2 139 269	15 387 069	30 224 594	743 428	29 481 166
198	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	93 644 617	63 893 510	29 751 107
199	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	101 215	101 215	0	366 477	366 477	0	342 973	342 973	0
200	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	39 683 571	7 669 190	32 014 382	39 706 087	7 691 706	32 014 382	99 155	99 155	0
201	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	77 193	63 712	13 481	76 997	63 517	13 481	8 183	8 183	0
202	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	537 367	534 843	2 524	524 423	521 690	2 733	523 038	520 013	3 025
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		40 399 346	8 368 959	32 030 387	40 673 985	8 643 390	32 030 595	94 617 967	64 863 835	29 754 132
203	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	65 140 734	51 615 996	13 524 738	67 019 981	53 742 737	13 277 244	50 902 069	30 434 882	20 467 187
204	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 786	2 667	119	3 060	2 941	119	-471	-409	-62
205	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 811	1 614	197
206	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	290 948	258 017	32 931	324 714	290 116	34 598	323 418	258 836	64 582
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		65 434 467	51 876 680	13 557 787	67 347 755	54 035 793	13 311 961	51 226 827	30 694 923	20 531 904
207	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11 290 349	5 248 913	6 041 436
208	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 051	4 970	81
209	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 633	1 633	0
210	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 280	2 274	7	2 305	2 297	8	459	349	110
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		2 280	2 274	7	2 305	2 297	8	11 297 491	5 255 865	6 041 626
211	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 443 719	1 232 231	1 211 488	2 429 962	1 194 004	1 235 958	28 149 518	9 574 016	18 575 502
212	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	588	487	102	495	423	71	-507	-461	-46
213	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	928	754	174
214	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	127 093	101 710	25 383	128 369	103 365	25 004	79 890	58 388	21 503
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		2 571 400	1 334 428	1 236 973	2 558 825	1 297 792	1 261 033	28 229 829	9 632 697	18 597 132
215	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 309 865	1 020 165	289 700
216	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	13 118 593	3 732 523	9 386 070	13 635 767	4 039 643	9 596 124	3 713 980	2 456 206	1 257 774
217	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	250	250	0	250	250	0	0	0	0
218	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	19 503 165	19 503 165	0	19 533 725	19 533 725	0	1 191 503	1 191 503	0
219	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	142	138	4	165	163	1	-27	-21	-6

220	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	214	213	1
221	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	49 411	48 344	1 067	44 911	43 881	1 031	44 504	42 050	2 454
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		32 671 560	23 284 420	9 387 141	33 214 818	23 617 662	9 597 156	6 260 038	4 710 115	1 549 923
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		141 079 054	84 866 780	56 212 294	143 797 687	87 596 933	56 200 754	191 632 154	115 157 435	76 474 718
222	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	806 290	1 073	805 218	300 732	18 230	282 502	27 580 258	1 310 660	26 269 598
223	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 898	15	10 882	23 238	214	23 024	-1 042 338	-439	-1 041 899
224	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	3	3	0
225	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	258 101	7 629	250 472	156 589	14 303	142 287	396 407	59 772	336 635
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 075 289	8 717	1 066 573	480 559	32 747	447 812	26 934 330	1 369 996	25 564 334
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		1 075 289	8 717	1 066 573	480 559	32 747	447 812	26 934 330	1 369 996	25 564 334
226	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	174 344 925	92 758 482	81 586 444	174 072 753	92 485 954	81 586 799	237 563	237 174	389
227	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	4 798 680	2 140 784	2 657 896	4 498 680	1 840 784	2 657 896	747	747	0
228	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	108 705	108 705	0	108 658	108 658	0	67	67	0
229	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8 883	7 241	1 642	7 817	6 853	964	65 839	14 120	51 719
230	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	28	0	28	39	0	39	3 877	4	3 873
231	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	918 994	228 294	690 700	919 084	228 411	690 673	13 670	11 102	2 568
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		180 180 216	95 243 505	84 936 710	179 607 030	94 670 659	84 936 371	321 762	263 214	58 548
232	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	521 485	461 181	60 304
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	521 485	461 181	60 304
233	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 680 825	25 285	1 655 540	1 812 023	41 565	1 770 458	2 034 474	347 026	1 687 448
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		1 680 825	25 285	1 655 540	1 812 023	41 565	1 770 458	2 034 474	347 026	1 687 448
234	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6 483	6 483	0	6 473	6 473	0	526	526	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		6 483	6 483	0	6 473	6 473	0	526	526	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		181 867 523	95 275 273	86 592 250	181 425 525	94 718 696	86 706 829	2 878 247	1 071 946	1 806 301
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		339 171 439	182 362 736	156 808 703	343 230 109	184 487 646	158 742 464	251 669 325	118 342 806	133 326 519
Усього Зобов'язання за класом 2				339 171 439	182 362 736	156 808 703	343 230 109	184 487 646	158 742 464	251 669 325	118 342 806	133 326 519
Клас 3												
Зобов'язання												
235	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	49 356	49 356	0	49 679	49 679	0	770	770	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		49 356	49 356	0	49 679	49 679	0	770	770	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		49 356	49 356	0	49 679	49 679	0	770	770	0
236	3600	Доходи майбутніх періодів	П	38 257	37 722	535	37 535	37 520	15	22 621	21 691	930
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		38 257	37 722	535	37 535	37 520	15	22 621	21 691	930
237	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 473	1 473	0	1 881	1 881	0	408	408	0

238	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	417	417	0	0	0	0	49 834	49 834	0	
239	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	536	536	0	535	535	0	10	10	0	
240	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	18 806	9 439	9 367	15 056	6 739	8 317	3 829	1 485	2 344	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	21 232	11 865	9 367	17 472	9 155	8 317	54 081	51 737	2 344
241	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	89 047	89 047	0	72 896	72 896	0	36 818	36 818	0	
242	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	76 239	76 239	0	25 830	25 830	0	25 830	25 830	0	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	165 285	165 285	0	98 725	98 725	0	62 647	62 647	0
243	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	87 237 753	24 508 074	62 729 679	87 238 046	24 508 368	62 729 679	293	293	0	
244	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6	0	6	6	0	6	0	0	0	
245	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4 592	4 592	0	3 740	3 740	0	5 922	5 922	0	
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	87 242 350	24 512 666	62 729 684	87 241 792	24 512 108	62 729 684	6 215	6 215	0
246	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	172 178	172 178	0	143 261	143 261	0	43 107	43 107	0	
247	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	35 246	35 246	0	35 274	35 274	0	170	170	0	
248	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 551	9 551	0	12 443	12 443	0	241 242	241 242	0	
249	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	95	95	0	116	116	0	116	116	0	
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	217 069	217 069	0	191 094	191 094	0	284 635	284 635	0
250	3660	Субординований борг банку	П	30 160	0	30 160	41 420	0	41 420	4 127 900	0	4 127 900	
251	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	649	0	649	1 916	0	1 916	-63 283	0	-63 283	
252	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 355	0	2 355	38 079	0	38 079	224 281	0	224 281	
Група 366 усього				Субординований борг банку	33 165	0	33 165	81 416	0	81 416	4 288 898	0	4 288 898
253	3678	Інші нараховані витрати	П	38 628	7 030	31 599	32 320	7 286	25 034	40 086	6 979	33 107	
Група 367 усього				Інші нараховані витрати	38 628	7 030	31 599	32 320	7 286	25 034	40 086	6 979	33 107
254	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12	4	8	4	3	1	664	609	55	
255	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	58 551	12 190	46 361	26 946	963	25 983	93 956	18 822	75 134	
Група 369 усього				Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	58 563	12 194	46 369	26 950	966	25 984	94 620	19 431	75 189
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	87 814 550	24 963 831	62 850 719	87 727 303	24 856 853	62 870 450	4 853 805	453 336	4 400 469
256	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 734 409	146 859	1 587 550	1 563 915	123 196	1 440 719	207 388	1 345	206 043	
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування	1 734 409	146 859	1 587 550	1 563 915	123 196	1 440 719	207 388	1 345	206 043
257	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	713 203	8 962	704 241	
Група 373 усього				Транзитні рахунки	0	0	0	0	0	0	713 203	8 962	704 241
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	1 734 409	146 859	1 587 550	1 563 915	123 196	1 440 719	920 591	10 307	910 284
258	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	881 827	0	881 827	
259	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	79 492 348	79 492 348	0	79 627 774	79 627 774	0	-881 827	-881 827	0	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	79 492 348	79 492 348	0	79 627 774	79 627 774	0	0	-881 827	881 827
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	79 492 348	79 492 348	0	79 627 774	79 627 774	0	0	-881 827	881 827
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	169 090 663	104 652 394	64 438 269	168 968 670	104 657 501	64 311 169	5 775 166	-417 414	6 192 581
Усього Зобов'язання за класом 3					169 090 663	104 652 394	64 438 269	168 968 670	104 657 501	64 311 169	5 775 166	-417 414	6 192 581
Зобов'язання - Усього					508 946 208	287 341 897	221 604 310	512 886 055	289 471 914	223 414 141	260 031 669	118 442 452	141 589 217
Клас 5													
Капітал													
260	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
Група 500 усього				Статутний капітал банку	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
261	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	14 656	14 656	0	

282	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	4 097	4 097	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	33 460	33 460	0	
284	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	123 901	123 901	0	724 888	724 888	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	6 335 380	6 335 380	0	
286	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	518	518	0	15 805	15 805	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	148 319	148 319	0	
288	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62	62	0	226	226	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	1 027	1 027	0	
Група 602 усього					124 549	124 549	0	752 506	752 506	0	6 582 545	6 582 545	0
290	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 909	49 909	0	110 958	110 958	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	668 571	668 571	0	
Група 603 усього					49 909	49 909	0	110 958	110 958	0	668 571	668 571	0
292	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	0	25 613	25 613	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	307 830	307 830	0	
294	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	433	433	0	6 385	6 385	0	-409	-409	0	
295	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	62 882	62 882	0	
296	6045	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
297	6045	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
Група 604 усього					450	450	0	31 998	31 998	0	370 304	370 304	0
298	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	2 614	2 614	0	0	0	0	
299	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25 606	25 606	0	
300	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	82	82	0	0	0	0	

301	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	784	784	0
302	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	145	145	0	1 409	1 409	0	0	0	0
303	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 523	5 523	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		148	148	0	4 105	4 105	0	31 914	31 914	0
304	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	25	25	0	0	0	0
305	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	5	5	0
306	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69	69	0	10	10	0	0	0	0
307	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	38	38	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		94	94	0	35	35	0	43	43	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		175 171	175 171	0	1 053 771	1 053 771	0	9 354 335	9 354 335	0
308	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	113 057	113 057	0	1 201 532	1 201 532	0
309	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	61 837	61 837	0	572 629	572 629	0	0	0	0
310	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	4 230 395	4 230 395	0
311	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	909	909	0	70 624	70 624	0	0	0	0
312	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	953 350	953 350	0
313	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	322	322	0	60 037	60 037	0	0	0	0
314	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	138 592	138 592	0
315	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108 081	108 081	0	396 356	396 356	0	0	0	0
316	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	3 779 772	3 779 772	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		171 150	171 150	0	1 212 702	1 212 702	0	10 303 641	10 303 641	0
317	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	12 786	12 786	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	12 786	12 786	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		171 150	171 150	0	1 212 702	1 212 702	0	10 316 427	10 316 427	0
318	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 233 762	5 233 762	0	5 245 276	5 245 276	0	-1 803 604	-1 803 604	0

319	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	79	79	0	
320	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	261 161	261 161	0	270 774	270 774	0	0	0	0	
321	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	8 483	8 483	0	
322	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	3 185 609	3 185 609	0	3 180 003	3 180 003	0	-515 719	-515 719	0	
Група 620 усього				Результат від переоцінки	8 680 532	8 680 532	0	8 696 053	8 696 053	0	-2 310 761	-2 310 761	0
323	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	23 335 874	23 335 874	0	23 373 926	23 373 926	0	-12 293	-12 293	0	
324	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	715 126	715 126	0	
325	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	43 986	43 986	0	18 773	18 773	0	-22 645	-22 645	0	
326	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	292 017	292 017	0	
Група 621 усього				Результат від операцій купівлі-продажу	23 379 860	23 379 860	0	23 392 699	23 392 699	0	972 205	972 205	0
327	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	295 594	295 594	0	217 919	217 919	0	-48 115	-48 115	0	
328	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	1 859 153	1 859 153	0	
329	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	451	451	0	948	948	0	0	0	0	
330	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	92 553	92 553	0	
Група 622 усього				Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	296 045	296 045	0	218 867	218 867	0	1 903 591	1 903 591	0
Розділ 62 усього				Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	32 356 436	32 356 436	0	32 307 620	32 307 620	0	565 035	565 035	0
331	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
332	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	5 540	5 540	0	25 440	25 440	0	
Група 632 усього				Дохід від модифікації фінансових активів	0	0	0	5 540	5 540	0	25 440	25 440	0
333	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	
334	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	354 653	354 653	0	
Група 634 усього				Дохід від припинення визнання фінансових активів	0	0	0	0	0	0	354 653	354 653	0
335	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	174	174	0	
Група 636 усього				Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0	0	0	0	0	0	174	174	0
336	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	3 330	3 330	0	122 795	122 795	0	
337	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	
338	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 640	1 640	0	14 441	14 441	0	
339	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	564	564	0	2 319	2 319	0	17 282	17 282	0	
340	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 442	2 442	0	41 507	41 507	0	
Група 639 усього				Інші операційні доходи	564	564	0	9 731	9 731	0	202 166	202 166	0
Розділ 63 усього				Інші операційні доходи	564	564	0	15 271	15 271	0	584 601	584 601	0
341	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	333	333	0	
342	6499	Інші доходи	П	0	0	0	157	157	0	35 786	35 786	0	
Група 649 усього				Інші доходи	0	0	0	157	157	0	36 118	36 118	0
Розділ 64 усього				Інші доходи	0	0	0	157	157	0	36 118	36 118	0
343	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	18	18	0	20 657	20 657	0	184 201	184 201	0	
344	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0	
345	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	9	9	0	2 443	2 443	0	
346	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 522	5 522	0	59 716	59 716	0	

Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		18	18	0	26 188	26 188	0	246 381	246 381	0
347	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	165	165	0	91 001	91 001	0	818 439	818 439	0
348	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	32	32	0	2 579	2 579	0	24 796	24 796	0
349	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	2	2	0	1 018	1 018	0	8 490	8 490	0
350	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	75	75	0	34 786	34 786	0	333 646	333 646	0
351	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	7	7	0	17 941	17 941	0	145 551	145 551	0
352	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 899	2 899	0	28 491	28 491	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		280	280	0	150 224	150 224	0	1 359 412	1 359 412	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		298	298	0	176 412	176 412	0	1 605 793	1 605 793	0
353	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	25 994	25 994	0	148 768	148 768	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	25 994	25 994	0	148 768	148 768	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	25 994	25 994	0	148 768	148 768	0
Доходи - Усього				32 703 619	32 703 619	0	34 791 926	34 791 926	0	22 611 077	22 611 077	0

Клас 7

Витрати

354	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	72	72	0	0	0	0	765	765	0
355	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	205	205	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		72	72	0	0	0	0	970	970	0
356	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	525 034	525 034	0	25	25	0	5 815 102	5 815 102	0
357	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	327 274	327 274	0	3 645	3 645	0	3 324 969	3 324 969	0
358	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	535	535	0	0	0	0	1 464	1 464	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		852 843	852 843	0	3 670	3 670	0	9 141 536	9 141 536	0
359	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	1 111	1 111	0	0	0	0	10 993	10 993	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		1 111	1 111	0	0	0	0	10 993	10 993	0
360	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 087	2 087	0	20	20	0	19 752	19 752	0
361	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	128 689	128 689	0	637	637	0	1 365 729	1 365 729	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		130 776	130 776	0	657	657	0	1 385 481	1 385 481	0
362	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	168 410	168 410	0	5 831	5 831	0	1 732 935	1 732 935	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		168 410	168 410	0	5 831	5 831	0	1 732 935	1 732 935	0
363	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	21 605	21 605	0	0	0	0	189 116	189 116	0
364	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	23 649	23 649	0	142	142	0	275 077	275 077	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		45 254	45 254	0	142	142	0	464 193	464 193	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 198 467	1 198 467	0	10 299	10 299	0	12 736 108	12 736 108	0
365	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	37 472	37 472	0	0	0	0	357 369	357 369	0
366	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	32	32	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		37 472	37 472	0	0	0	0	357 401	357 401	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		37 472	37 472	0	0	0	0	357 401	357 401	0
367	7300	Витрати на СЕП	А	1 125	1 125	0	0	0	0	10 233	10 233	0
368	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	739	739	0	1 038	1 038	0	20 003	20 003	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 865	1 865	0	1 038	1 038	0	30 237	30 237	0

369	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	288	288	0	0	0	0	59 431	59 431	0
<i>Група 732 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		288	288	0	0	0	0	59 431	59 431	0
370	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
<i>Група 733 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових зобов'язань</i>		1	1	0	0	0	0	1	1	0
371	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	16 249	16 249	0
<i>Група 734 усього</i>		<i>Витрати від припинення визнання фінансових активів</i>		0	0	0	0	0	0	16 249	16 249	0
372	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	10 509	10 509	0	0	0	0	171 428	171 428	0
373	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 606	1 606	0	0	0	0	15 557	15 557	0
374	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	25 020	25 020	0
375	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	8 259	8 259	0	44	44	0	32 809	32 809	0
376	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	33	33	0	0	0	0	1 322	1 322	0
377	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
378	7399	Інші операційні витрати	A	15 925	15 925	0	0	0	0	40 346	40 346	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		36 333	36 333	0	44	44	0	286 497	286 497	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		38 487	38 487	0	1 082	1 082	0	392 415	392 415	0
379	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	140 280	140 280	0	1 049	1 049	0	1 374 879	1 374 879	0
380	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	34 151	34 151	0	0	0	0	286 960	286 960	0
381	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4 211	4 211	0	0	0	0	56 583	56 583	0
382	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	4	4	0	0	0	0	97	97	0
383	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	133	133	0
384	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 555	2 555	0	0	0	0	9 933	9 933	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		181 202	181 202	0	1 049	1 049	0	1 728 586	1 728 586	0
385	7410	Податок на додану вартість	A	9	9	0	0	0	0	349	349	0
386	7411	Податок на землю	A	1 167	1 167	0	59	59	0	12 530	12 530	0
387	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	25 830	25 830	0	0	0	0	268 320	268 320	0
388	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 280	1 280	0	109	109	0	16 581	16 581	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		28 286	28 286	0	168	168	0	297 781	297 781	0
389	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	17 667	17 667	0	2	2	0	141 576	141 576	0
390	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	217	217	0	0	0	0	2 345	2 345	0
391	7423	Амортизація	A	8 677	8 677	0	0	0	0	86 758	86 758	0
392	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 078	1 078	0	0	0	0	4 444	4 444	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		27 639	27 639	0	2	2	0	235 123	235 123	0
393	7430	Витрати на комунальні послуги	A	5 138	5 138	0	0	0	0	57 047	57 047	0
394	7431	Господарські витрати	A	5 582	5 582	0	4	4	0	57 330	57 330	0
395	7432	Витрати на охорону	A	5 930	5 930	0	0	0	0	61 052	61 052	0
396	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	53	53	0	0	0	0	531	531	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		16 702	16 702	0	4	4	0	175 960	175 960	0
397	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 063	1 063	0	0	0	0	13 180	13 180	0
398	7452	Витрати на відрядження	A	986	986	0	0	0	0	7 036	7 036	0
399	7454	Представницькі витрати	A	36	36	0	0	0	0	419	419	0
400	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	274	274	0	0	0	0	5 562	5 562	0
401	7456	Спонсорство та доброчинність	A	36	36	0	0	0	0	866	866	0
402	7457	Інші адміністративні витрати	A	8 516	8 516	0	0	0	0	83 246	83 246	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		10 911	10 911	0	0	0	0	110 308	110 308	0
403	7499	Інші витрати	A	423	423	0	0	0	0	4 474	4 474	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		423	423	0	0	0	0	4 474	4 474	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		265 162	265 162	0	1 223	1 223	0	2 552 232	2 552 232	0
404	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	33 617	33 617	0	291	291	0	313 002	313 002	0

405	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	796	796	0	0	0	0	6 156	6 156	0
406	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	3 499	3 499	0	0	0	0	32 152	32 152	0
407	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	23 543	23 543	0	0	0	0	204 777	204 777	0
408	7509	Інші комісійні витрати	A	1 527	1 527	0	147	147	0	4 341	4 341	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		62 982	62 982	0	438	438	0	560 428	560 428	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		62 982	62 982	0	438	438	0	560 428	560 428	0
409	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0
410	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	18 795	18 795	0	15 432	15 432	0	13 950	13 950	0
411	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-25 584	-25 584	0
412	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 080 449	1 080 449	0	602 133	602 133	0	0	0	0
413	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-742 438	-742 438	0
414	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 624	8 624	0	121 951	121 951	0	877 725	877 725	0
415	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76 198	76 198	0	3 539	3 539	0	83 353	83 353	0
416	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 183	1 183	0	0	0	0	10 376	10 376	0
417	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	25 867	25 867	0	56 828	56 828	0	0	0	0
418	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-163 029	-163 029	0
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	386	386	0	468	468	0	0	0	0
420	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1 254	-1 254	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 211 502	1 211 502	0	800 349	800 349	0	53 076	53 076	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 211 502	1 211 502	0	800 349	800 349	0	53 076	53 076	0
Витрати - Усього				2 814 071	2 814 071	0	813 391	813 391	0	16 651 660	16 651 660	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	5 959 417	5 959 417	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
421	9000	Надані гарантії	A	597 657	28 834	568 823	790 495	411 429	379 066	7 448 419	1 139 669	6 308 750
422	9003	Надані авали	A	109 001	109 001	0	135 930	135 930	0	195 412	195 412	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		706 659	137 835	568 823	926 426	547 360	379 066	7 643 831	1 335 082	6 308 750
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		706 659	137 835	568 823	926 426	547 360	379 066	7 643 831	1 335 082	6 308 750
423	9122	Непокріті акредитиви	A	1 436 637	0	1 436 637	1 636 225	0	1 636 225	2 926 284	0	2 926 284
424	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5 743 425	3 906 929	1 836 495	6 816 876	5 027 359	1 789 517	13 276 393	7 239 588	6 036 805
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		7 180 062	3 906 929	3 273 133	8 453 102	5 027 359	3 425 742	16 202 677	7 239 588	8 963 089
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		7 180 062	3 906 929	3 273 133	8 453 102	5 027 359	3 425 742	16 202 677	7 239 588	8 963 089
425	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	40 633 645	1 035 827	39 597 818	40 395 769	1 035 827	39 359 942	237 876	0	237 876
426	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	46 525 298	23 265 986	23 259 312	46 230 587	23 261 602	22 968 985	3 298 875	597 133	2 701 743
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		87 158 943	24 301 813	62 857 130	86 626 356	24 297 428	62 328 928	3 536 751	597 133	2 939 619
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		87 158 943	24 301 813	62 857 130	86 626 356	24 297 428	62 328 928	3 536 751	597 133	2 939 619
427	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	55 115	55 115	0	0	0	0	5 024 178	5 024 178	0

454	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	94	94	0	95	95	0	27 995	27 995	0
455	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	32	11	21	15	15	0	22	1	21
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		141	121	21	121	121	0	28 027	28 007	21
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		2 327 064	189	2 326 875	2 385 514	10 410	2 375 104	114 785 555	46 251 349	68 534 206
Позабал. А - Усього				123 522 862	49 177 056	74 345 807	108 494 162	34 283 479	74 210 683	453 620 661	268 117 971	185 502 690
456	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	29 256 462	16 047 237	13 209 225	61 504 313	31 780 686	29 723 627	591 148 074	546 585 773	44 562 301
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		29 256 462	16 047 237	13 209 225	61 504 313	31 780 686	29 723 627	591 148 074	546 585 773	44 562 301
457	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 604 731	32 574	3 572 157	3 244 226	159	3 244 067	20 775	14 228	6 548
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3 604 731	32 574	3 572 157	3 244 226	159	3 244 067	20 775	14 228	6 548
458	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	180 988 723	71 831 325	109 157 398	180 988 169	71 544 592	109 443 578	2 197 653	2 105 725	91 928
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		180 988 723	71 831 325	109 157 398	180 988 169	71 544 592	109 443 578	2 197 653	2 105 725	91 928
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		213 849 916	87 911 136	125 938 780	245 736 709	103 325 437	142 411 272	593 366 502	548 705 726	44 660 776
Позаб.конт.А - Усього				213 849 916	87 911 136	125 938 780	245 736 709	103 325 437	142 411 272	593 366 502	548 705 726	44 660 776
За позабалансовими активними рахунками - Усього				337 372 778	137 088 192	200 284 587	354 230 871	137 608 917	216 621 954	1 046 987 163	816 823 697	230 163 466
Пасивні												
459	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	284 333	62 626	221 707	2 414 692	2 370 831	43 860	23 085 209	18 903 885	4 181 324
460	9031	Отримані гарантії	П	23 988 097	6 716 836	17 271 261	4 335 968	3 466 834	869 134	414 075 822	402 517 424	11 558 398
461	9036	Отримані контргарантії	П	9 564	0	9 564	10 147	0	10 147	158 182	112 488	45 694
Група 903 усього		Отримані гарантії		24 281 994	6 779 462	17 502 532	6 760 806	5 837 666	923 141	437 319 212	421 533 797	15 785 416
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		24 281 994	6 779 462	17 502 532	6 760 806	5 837 666	923 141	437 319 212	421 533 797	15 785 416
462	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	18 230	18 230	0	47 984	47 984	0	29 754	29 754	0
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		18 230	18 230	0	47 984	47 984	0	29 754	29 754	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		18 230	18 230	0	47 984	47 984	0	29 754	29 754	0
463	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	40 376 549	17 048 587	23 327 962	40 614 004	17 048 587	23 565 417	237 455	0	237 455
464	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	46 231 657	22 973 172	23 258 485	46 527 343	23 264 289	23 263 053	3 289 320	2 702 858	586 463
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		86 608 206	40 021 759	46 586 447	87 141 347	40 312 876	46 828 471	3 526 775	2 702 858	823 918
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		86 608 206	40 021 759	46 586 447	87 141 347	40 312 876	46 828 471	3 526 775	2 702 858	823 918
465	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	4 959 432	4 959 432	0
Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)		0	0	0	29 543	29 543	0	4 959 432	4 959 432	0
466	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	3 164 454	0	3 164 454	3 164 454	0	3 164 454	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		3 164 454	0	3 164 454	3 164 454	0	3 164 454	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		3 164 454	0	3 164 454	3 193 998	29 543	3 164 454	4 959 432	4 959 432	0
467	9510	Надана застава	П	107 940	107 940	0	178 597	178 597	0	26 184 294	26 184 294	0
Група 951 усього		Надана застава		107 940	107 940	0	178 597	178 597	0	26 184 294	26 184 294	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		107 940	107 940	0	178 597	178 597	0	26 184 294	26 184 294	0
Позабал. П - Усього				114 180 824	46 927 392	67 253 433	97 322 732	46 406 666	50 916 066	472 019 467	455 410 134	16 609 334
468	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	350 423 870	292 996 425	57 427 445
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	350 423 870	292 996 425	57 427 445
469	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	222 336 197	68 417 139	153 919 058
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	222 336 197	68 417 139	153 919 058

470	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	п	0	0	0	0	0	0	2 207 629	0	2 207 629
	Група 992 усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	2 207 629	0	2 207 629
	Розділ 99 усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	574 967 695	361 413 563	213 554 132
	Позаб.конт.П - Усього			0	0	0	0	0	0	574 967 695	361 413 563	213 554 132
	За позабалансовими пасивними рахунками - Усього			114 180 824	46 927 392	67 253 433	97 322 732	46 406 666	50 916 066	1 046 987 163	816 823 697	230 163 466