

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк" (м. Київ) станом на 01.12.2024 року.

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

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3 046 363	1 499 846	1 546 517	2 882 822	1 454 346	1 428 476	873 435	190 937	682 498
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	834 442	497 093	337 349	845 471	502 250	343 221	90 900	38 838	52 062
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 097 484	2 097 484	0	2 071 324	2 071 324	0	455 154	455 154	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	74 173	74 173	0	74 173	74 173	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 463 003	807 325	655 678	1 424 565	789 834	634 731	38 439	17 491	20 948
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		7 515 465	4 975 921	2 539 544	7 298 354	4 891 927	2 406 427	1 457 928	702 420	755 509
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	853	0	853	1 009	0	1 009	-49 451	-5 378	-44 073
<i>Група 109 усього</i>		<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою</i>		853	0	853	1 009	0	1 009	-49 451	-5 378	-44 073
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		7 516 319	4 975 921	2 540 398	7 299 363	4 891 927	2 407 436	1 408 477	697 042	711 436
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	609 743 545	609 743 545	0	609 483 741	609 483 741	0	14 506 789	14 506 789	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	8 495	0	8 495	9 018	0	9 018	66 886	0	66 886
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями свол процентної ставки	A	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0
10	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	252	0	252	278	0	278	251	0	251
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		609 842 292	609 833 545	8 747	609 583 037	609 573 741	9 296	14 573 926	14 506 789	67 136
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		609 842 292	609 833 545	8 747	609 583 037	609 573 741	9 296	14 573 926	14 506 789	67 136
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 765 988	3 939 819	826 169	5 300 663	4 255 105	1 045 558	15 483 020	15 148 789	334 231
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	516 787	514 533	2 254	333 174	326 679	6 495	7 909 118	7 908 923	194
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-31 317	-26 327	-4 990
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	119 478	102 236	17 242	157 523	140 157	17 367	704 960	699 212	5 748
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-40 312	-39 971	-341
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	244 076	234 608	9 468	279 609	269 397	10 212	335 593	333 206	2 387

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5 646 328	4 791 196	855 133	6 070 969	4 991 338	1 079 632	24 361 062	24 023 832	337 230
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	260 722	0	260 722	403 858	35 000	368 858	41 594 439	35 453 675	6 140 764
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	339 442	312 902	26 541	187 995	95 378	92 617	1 774 109	1 207 658	566 451
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-606 954	-606 954	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 632	8 440	192	14 463	14 274	189	203 339	203 339	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-53 413	-53 290	-123
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	487 987	473 313	14 673	539 350	536 487	2 862	1 654 287	1 593 984	60 302
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	162 924	66 368	96 556	32 508	7 258	25 250	-1 527 862	-1 005 071	-522 790
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 259 707	861 023	398 683	1 178 174	688 398	489 776	43 037 945	36 793 341	6 244 604
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 721 000	2 721 000	0	0	0	0	15 537 190	15 537 190	0
25	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82 200	82 200	0	79 647	79 647	0	22 017	22 017	0
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-15 915	-15 915	0
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	205 092	205 092	0	0	0	0	405 104	405 104	0
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 225	5 225	0	104 720	104 720	0	-825 827	-825 827	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 013 517	3 013 517	0	184 366	184 366	0	17 122 568	17 122 568	0
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	375 966 000	375 966 000	0	377 471 000	377 471 000	0	24 825 000	24 825 000	0
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	197	197	0	283	283	0	0	0	0

32	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-296	-296	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	238 213	238 213	0	226 061	226 061	0	58 310	58 310	0
<b>Група 144 усього</b>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		376 204 411	376 204 411	0	377 697 345	377 697 345	0	24 883 014	24 883 014	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та торгові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		386 123 963	384 870 147	1 253 816	385 130 854	383 561 447	1 569 408	109 404 589	102 822 755	6 581 834
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	239 696 553	47	239 696 506	240 732 345	0	240 732 345	29 893 867	79	29 893 788
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 539	0	3 539	2 530	2	2 529	-22 699	-3	-22 696
<b>Група 150 усього</b>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		239 700 092	47	239 700 045	240 734 875	2	240 734 874	29 871 168	76	29 871 092
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65 447 636	0	65 447 636	65 498 651	0	65 498 651	2 935 839	0	2 935 839
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 584 509	0	59 584 509	59 633 566	0	59 633 566	15 356 062	0	15 356 062
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	0	10	10	0	10	0	0	0
39	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	0	-2
40	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68 876	0	68 876	72 083	0	72 083	10 914	0	10 914
41	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 659	0	15 659	14 564	0	14 564	-14 106	0	-14 106
<b>Група 151 усього</b>		<i>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		125 116 691	0	125 116 691	125 218 874	0	125 218 874	18 288 708	0	18 288 708
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	0	2	1	0	1	127	0	127
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	2	0	2	-127	0	-127
<b>Група 152 усього</b>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4	0	4	4	0	4	0	0	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		364 816 786	47	364 816 740	365 953 753	2	365 953 752	48 159 876	76	48 159 799
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	146 079 013	109 497 749	36 581 264	148 233 419	112 490 232	35 743 187	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		146 079 013	109 497 749	36 581 264	148 233 419	112 490 232	35 743 187	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		146 079 013	109 497 749	36 581 264	148 233 419	112 490 232	35 743 187	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	3 273 289	2 443 957	829 332	3 271 289	2 441 957	829 332	2 000	2 000	0
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	39 077	0	39 077	0	0	0	111 045	71 967	39 077
<b>Група 181 усього</b>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		3 312 366	2 443 957	868 409	3 271 289	2 441 957	829 332	113 045	73 967	39 077
47	1832	Кошти банків у розрахунках	А	25 676	0	25 676	72 579	0	72 579	968 953	20	968 933
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	89	0	89	32	0	32	-1 111	0	-1 111
<b>Група 183 усього</b>		<i>Кошти банків у розрахунках</i>		25 765	0	25 765	72 612	0	72 612	967 842	20	967 822
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	1 766	86	1 680	-73 734	-72 053	-1 680
<b>Група 189 усього</b>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		0	0	0	1 766	86	1 680	-73 734	-72 053	-1 680

<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		3 338 131	2 443 957	894 174	3 345 667	2 442 043	903 623	1 007 153	1 934	1 005 219
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		1 517 716 504	1 111 621 365	406 095 139	1 519 546 094	1 112 959 393	406 586 702	174 554 020	118 028 596	56 525 424
<b>Клас 2</b>												
50	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 483 955	1 483 955	0	1 244 026	1 244 026	0	487 465	487 465	0
51	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
52	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 956	3 956	0	3 331	3 331	0	1 004	1 004	0
<b>Група 201 усього</b>		<b>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1 487 912	1 487 912	0	1 247 358	1 247 358	0	488 468	488 468	0
54	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3	3	0	68 734	68 734	0
55	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
56	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	-78 490	-78 490	0
<b>Група 202 усього</b>		<b>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		3	3	0	3	3	0	0	0	0
57	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	765 477	640 190	125 287	855 402	727 388	128 014	20 342 062	14 136 446	6 205 616
58	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 756	1 959	47 797	34 549	2 133	32 416	3 061 876	880 301	2 181 575
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	137 710	78 455	59 255	103 009	6 108	96 901	0	0	0
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 705 101	-14 486 023	-4 219 078
61	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	135 611	88 737	46 874	118 915	83 101	35 814	10 498 600	9 902 913	595 687
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 660	34 577	17 083	391 350	351 659	39 691	0	0	0
63	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 852 540	-5 535 948	-1 316 592
<b>Група 204 усього</b>		<b>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1 140 214	843 918	296 296	1 503 224	1 170 389	332 836	8 344 897	4 897 689	3 447 208
64	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	12 631 373	10 448 592	2 182 781	12 631 373	10 448 592	2 182 781	0	0	0
65	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 424 228	2 439 538	18 984 690	20 021 762	1 563 425	18 458 336	71 887 327	28 251 922	43 635 406
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 780	13 908	23 872	44 722	15 389	29 333	25 525	20 207	5 318

67	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-292 371	-50 220	-242 151
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	794 957	467 202	327 755	764 631	466 852	297 779	2 844 205	1 257 988	1 586 216
69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	529 460	39 677	489 783	955 010	58 650	896 360	-12 288 145	-1 901 748	-10 386 397
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		35 417 799	13 408 917	22 008 882	34 417 498	12 552 908	21 864 590	62 176 541	27 578 149	34 598 392
70	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	33 134	33 134	0	50 447	50 447	0	785 098	785 098	0
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 076	2 076	0	1 721	1 721	0	7 978	7 978	0
72	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-505	-505	0
73	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	14 577	14 577	0	15 602	15 602	0	16 038	16 038	0
74	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	982	982	0	547	547	0	-6 837	-6 837	0
<b>Група 207 усього</b>		<b>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</b>		50 768	50 768	0	68 316	68 316	0	801 772	801 772	0
75	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60	60	0	361	361	0	14 104	14 104	0
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	0	0	0	0	0
77	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-70	-70	0
78	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	294	294	0	199	199	0	1 309	1 309	0
79	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99	99	0	59	59	0	-5 320	-5 320	0
<b>Група 208 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		456	456	0	619	619	0	10 023	10 023	0
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		38 097 153	15 791 975	22 305 178	37 237 019	15 039 593	22 197 425	71 821 701	33 776 101	38 045 600
80	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77 084	0	77 084	263 585	27 778	235 807	4 364 688	361 111	4 003 577
81	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	352	8	344	84	15	69	28	28	0
82	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 334	0	-3 334
83	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 146	5 624	17 522	25 386	6 252	19 134	23 037	5 624	17 413
84	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 392	1 092	5 300	7 845	0	7 845	-412 314	-7 148	-405 166

<b>Група 210 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		106 974	6 724	100 250	296 900	34 045	262 855	3 972 104	359 615	3 612 490
85	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	179 773	0	179 773	123 284	104 615	18 669	666 262	254 381	411 882
86	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	14	1	31	28	2	63	63	0
87	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-21	-15	-7
88	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 962	4 350	1 613	7 044	5 914	1 130	5 297	3 703	1 594
89	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 216	1 956	260	3 235	1	3 234	-12 360	-4 750	-7 609
<b>Група 211 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		187 966	6 319	181 647	133 594	110 559	23 035	659 242	253 381	405 860
90	2141	Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	10 277	10 277	0	54 803	54 803	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	A	10 276	10 276	0	0	0	0	0	0	0
92	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	-67 171	-67 171	0
93	2148	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненними 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
94	2149	Резерв за придбаними (створеними) знеціненними кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
<b>Група 214 усього</b>		<b>Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		10 278	10 278	0	10 278	10 278	0	0	0	0
<b>Розділ 21 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		305 219	23 322	281 897	440 772	154 883	285 890	4 631 346	612 996	4 018 350
95	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 427	25 858	6 569	38 077	31 617	6 461	416 700	167 318	249 382
96	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
97	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
98	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 529	3 329	5 200	7 605	3 147	4 458	313 969	96 077	217 892
99	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 742	819	10 923	12 928	1 156	11 773	-643 889	-176 617	-467 273
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		52 698	30 006	22 692	58 611	35 919	22 692	86 779	86 779	0

100	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	65	65	0	3 301	3 301	0	
101	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	
102	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	79	79	0	82	82	0	79	79	0	
103	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-65	-65	0	
<b>Група 221 усього</b>					81	81	0	147	147	0	3 784	3 784	0
104	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 662	14 919	12 743	13 895	970	12 924	643 094	154 079	489 015	
105	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	40	1	150	149	0	17	15	2	
106	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 217	-2 205	-12	
107	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 772	938	9 834	10 464	922	9 542	415 081	26 277	388 804	
108	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 324	203	22 121	22 593	323	22 269	-922 932	-47 578	-875 354	
<b>Група 223 усього</b>					60 799	16 099	44 699	47 101	2 365	44 737	133 044	130 587	2 457
109	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	601	601	0	
110	2243	Придбани (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	31	31	0	823	823	0	
111	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74	74	0	13	13	0	0	0	0	
112	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 129	-5 129	0	
113	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32	32	0	57	57	0	5 821	5 821	0	
114	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21	21	0	20	20	0	0	0	0	
115	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 946	-1 946	0	
<b>Група 224 усього</b>					127	127	0	127	127	0	170	170	0
<b>Розділ 22 усього</b>					113 704	46 313	67 391	105 986	38 558	67 429	223 777	221 320	2 457
116	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	260 582 071	212 252 321	48 329 750	257 361 216	208 747 495	48 613 721	387 642	367 904	19 738	
117	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	7 175	7 169	7	7 518	7 511	7	6 824	6 819	5	
118	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 631	6 631	0	5 426	5 426	0	-6 211	-6 211	0	
<b>Група 260 усього</b>					260 595 878	212 266 121	48 329 757	257 374 160	208 760 432	48 613 728	388 255	368 512	19 743
119	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	9 846 630	7 035 307	2 811 323	9 898 239	7 153 317	2 744 922	0	0	0	
120	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 551	1 549	2	6 583	6 581	2	0	0	0	
<b>Група 262 усього</b>					9 848 181	7 036 856	2 811 325	9 904 822	7 159 898	2 744 924	0	0	0

121	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	24 809 251	4 420 511	20 388 740	25 046 869	4 636 339	20 410 530	0	0	0		
122	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	24 809 251	4 420 511	20 388 740	25 046 869	4 636 339	20 410 530	0	0	0	
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	295 253 310	223 723 488	71 529 822	292 325 850	220 556 669	71 769 182	388 255	368 512	19 743	
123	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	190 645	56 832	133 813	190 645	56 832	133 813	0	0	0		
124	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	171 840	143 161	28 679	178 996	150 812	28 184	88 701	33 068	55 634		
<b>Група 280 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	362 485	199 994	162 492	369 641	207 644	161 996	88 701	33 068	55 634	
125	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 422	1 981	1 441	1 445	4	1 440	-84 007	-29 804	-54 203		
<b>Група 289 усього</b>				<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	3 422	1 981	1 441	1 445	4	1 440	-84 007	-29 804	-54 203	
<b>Розділ 28 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	365 907	201 974	163 933	371 086	207 649	163 437	4 694	3 264	1 430	
126	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 692 412	1 692 412	0	1 692 412	1 692 412	0	0	0	0		
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	36 366 438	27 635 865	8 730 572	36 413 687	27 664 058	8 749 629	432 126	378 339	53 788		
<b>Група 292 усього</b>				<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	38 058 850	29 328 278	8 730 572	38 106 100	29 356 470	8 749 629	432 126	378 339	53 788	
<b>Розділ 29 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	38 058 850	29 328 278	8 730 572	38 106 100	29 356 470	8 749 629	432 126	378 339	53 788	
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	372 194 143	269 115 349	103 078 794	368 586 813	265 353 821	103 232 991	77 501 900	35 360 532	42 141 368	
<b>Клас 3</b>														
128	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	286 750	286 750	0	287 858	287 858	0	11 239	11 239	0	0	
129	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 728 855	1 728 855	0	1 800 252	1 800 252	0	61 664	61 664	0	0	
<b>Група 304 усього</b>				<b>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>	2 015 606	2 015 606	0	2 088 110	2 088 110	0	72 903	72 903	0	0
<b>Розділ 30 усього</b>				<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>	2 015 606	2 015 606	0	2 088 110	2 088 110	0	72 903	72 903	0	0
130	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	0	
131	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	0	
132	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	0	
133	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	0	
<b>Група 310 усього</b>				<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>	0	0	0	0	0	0	21 624	21 624	0	0
<b>Розділ 31 усього</b>				<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>	0	0	0	0	0	0	21 624	21 624	0	0
134	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	545 151	0	545 151	1 332 553	0	1 332 553	17 265 613	0	17 265 613	0	
135	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	



136	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0
137	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68 466	87	68 379	8 392	354	8 038	778	778	0
138	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-188 938	0	-188 938
139	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 974	3 974	0	0	0	0	8 922	8 922	0
140	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	166	166	0	-11 327	-11 327	0
<b>Група 321 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		617 591	4 061	613 530	1 341 111	520	1 340 591	17 320 047	243 373	17 076 674
<b>Розділ 32 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		617 591	4 061	613 530	1 341 111	520	1 340 591	17 320 047	243 373	17 076 674
141	3400	Запаси на складі	A	1 186	1 186	0	1 760	1 760	0	25 449	25 449	0
142	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1 377	1 377	0	1 694	1 694	0	12 367	12 367	0
143	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	28 774	28 774	0	321 423	321 423	0	18 423	18 423	0
144	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	2 044	2 044	0	2 114	2 114	0	1 974	1 974	0
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		33 381	33 381	0	326 990	326 990	0	58 212	58 212	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		33 381	33 381	0	326 990	326 990	0	58 212	58 212	0
145	3500	Витрати майбутніх періодів	A	11 966	11 947	18	13 204	12 932	272	62 108	61 519	589
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		11 966	11 947	18	13 204	12 932	272	62 108	61 519	589
146	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	33 354	33 354	0	36 993	36 993	0	31 032	31 032	0
147	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	31 588	31 588	0	16 909	16 909	0	58 342	58 342	0
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		64 942	64 942	0	53 902	53 902	0	89 373	89 373	0
148	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	415 724	415 724	0
149	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 840 007	1 840 007	0
150	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	38 772	38 772	0	61 674	61 674	0	73 992	73 992	0
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		38 772	38 772	0	61 674	61 674	0	2 329 723	2 329 723	0
151	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	82 738 565	36 771 938	45 966 627	82 739 059	36 772 432	45 966 627	152	152	0
152	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 161 167	331 958	829 209	1 161 167	331 958	829 209	0	0	0
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		83 899 733	37 103 897	46 795 836	83 900 227	37 104 391	46 795 836	152	152	0
153	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	348	336	12	386	386	1	63	52	11
154	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	25	25	0	25	25	0	0	0	0
155	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
156	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	59 476	59 476	0	59 477	59 477	0	34	34	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		59 848	59 837	12	59 888	59 887	1	1 359	1 348	11
157	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	28 227	28 227	0	25 509	25 509	0	22 826	22 826	0
158	3578	Інші нараховані доходи	A	35 606	35 606	0	31 382	31 382	0	89 118	89 118	0
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		63 833	63 833	0	56 891	56 891	0	111 944	111 944	0
159	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 667	1 667	0	50	50	0	-43 351	-43 351	0
160	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	251	251	0	572	572	0	-47 327	-47 327	0
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		1 918	1 918	0	622	622	0	-90 679	-90 679	0
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		84 141 012	37 345 146	46 795 866	84 146 407	37 350 298	46 796 109	2 503 980	2 503 380	600
161	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	60 079 383	60 079 383	0	60 079 383	60 079 383	0	0	0	0

<i>Група 370 усього</i>		<i>Клірингові рахунки</i>		60 079 383	60 079 383	0	60 079 383	60 079 383	0	0	0	0
162	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 045 502 288	824 636 804	220 865 484	1 046 319 398	824 633 711	221 685 686	0	0	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		1 045 502 288	824 636 804	220 865 484	1 046 319 398	824 633 711	221 685 686	0	0	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		1 105 581 671	884 716 187	220 865 484	1 106 398 781	884 713 094	221 685 686	0	0	0
163	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	73 966 138	0	73 966 138	74 057 473	0	74 057 473	23 678 086	0	23 678 086
164	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-23 678 086	-23 678 086	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		73 966 138	0	73 966 138	74 057 473	0	74 057 473	0	-23 678 086	23 678 086
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		73 966 138	0	73 966 138	74 057 473	0	74 057 473	0	-23 678 086	23 678 086
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		1 266 355 399	924 114 380	342 241 019	1 268 358 872	924 479 013	343 879 859	19 976 767	-20 778 594	40 755 360
<b>Клас 4</b>												
165	4300	Нематеріальні активи	A	13 308	13 308	0	43	43	0	282 265	282 265	0
166	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	43	43	0	2 624	2 624	0	-176 163	-176 163	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		13 351	13 351	0	2 667	2 667	0	106 102	106 102	0
167	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	11 296	11 296	0	14 247	14 247	0	84 599	84 599	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		11 296	11 296	0	14 247	14 247	0	84 599	84 599	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		24 647	24 647	0	16 914	16 914	0	190 701	190 701	0
168	4400	Основні засоби	A	31 721	31 721	0	73 081	73 081	0	2 264 056	2 264 056	0
169	4409	Знос основних засобів	П	45 837	45 837	0	5 254	5 254	0	-666 769	-666 769	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		77 559	77 559	0	78 334	78 334	0	1 597 287	1 597 287	0
170	4410	Інвестиційна нерухомість	A	601 523	601 523	0	607 713	607 713	0	601 523	601 523	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		601 523	601 523	0	607 713	607 713	0	601 523	601 523	0
171	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	33 064	33 064	0	37 412	37 412	0	15 932	15 932	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		33 064	33 064	0	37 412	37 412	0	15 932	15 932	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		712 147	712 147	0	723 460	723 460	0	2 214 742	2 214 742	0
172	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 842	1 842	0	669	669	0	57 477	57 477	0
173	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	669	669	0	1 842	1 842	0	-57 429	-57 429	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		2 511	2 511	0	2 511	2 511	0	48	48	0
174	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	208	208	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		0	0	0	0	0	0	208	208	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		2 511	2 511	0	2 511	2 511	0	256	256	0
175	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	103 677	103 677	0
176	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 078	1 078	0	-9 955	-9 955	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	1 078	1 078	0	93 722	93 722	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0	0	0	1 078	1 078	0	93 722	93 722	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		739 304	739 304	0	743 962	743 962	0	2 499 421	2 499 421	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				3 157 005 350	2 305 590 399	851 414 951	3 157 235 741	2 303 536 188	853 699 552	274 532 108	135 109 955	139 422 153
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
177	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	4 562 839	3 509 543	1 053 296
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	4 562 839	3 509 543	1 053 296
178	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 335	0	1 335	2 228	0	2 228	117 383	0	117 383
179	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70	0	70	70	0	70	0	0	0

Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 405	0	1 405	2 298	0	2 298	117 383	0	117 383
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		1 405	0	1 405	2 298	0	2 298	4 680 222	3 509 543	1 170 679
180	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	323 120	265 399	57 721	323 119	265 399	57 721	22	0	22
181	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	294 773	857	293 917	311 993	857	311 137	79 453	0	79 453
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		617 893	266 255	351 638	635 113	266 255	368 858	79 475	0	79 475
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		617 893	266 255	351 638	635 113	266 255	368 858	79 475	0	79 475
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		619 298	266 255	353 043	637 411	266 255	371 156	4 759 697	3 509 543	1 250 154
Усього Зобов'язання за класом 1				619 298	266 255	353 043	637 411	266 255	371 156	4 759 697	3 509 543	1 250 154
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
182	2513	Кошти Державного казначейства України	П	5 376 893	0	5 376 893	3 591 719	0	3 591 719	3 394 360	0	3 394 360
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		5 376 893	0	5 376 893	3 591 719	0	3 591 719	3 394 360	0	3 394 360
183	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 906 240	502 113	2 404 126	2 858 781	528 897	2 329 884	1 207 604	319 817	887 786
184	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 408 416	411 987	2 996 429	4 839 749	1 712 548	3 127 201	18 112 100	1 388 794	16 723 306
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		6 314 656	914 100	5 400 556	7 698 530	2 241 445	5 457 085	19 319 704	1 708 611	17 611 092
185	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	889 393	616 223	273 171	991 209	671 298	319 911	4 491 736	323 489	4 168 246
186	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	61 554	21	61 533	77 447	238	77 209	2 527 130	36 450	2 490 680
187	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	42	21	21	350	329	21	308	308	0
188	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	531	109	422	480	67	413	480	67	413
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		951 521	616 374	335 147	1 069 486	671 932	397 554	7 019 653	360 313	6 659 340
189	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	407	0	407	301	0	301	7 782	0	7 782
190	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	19 943	0	19 943	17 689	0	17 689	115 600	0	115 600
191	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	175 636	0	175 636	301 572	0	301 572	147 503	0	147 503
192	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	57 015	57 015	0
193	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	560	560	0	558	558	0	67	66	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		196 546	560	195 986	320 121	558	319 563	327 967	57 081	270 885
194	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	113	0	113	80	0	80	1 888	1	1 887
195	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	86 269	0	86 269	86 253	0	86 253	892	0	892
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		86 382	0	86 382	86 333	0	86 333	2 780	1	2 779
196	2560	Державні позабюджетні фонди	П	231 464	155 519	75 945	295 164	219 219	75 945	64 019	64 019	0
197	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	3	3	0	60	60	0	60	60	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		231 466	155 522	75 945	295 224	219 280	75 945	64 079	64 079	0
198	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	197 738	197 738	0	197 738	197 738	0	0	0	0
199	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 310	1 310	0	1 310	1 310	0	0	0	0
200	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	3 567	3 567	0	3 567	3 567	0	0	0	0

Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		202 615	202 615	0	202 615	202 615	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		13 360 081	1 889 172	11 470 910	13 264 029	3 335 830	9 928 199	30 128 542	2 190 086	27 938 456
201	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	90 218 347	60 163 933	30 054 414
202	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	138 712	138 712	0	150 046	150 046	0	354 307	354 307	0
203	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	29 501 993	7 619 111	21 882 882	29 540 796	7 657 913	21 882 882	137 958	137 958	0
204	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	63 215	63 215	0	62 274	62 274	0	7 242	7 242	0
205	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	523 834	521 161	2 674	514 459	509 960	4 499	513 663	508 813	4 850
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		30 227 755	8 342 199	21 885 556	30 267 575	8 380 194	21 887 381	91 231 517	61 172 253	30 059 264
206	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	43 000 227	36 248 228	6 751 998	42 580 780	36 611 378	5 969 402	50 482 622	30 798 032	19 684 590
207	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 626	1 516	110	994	857	137	-517	-473	-43
208	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 225	1 019	206
209	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	334 169	296 562	37 607	311 947	279 228	32 719	301 197	241 502	59 695
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		43 336 021	36 546 306	6 789 716	42 893 721	36 891 462	6 002 259	50 784 527	31 040 080	19 744 447
210	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11 341 957	5 366 922	5 975 035
211	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	10 083	10 002	81
212	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 633	1 633	0
213	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 146	2 138	8	2 173	2 165	8	486	377	110
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		2 146	2 138	8	2 173	2 165	8	11 354 159	5 378 934	5 975 225
214	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 203 431	1 232 014	1 971 417	3 206 919	1 234 502	1 972 416	28 153 006	9 576 505	18 576 501
215	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	571	473	98	528	438	91	-506	-459	-47
216	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	885	717	168
217	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	125 844	100 537	25 307	122 092	98 507	23 585	76 139	56 358	19 781
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		3 329 845	1 333 024	1 996 821	3 329 540	1 333 447	1 996 092	28 229 523	9 633 120	18 596 403
218	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 547 482	1 235 993	311 489
219	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11 331 371	538 818	10 792 553	11 128 561	298 464	10 830 097	3 511 171	2 215 851	1 295 319
220	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	276	276	0	614	614	0	338	338	0
221	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	19 592 513	19 592 513	0	19 882 139	19 882 139	0	1 481 129	1 481 129	0
222	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	131	128	3	106	104	2	-29	-22	-7
223	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	190	189	1
224	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	43 996	43 447	548	45 837	44 829	1 007	46 345	43 432	2 913
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		30 968 286	20 175 183	10 793 104	31 057 256	20 226 150	10 831 106	6 586 626	4 976 910	1 609 715
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		107 864 055	66 398 849	41 465 206	107 550 265	66 833 418	40 716 847	188 186 352	112 201 297	75 985 055
225	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 252 747	114 325	1 138 422	1 113 470	15 878	1 097 593	27 440 981	1 212 213	26 228 768
226	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 229	78	20 150	31 757	250	31 506	-1 030 810	-267	-1 030 543
227	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
228	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	217 610	59 809	157 801	149 212	13 936	135 276	328 009	13 899	314 110

Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 490 586	174 212	1 316 374	1 294 439	30 064	1 264 375	26 738 183	1 225 848	25 512 335
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		1 490 586	174 212	1 316 374	1 294 439	30 064	1 264 375	26 738 183	1 225 848	25 512 335
229	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	162 572 906	83 867 660	78 705 246	162 594 176	83 888 449	78 705 727	258 832	257 963	870
230	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5 523 428	4 990 148	533 279	5 523 428	4 990 148	533 279	747	747	0
231	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	113 119	113 119	0	113 110	113 110	0	58	58	0
232	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8 974	2 763	6 211	200 846	13 311	187 535	257 710	24 667	233 043
233	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	44	0	44	74	0	74	3 907	4	3 903
234	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 107 826	372 195	735 631	1 108 143	372 271	735 871	13 986	11 178	2 808
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		169 326 298	89 345 886	79 980 412	169 539 777	89 377 290	80 162 487	535 241	294 618	240 623
235	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	719 550	639 253	80 297
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	719 550	639 253	80 297
236	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 257 250	35 698	1 221 553	1 284 292	78 987	1 205 305	2 061 515	390 315	1 671 201
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		1 257 250	35 698	1 221 553	1 284 292	78 987	1 205 305	2 061 515	390 315	1 671 201
237	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6 422	6 422	0	6 271	6 271	0	374	374	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		6 422	6 422	0	6 271	6 271	0	374	374	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		170 589 971	89 388 006	81 201 965	170 830 339	89 462 548	81 367 791	3 316 680	1 324 559	1 992 120
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		293 304 693	157 850 239	135 454 454	292 939 072	159 661 860	133 277 212	248 369 756	116 941 790	131 427 966
Усього Зобов'язання за класом 2				293 304 693	157 850 239	135 454 454	292 939 072	159 661 860	133 277 212	248 369 756	116 941 790	131 427 966
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
238	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	70 006	70 006	0	69 904	69 904	0	667	667	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		70 006	70 006	0	69 904	69 904	0	667	667	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		70 006	70 006	0	69 904	69 904	0	667	667	0
239	3600	Доходи майбутніх періодів	П	43 864	43 342	522	44 471	44 454	18	23 228	22 802	426
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		43 864	43 342	522	44 471	44 454	18	23 228	22 802	426
240	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	10 110	9 558	553	9 702	9 149	553	0	0	0
241	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	384	384	0	0	0	0	49 450	49 450	0
242	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	511	511	0	513	513	0	13	13	0
243	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 378	3 601	4 777	10 996	5 128	5 868	6 447	3 012	3 435
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		19 383	14 053	5 330	21 212	14 791	6 421	55 909	52 475	3 435
244	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	77 305	77 305	0	147 226	147 226	0	106 738	106 738	0
245	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	24 999	24 999	0	50 828	50 828	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		77 305	77 305	0	172 225	172 225	0	157 567	157 567	0
246	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	82 630 696	27 410 026	55 220 669	82 630 502	27 409 832	55 220 669	100	100	0
247	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 884	0	5 884	5 884	0	5 884	0	0	0

248	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 624	2 624	0	3 036	3 036	0	6 334	6 334	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		82 639 203	27 412 650	55 226 553	82 639 422	27 412 869	55 226 553	6 434	6 434	0
249	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	152 279	152 279	0	152 279	152 279	0	43 107	43 107	0
250	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	32 385	32 385	0	32 379	32 379	0	164	164	0
251	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 392	8 392	0	10 590	10 590	0	243 440	243 440	0
252	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	116	116	0	95	95	0	95	95	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		193 172	193 172	0	195 343	195 343	0	286 806	286 806	0
253	3660	Субординований борг банку	П	47 300	0	47 300	78 960	0	78 960	4 159 560	0	4 159 560
254	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 859	0	1 859	84 209	0	84 209	0	0	0
255	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	19 067	0	19 067
256	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	218 440	0	218 440	39 159	0	39 159	45 000	0	45 000
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		267 599	0	267 599	202 328	0	202 328	4 223 627	0	4 223 627
257	3678	Інші нараховані витрати	П	39 261	7 479	31 782	29 134	7 225	21 909	29 959	6 725	23 234
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		39 261	7 479	31 782	29 134	7 225	21 909	29 959	6 725	23 234
258	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	17	10	7	26	22	4	673	621	52
259	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	63 329	4 245	59 084	16 905	8 130	8 776	47 533	22 707	24 826
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		63 346	4 255	59 091	16 932	8 152	8 780	48 206	23 328	24 878
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		83 343 134	27 752 256	55 590 878	83 321 066	27 855 058	55 466 009	4 831 737	556 137	4 275 600
260	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 506 709	30 667	1 476 042	1 504 953	29 514	1 475 439	205 633	193	205 440
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		1 506 709	30 667	1 476 042	1 504 953	29 514	1 475 439	205 633	193	205 440
261	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 530 313	5 870	1 524 443
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	1 530 313	5 870	1 524 443
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		1 506 709	30 667	1 476 042	1 504 953	29 514	1 475 439	1 735 945	6 062	1 729 883
262	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	738 550	0	738 550
263	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	74 148 765	74 148 765	0	74 057 430	74 057 430	0	-738 550	-738 550	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		74 148 765	74 148 765	0	74 057 430	74 057 430	0	0	-738 550	738 550
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		74 148 765	74 148 765	0	74 057 430	74 057 430	0	0	-738 550	738 550
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		159 068 614	102 001 694	57 066 921	158 953 353	102 011 905	56 941 448	6 568 349	-175 683	6 744 033
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				159 068 614	102 001 694	57 066 921	158 953 353	102 011 905	56 941 448	6 568 349	-175 683	6 744 033
<b>Зобов'язання - Усього</b>				452 992 605	260 118 188	192 874 417	452 529 836	261 940 020	190 589 816	259 697 803	120 275 650	139 422 153
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
264	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
265	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	162 084	162 084	0	176 740	176 740	0
266	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-39 428 664	-39 428 664	0
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		0	0	0	162 084	162 084	0	-39 251 924	-39 251 924	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	162 084	162 084	0	6 318 117	6 318 117	0
267	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	162 084	162 084	0	0	0	0	815 028	815 028	0
268	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	150 509	150 509	0	312 902	312 902	0	0	0	0
269	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 088 204	1 088 204	0

270	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
271	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	-51 551	-51 551	0
<i>Група 510 усього</i>					312 593	312 593	0	312 902	312 902	0	2 486 785	2 486 785	0
<b>Розділ 51 усього</b>					312 593	312 593	0	312 902	312 902	0	2 486 785	2 486 785	0
272	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	6 029 403	6 029 403	0
<i>Група 599 усього</i>					0	0	0	0	0	0	6 029 403	6 029 403	0
<b>Розділ 59 усього</b>					0	0	0	0	0	0	6 029 403	6 029 403	0
<b>Капітал - Усього</b>					312 593	312 593	0	474 986	474 986	0	14 834 305	14 834 305	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>					453 305 198	260 430 781	192 874 417	453 004 822	262 415 006	190 589 816	274 532 108	135 109 955	139 422 153
<b>Рахунки доходів та витрат</b>													
<b>Клас 6</b>													
<b>Доходи</b>													
273	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	0	0	0	251	251	0	0	0	0	0
274	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	0	3 084	3 084	0
<i>Група 600 усього</i>					0	0	0	251	251	0	3 084	3 084	0
275	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	67 040	67 040	0	0	0	0	0
276	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 525 151	1 525 151	0
277	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9 796	9 796	0	0	0	0	0
278	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	42 185	42 185	0
279	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	59 052	59 052	0	0	0	0	0
280	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	266 686	266 686	0
281	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	0	1	1	0	0	-45	-45	0
<i>Група 601 усього</i>					37	37	0	135 889	135 889	0	1 833 977	1 833 977	0
282	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	7 296	7 296	0	0	0	0	0
283	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	71 654	71 654	0
284	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	3 957	3 957	0	0	0	0	0
287	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	37 416	37 416	0
288	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65 198	65 198	0	694 661	694 661	0	0	0	0	0

289	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	6 964 843	6 964 843	0
290	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 012	2 012	0	14 806	14 806	0	0	0	0
291	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	161 114	161 114	0
292	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59	59	0	226	226	0	0	0	0
293	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 194	1 194	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		67 271	67 271	0	720 946	720 946	0	7 236 221	7 236 221	0
294	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 140	50 140	0	101 254	101 254	0	0	0	0
295	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	719 685	719 685	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		50 140	50 140	0	101 254	101 254	0	719 685	719 685	0
296	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	23 348	23 348	0	0	0	0
297	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	331 162	331 162	0
298	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	30	0	5 959	5 959	0	-409	-409	0
299	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	68 811	68 811	0
300	6045	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
301	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		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		46	46	0	29 307	29 307	0	399 564	399 564	0
302	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	2 318	2 318	0	0	0	0
303	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	27 911	27 911	0
304	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	79	79	0	0	0	0
305	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	864	864	0
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	173	173	0	956	956	0	-16	-16	0



307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 322	6 322	0
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		186	186	0	3 354	3 354	0	35 081	35 081	0
308	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	0	25	25	0	0	0	0
309	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	6	6	0
310	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	8	8	0	0	0	0
311	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
<b>Група 606 усього</b>		<b>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		32	32	0	33	33	0	44	44	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		117 713	117 713	0	991 033	991 033	0	10 227 655	10 227 655	0
312	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	0	0	0	110 857	110 857	0	1 312 389	1 312 389	0
313	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14 458	14 458	0	494 588	494 588	0	0	0	0
314	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	4 710 525	4 710 525	0
315	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 544	10 544	0	282 620	282 620	0	0	0	0
316	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 225 426	1 225 426	0
317	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 567	1 567	0	65 202	65 202	0	0	0	0
318	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	202 227	202 227	0
319	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98 938	98 938	0	238 411	238 411	0	0	0	0
320	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	3 919 244	3 919 244	0
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		125 506	125 506	0	1 191 677	1 191 677	0	11 369 812	11 369 812	0
321	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	12 786	12 786	0
<b>Група 614 усього</b>		<b>Інші процентні доходи</b>		0	0	0	0	0	0	12 786	12 786	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		125 506	125 506	0	1 191 677	1 191 677	0	11 382 598	11 382 598	0
322	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	9 344 177	9 344 177	0	9 253 466	9 253 466	0	-1 894 242	-1 894 242	0
323	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
324	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	357 744	357 744	0	356 742	356 742	0	0	0	0

325	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	7 481	7 481	0
326	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	1 800 252	1 800 252	0	1 728 855	1 728 855	0	-587 115	-587 115	0
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		<b>11 502 172</b>	<b>11 502 172</b>	<b>0</b>	<b>11 339 063</b>	<b>11 339 063</b>	<b>0</b>	<b>-2 473 870</b>	<b>-2 473 870</b>	<b>0</b>
327	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	19 404 473	19 404 473	0	19 430 332	19 430 332	0	-11 736	-11 736	0
328	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	740 427	740 427	0
329	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	59 098	59 098	0	53 971	53 971	0	-27 772	-27 772	0
330	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	66 112	66 112	0	0	0	0
331	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	358 130	358 130	0
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		<b>19 463 571</b>	<b>19 463 571</b>	<b>0</b>	<b>19 550 414</b>	<b>19 550 414</b>	<b>0</b>	<b>1 059 049</b>	<b>1 059 049</b>	<b>0</b>
332	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	331 233	331 233	0	546 180	546 180	0	-30 306	-30 306	0
333	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	2 056 291	2 056 291	0
334	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
<b>Група 622 усього</b>		<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>		<b>331 233</b>	<b>331 233</b>	<b>0</b>	<b>546 180</b>	<b>546 180</b>	<b>0</b>	<b>2 118 538</b>	<b>2 118 538</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		<b>31 296 977</b>	<b>31 296 977</b>	<b>0</b>	<b>31 435 658</b>	<b>31 435 658</b>	<b>0</b>	<b>703 717</b>	<b>703 717</b>	<b>0</b>
335	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
<b>Група 630 усього</b>		<b>Дохід у вигляді дивідендів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 166</b>	<b>2 166</b>	<b>0</b>
336	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	1 314	1 314	0	26 754	26 754	0
<b>Група 632 усього</b>		<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 314</b>	<b>1 314</b>	<b>0</b>	<b>26 754</b>	<b>26 754</b>	<b>0</b>
337	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 633 усього</b>		<b>Дохід від модифікації фінансових зобов'язань</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
338	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	354 653	354 653	0
<b>Група 634 усього</b>		<b>Дохід від припинення визнання фінансових активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 653</b>	<b>354 653</b>	<b>0</b>
339	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	174	174	0
<b>Група 636 усього</b>		<b>Дохід від модифікації лізингу (оренди)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>0</b>
340	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	3 119	3 119	0	125 914	125 914	0
341	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
342	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 592	1 592	0	16 033	16 033	0
343	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1 808	1 808	0	22 657	22 657	0	38 131	38 131	0
344	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 235	2 235	0	43 741	43 741	0
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>0</b>	<b>29 603</b>	<b>29 603</b>	<b>0</b>	<b>229 962</b>	<b>229 962</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>0</b>	<b>30 917</b>	<b>30 917</b>	<b>0</b>	<b>613 710</b>	<b>613 710</b>	<b>0</b>
345	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	144	144	0	476	476	0
346	6499	Інші доходи	П	0	0	0	72 278	72 278	0	108 064	108 064	0
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 422</b>	<b>72 422</b>	<b>0</b>	<b>108 540</b>	<b>108 540</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 422</b>	<b>72 422</b>	<b>0</b>	<b>108 540</b>	<b>108 540</b>	<b>0</b>
347	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	15	15	0	18 463	18 463	0	202 649	202 649	0
348	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
349	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	93	93	0	2 536	2 536	0
350	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 371	5 371	0	65 088	65 088	0

<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		15	15	0	23 927	23 927	0	270 292	270 292	0
351	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	115	115	0	84 297	84 297	0	902 621	902 621	0
352	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 587	2 587	0	27 383	27 383	0
353	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	807	807	0	9 296	9 296	0
354	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	146	146	0	32 045	32 045	0	365 545	365 545	0
355	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	3	3	0	12 901	12 901	0	158 450	158 450	0
356	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 839	2 839	0	31 330	31 330	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		264	264	0	135 477	135 477	0	1 494 625	1 494 625	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		279	279	0	159 404	159 404	0	1 764 918	1 764 918	0
357	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	12 636	12 636	0	161 404	161 404	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	12 636	12 636	0	161 404	161 404	0
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	12 636	12 636	0	161 404	161 404	0
<b>Доходи - Усього</b>				31 542 283	31 542 283	0	33 893 748	33 893 748	0	24 962 542	24 962 542	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
358	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	70	70	0	0	0	0	835	835	0
359	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	205	205	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		70	70	0	0	0	0	1 040	1 040	0
360	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	515 009	515 009	0	43	43	0	6 330 068	6 330 068	0
361	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	312 139	312 139	0	2 846	2 846	0	3 634 262	3 634 262	0
362	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	513	513	0	0	0	0	1 978	1 978	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		827 661	827 661	0	2 889	2 889	0	9 966 308	9 966 308	0
363	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	1 098	1 098	0	0	0	0	12 092	12 092	0
<i>Група 703 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</i>		1 098	1 098	0	0	0	0	12 092	12 092	0
364	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 170	2 170	0	1	1	0	21 921	21 921	0
365	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	122 347	122 347	0	605	605	0	1 487 471	1 487 471	0
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		124 517	124 517	0	607	607	0	1 509 392	1 509 392	0
366	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	161 890	161 890	0	3 721	3 721	0	1 891 104	1 891 104	0
<i>Група 706 усього</i>		<i>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку</i>		161 890	161 890	0	3 721	3 721	0	1 891 104	1 891 104	0
367	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	22 586	22 586	0	0	0	0	211 701	211 701	0
368	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	23 358	23 358	0	135	135	0	298 300	298 300	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		45 944	45 944	0	135	135	0	510 001	510 001	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		1 161 181	1 161 181	0	7 352	7 352	0	13 889 937	13 889 937	0
369	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	120 723	120 723	0	656	656	0	477 436	477 436	0
370	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	32	32	0

Група 714 усього		Інші процентні витрати		120 723	120 723	0	656	656	0	477 468	477 468	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		120 723	120 723	0	656	656	0	477 468	477 468	0
371	7300	Витрати на СЕП	A	1 147	1 147	0	0	0	0	11 380	11 380	0
372	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 906	2 906	0	1	1	0	22 909	22 909	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		4 053	4 053	0	1	1	0	34 289	34 289	0
373	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	4 135	4 135	0	0	0	0	63 566	63 566	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		4 135	4 135	0	0	0	0	63 566	63 566	0
374	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 733 усього		Витрати від модифікації фінансових зобов'язань		0	0	0	0	0	0	1	1	0
375	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
376	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	106 774	106 774	0	0	0	0	278 202	278 202	0
377	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 614	1 614	0	0	0	0	17 172	17 172	0
378	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	25 020	25 020	0
379	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	7 130	7 130	0	8	8	0	39 932	39 932	0
380	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	185	185	0	0	0	0	1 507	1 507	0
381	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
382	7399	Інші операційні витрати	A	4 760	4 760	0	0	0	0	45 106	45 106	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		120 464	120 464	0	8	8	0	406 953	406 953	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		128 652	128 652	0	8	8	0	521 059	521 059	0
383	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	147 954	147 954	0	13	13	0	1 522 820	1 522 820	0
384	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	28 925	28 925	0	26	26	0	315 859	315 859	0
385	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5 309	5 309	0	0	0	0	61 892	61 892	0
386	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	13	13	0	0	0	0	110	110	0
387	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	133	133	0
388	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 463	2 463	0	0	0	0	12 396	12 396	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		184 663	184 663	0	39	39	0	1 913 210	1 913 210	0
389	7410	Податок на додану вартість	A	5	5	0	0	0	0	354	354	0
390	7411	Податок на землю	A	1 133	1 133	0	1	1	0	13 662	13 662	0
391	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	24 999	24 999	0	0	0	0	293 319	293 319	0
392	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 965	1 965	0	0	0	0	18 546	18 546	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		28 101	28 101	0	1	1	0	325 881	325 881	0
393	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	14 002	14 002	0	0	0	0	155 578	155 578	0
394	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	134	134	0	0	0	0	2 479	2 479	0
395	7423	Амортизація	A	9 719	9 719	0	0	0	0	96 478	96 478	0
396	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 078	1 078	0	0	0	0	5 521	5 521	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		24 933	24 933	0	0	0	0	260 056	260 056	0
397	7430	Витрати на комунальні послуги	A	5 307	5 307	0	24	24	0	62 330	62 330	0
398	7431	Господарські витрати	A	6 602	6 602	0	0	0	0	63 932	63 932	0
399	7432	Витрати на охорону	A	5 840	5 840	0	0	0	0	66 892	66 892	0
400	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	149	149	0	0	0	0	680	680	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		17 897	17 897	0	24	24	0	193 833	193 833	0
401	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 486	1 486	0	0	0	0	14 665	14 665	0
402	7452	Витрати на відрядження	A	882	882	0	0	0	0	7 919	7 919	0
403	7454	Представницькі витрати	A	36	36	0	0	0	0	455	455	0

404	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	984	984	0	0	0	0	6 545	6 545	0
405	7456	Спонсорство та добродійність	A	2 000	2 000	0	0	0	0	2 866	2 866	0
406	7457	Інші адміністративні витрати	A	7 674	7 674	0	1	1	0	90 919	90 919	0
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		13 061	13 061	0	1	1	0	123 369	123 369	0
407	7499	Інші витрати	A	363	363	0	0	0	0	4 836	4 836	0
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		363	363	0	0	0	0	4 836	4 836	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		269 019	269 019	0	64	64	0	2 821 186	2 821 186	0
408	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	22 351	22 351	0	109	109	0	335 245	335 245	0
409	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	952	952	0	0	0	0	7 108	7 108	0
410	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 791	2 791	0	0	0	0	34 943	34 943	0
411	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	19 312	19 312	0	0	0	0	224 089	224 089	0
412	7509	Інші комісійні витрати	A	752	752	0	81	81	0	5 012	5 012	0
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		46 159	46 159	0	189	189	0	606 398	606 398	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		46 159	46 159	0	189	189	0	606 398	606 398	0
413	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1 766	1 766	0	0	0	0	1 744	1 744	0
414	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	15 971	15 971	0	17 934	17 934	0	12 886	12 886	0
415	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-26 483	-26 483	0
416	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	942 999	942 999	0	308 546	308 546	0	0	0	0
417	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-107 986	-107 986	0
418	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 258	7 258	0	127 394	127 394	0	757 589	757 589	0
419	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104 886	104 886	0	5 225	5 225	0	183 014	183 014	0
420	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	50	50	0	1 667	1 667	0	8 758	8 758	0
421	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	14 822	14 822	0	61 306	61 306	0	0	0	0
422	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-209 513	-209 513	0
423	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	610	610	0	2 274	2 274	0	61	61	0
424	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-2 979	-2 979	0
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		1 088 363	1 088 363	0	524 347	524 347	0	617 092	617 092	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		1 088 363	1 088 363	0	524 347	524 347	0	617 092	617 092	0
<b>Витрати - Усього</b>				2 814 097	2 814 097	0	532 617	532 617	0	18 933 139	18 933 139	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	6 029 403	6 029 403	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
425	9000	Надані гарантії	A	266 807	84 617	182 190	237 289	25 626	211 663	7 477 937	1 198 660	6 279 277
426	9003	Надані авали	A	135 054	135 054	0	138 314	138 314	0	192 153	192 153	0
<b>Група 900 усього</b>		<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>		401 862	219 671	182 190	375 603	163 940	211 663	7 670 090	1 390 813	6 279 277
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів</b>		401 862	219 671	182 190	375 603	163 940	211 663	7 670 090	1 390 813	6 279 277
427	9122	Непокріті акредитиви	A	941 168	0	941 168	1 077 899	0	1 077 899	2 789 553	0	2 789 553
428	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	7 226 791	4 921 783	2 305 008	9 809 666	7 266 130	2 543 536	10 693 518	4 895 241	5 798 277
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		8 167 959	4 921 783	3 246 176	10 887 566	7 266 130	3 621 435	13 483 070	4 895 241	8 587 829

<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		8 167 959	4 921 783	3 246 176	10 887 566	7 266 130	3 621 435	13 483 070	4 895 241	8 587 829
429	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	35 649 805	4 323 383	31 326 422	35 603 954	4 323 383	31 280 572	283 727	0	283 727
430	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	45 051 948	22 528 194	22 523 754	46 373 750	22 953 650	23 420 100	1 977 073	171 677	1 805 397
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		80 701 753	26 851 577	53 850 177	81 977 704	27 277 033	54 700 672	2 260 800	171 677	2 089 123
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		80 701 753	26 851 577	53 850 177	81 977 704	27 277 033	54 700 672	2 260 800	171 677	2 089 123
431	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	20 243	20 243	0	3 641 089	3 641 089	0	1 403 332	1 403 332	0
<i>Група 932 усього</i>		<i>Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i>		20 243	20 243	0	3 641 089	3 641 089	0	1 403 332	1 403 332	0
432	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1 161 167	331 958	829 209	1 161 167	331 958	829 209	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		1 161 167	331 958	829 209	1 161 167	331 958	829 209	0	0	0
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		1 181 411	352 202	829 209	4 802 256	3 973 047	829 209	1 403 332	1 403 332	0
433	9500	Отримана застава	A	3 407 981	2 675 600	732 381	3 724 394	3 017 108	707 286	147 858 496	136 175 545	11 682 951
434	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	196 638	196 638	0	201 310	201 310	0	267 151	267 151	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		3 604 619	2 872 239	732 381	3 925 704	3 218 419	707 286	148 125 647	136 442 696	11 682 951
435	9520	Земельні ділянки	A	100 995	100 995	0	13 604	13 604	0	3 749 236	3 749 236	0
436	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	20 699	20 699	0	9 806	9 806	0	3 016 877	3 016 877	0
437	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	442 887	442 887	0	244 840	244 840	0	42 022 031	42 022 031	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		564 582	564 582	0	268 250	268 250	0	48 788 144	48 788 144	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		4 169 201	3 436 820	732 381	4 193 954	3 486 669	707 286	196 913 791	185 230 840	11 682 951
438	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
439	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 029 475	0	2 029 475	1 774 789	10 255	1 764 534	105 503 622	18 141 054	87 362 568
440	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
441	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	28	0	28	31	0	31	19 878	18 933	945
442	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	9	0	9	5	0	5	947	484	464
443	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	10	0	10	7	0	7	238	101	137
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		2 029 521	0	2 029 521	1 774 832	10 255	1 764 578	109 742 707	22 378 593	87 364 114
444	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		2 029 521	0	2 029 521	1 774 832	10 255	1 764 578	109 743 813	22 379 699	87 364 114
445	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
447	9802	Акредитиви до виконання	A	688 891	0	688 891	2 711 921	5 081	2 706 840	4 631 816	37 667	4 594 149
448	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	4	4	0	2	2	0	43	43	0

<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		688 895	4	688 891	2 711 923	5 084	2 706 840	4 685 857	91 708	4 594 149
449	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
450	9819	Інші цінності і документи	A	1 926 512	9	1 926 503	2 359 823	85 184	2 274 638	61 884 099	414 656	61 469 443
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		1 926 512	9	1 926 503	2 359 823	85 184	2 274 638	107 454 140	45 984 697	61 469 443
451	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
452	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	5	5	0	209	209	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		1	1	0	5	5	0	212	212	0
453	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	59 221	0	59 221	55 502	0	55 502	104 772	0	104 772
454	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	48 897	0	48 897	1 465	0	1 465	107 355	56 466	50 889
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		108 117	0	108 117	56 967	0	56 967	212 127	56 466	155 661
455	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	5	5	0	8	8	0	7	7	0
457	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	74	74	0	73	73	0	27 996	27 996	0
459	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	34	9	25	31	10	21	25	0	25
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		114	88	25	113	92	21	28 028	28 003	25
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		2 723 639	103	2 723 537	5 128 831	90 365	5 038 466	112 380 364	46 161 087	66 219 277
<b>Позабал. А - Усього</b>				99 375 346	35 782 156	63 593 190	109 140 747	42 267 438	66 873 308	443 855 261	261 632 689	182 222 572
460	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	31 282 643	21 804 788	9 477 855	38 999 413	27 033 000	11 966 413	586 779 078	541 258 611	45 520 466
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		31 282 643	21 804 788	9 477 855	38 999 413	27 033 000	11 966 413	586 779 078	541 258 611	45 520 466
461	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	6 869 662	100 599	6 769 063	4 713 781	82	4 713 699	20 662	14 228	6 434
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		6 869 662	100 599	6 769 063	4 713 781	82	4 713 699	20 662	14 228	6 434
462	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	174 853 806	74 868 113	99 985 692	174 847 535	75 114 050	99 733 484	1 894 693	1 859 788	34 905
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		174 853 806	74 868 113	99 985 692	174 847 535	75 114 050	99 733 484	1 894 693	1 859 788	34 905
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		213 006 110	96 773 500	116 232 610	218 560 729	102 147 132	116 413 596	588 694 433	543 132 627	45 561 806
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				213 006 110	96 773 500	116 232 610	218 560 729	102 147 132	116 413 596	588 694 433	543 132 627	45 561 806
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				312 381 457	132 555 656	179 825 800	327 701 475	144 414 570	183 286 905	1 032 549 694	804 765 316	227 784 377
<b>Пасивні</b>												
463	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	3 250 978	3 010 662	240 316	307 941	227 959	79 982	20 142 171	16 121 182	4 020 990
464	9031	Отримані гарантії	П	9 852 302	5 649 089	4 203 214	7 628 098	6 141 802	1 486 296	411 851 617	403 010 137	8 841 480
465	9036	Отримані контргарантії	П	1 644	0	1 644	16 080	0	16 080	172 617	112 488	60 129
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		13 104 925	8 659 751	4 445 174	7 952 118	6 369 761	1 582 357	432 166 405	419 243 807	12 922 599
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		13 104 925	8 659 751	4 445 174	7 952 118	6 369 761	1 582 357	432 166 405	419 243 807	12 922 599
466	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	15 878	15 878	0	1 661	1 661	0	15 537	15 537	0
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		15 878	15 878	0	1 661	1 661	0	15 537	15 537	0
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		15 878	15 878	0	1 661	1 661	0	15 537	15 537	0
467	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	35 581 327	12 645 924	22 935 403	35 627 536	12 870 482	22 757 055	283 665	224 557	59 108
468	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	46 373 771	23 425 866	22 947 905	45 057 882	22 529 916	22 527 966	1 973 430	1 806 908	166 523
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		81 955 098	36 071 790	45 883 308	80 685 418	35 400 398	45 285 021	2 257 095	2 031 465	225 630
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		81 955 098	36 071 790	45 883 308	80 685 418	35 400 398	45 285 021	2 257 095	2 031 465	225 630
469	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	3 574 977	3 574 977	0	11 612	11 612	0	1 396 067	1 396 067	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)		3 574 977	3 574 977	0	11 612	11 612	0	1 396 067	1 396 067	0
470	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 161 167	331 958	829 209	1 161 167	331 958	829 209	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		1 161 167	331 958	829 209	1 161 167	331 958	829 209	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		4 736 144	3 906 935	829 209	1 172 780	343 570	829 209	1 396 067	1 396 067	0
471	9510	Надана застава	П	5 519 960	5 519 960	0	200 010	200 010	0	20 864 344	20 864 344	0
Група 951 усього		Надана застава		5 519 960	5 519 960	0	200 010	200 010	0	20 864 344	20 864 344	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		5 519 960	5 519 960	0	200 010	200 010	0	20 864 344	20 864 344	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				105 332 005	54 174 314	51 157 691	90 011 986	42 315 400	47 696 587	456 699 449	443 551 219	13 148 229
472	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	353 771 643	292 897 475	60 874 169
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	353 771 643	292 897 475	60 874 169
473	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	220 180 203	68 316 622	151 863 581
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	220 180 203	68 316 622	151 863 581
474	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 898 398	0	1 898 398
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	1 898 398	0	1 898 398
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	575 850 245	361 214 097	214 636 148
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	575 850 245	361 214 097	214 636 148
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				105 332 005	54 174 314	51 157 691	90 011 986	42 315 400	47 696 587	1 032 549 694	804 765 316	227 784 377