

19	Усього по 140 групі			25 659	25 659	0	19 134	19 134	0	1 434 717	1 434 717	0
20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	3 208 216	3 208 216	0
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 159	3 159	0	3 307	3 307	0	27 981	27 981	0
22	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	-39 643	-39 643	0
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 416	43 416	0	0	0	0	162 233	162 233	0
24	Усього по 142 групі			46 575	46 575	0	3 307	3 307	0	3 358 787	3 358 787	0
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 950 000	2 950 000	0	2 300 000	2 300 000	0	650 000	650 000	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 376	1 376	0	1 137	1 137	0	240	240	0
27	Усього по 144 групі			2 951 376	2 951 376	0	2 301 137	2 301 137	0	650 240	650 240	0
28	Усього по 14 розділу			3 023 610	3 023 610	0	2 323 578	2 323 578	0	5 443 744	5 443 744	0
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	21 027 108	1 042 369	19 984 739	21 777 773	1 046 207	20 731 567	1 438 227	214	1 438 014
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	8	0	8	0	0	0	8	0	8
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	93 628	173	93 456	69 306	8	69 298	-65 802	-8	-65 795
32	Усього по 150 групі			21 120 744	1 042 541	20 078 203	21 847 079	1 046 214	20 800 865	1 372 433	206	1 372 227
33	Усього по 15 розділу			21 120 744	1 042 541	20 078 203	21 847 079	1 046 214	20 800 865	1 372 433	206	1 372 227
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 972 438	1 014 220	958 218	1 972 438	1 014 220	958 218	0	0	0
35	Усього по 181 групі			1 972 438	1 014 220	958 218	1 972 438	1 014 220	958 218	0	0	0
36	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	8 147	8 147	0
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	4	0	4	4	0	-4	-4	0
38	Усього по 183 групі			4	4	0	4	4	0	8 142	8 142	0
39	Усього по 18 розділу			1 972 443	1 014 224	958 218	1 972 443	1 014 224	958 218	8 142	8 142	0
40	Усього по 1 класу			61 601 387	39 628 336	21 973 051	61 668 874	38 966 005	22 702 869	7 349 559	5 924 172	1 425 387
41	Клас - 2											

42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	25 865	25 865	0
43	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	406	406	0	350	350	0	-350	-350	0
44	Усього по 203 групі			406	406	0	350	350	0	25 515	25 515	0
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	15 831	0	15 831	17 495	0	17 495	504 974	0	504 974
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	560 605	451 339	109 266	702 698	476 810	225 888	4 272 524	2 986 598	1 285 926
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 914	1 773	140	16 237	15 880	356	2 892	2 892	0
48	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	-16 374	-15 442	-933
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100 072	86 895	13 177	82 603	73 620	8 983	357 982	274 725	83 257
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 151 516	1 398 552	752 964	2 308 656	1 504 515	804 141	-2 227 084	-1 440 583	-786 501
51	Усього по 206 групі			2 829 938	1 938 559	891 379	3 127 689	2 070 825	1 056 864	2 894 914	1 808 190	1 086 724
52	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 460	2 460	0	4 920	4 920	0	9 184	9 184	0
53	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	0	0	0	-227	-227	0
54	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	354	354	0	389	389	0	160	160	0
55	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	91	91	0	586	586	0	-586	-586	0
56	Усього по 207 групі			2 925	2 925	0	5 895	5 895	0	8 531	8 531	0
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5 075	5 075	0	37 000	37 000	0

58	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	-13	-13	0
59	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	673	673	0	46	46	0	674	674	0
60	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	728	728	0	1	1	0	-1	-1	0
61	Усього по 208 групі			1 401	1 401	0	5 122	5 122	0	37 660	37 660	0
62	Усього по 20 розділу			2 834 670	1 943 292	891 379	3 139 056	2 082 193	1 056 864	2 966 620	1 879 897	1 086 724
63	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89 987	89 944	43	51 850	51 807	43	246 171	246 171	0
64	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 813	16 813	0	14 817	14 817	0	46 881	46 881	0
65	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	-3 568	-3 568	0
66	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	707	707	0	628	628	0	4 618	4 618	0
67	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 696	43 696	0	32 877	32 877	0	-32 873	-32 873	0
68	Усього по 220 групі			151 203	151 160	43	100 172	100 129	43	261 229	261 229	0
69	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 394	4 394	0	522	522	0	39 592	39 592	0
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-867	-867	0
71	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	36	36	0	393	393	0
72	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	759	759	0	819	819	0	3 032	3 032	0
73	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 278	8 278	0	8 480	8 480	0	-8 480	-8 480	0
74	Усього по 223 групі			13 438	13 438	0	9 857	9 857	0	33 671	33 671	0
75	Усього по 22 розділу			164 641	164 598	43	110 030	109 987	43	294 900	294 900	0
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	45 501 415	34 663 557	10 837 858	45 657 842	35 830 842	9 827 000	58 467	58 467	0

77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	5 202	5 202	0	5 164	5 164	0	1 555	1 555	0
78	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	67 071	67 071	0	65 393	65 393	0	-1 428	-1 428	0
79	Усього по 260 групі			45 573 687	34 735 829	10 837 858	45 728 399	35 901 399	9 827 000	58 594	58 594	0
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 372 028	1 286 128	85 900	1 285 004	1 203 843	81 161	40 612	40 612	0
81	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	718	718	0	750	750	0	269	269	0
82	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 532	2 532	0	3 361	3 361	0	-3 361	-3 361	0
83	Усього по 262 групі			1 375 278	1 289 377	85 900	1 289 116	1 207 954	81 161	37 520	37 520	0
84	Усього по 26 розділу			46 948 965	36 025 207	10 923 758	47 017 515	37 109 354	9 908 161	96 114	96 114	0
85	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	900	900	0	899	899	0	423	423	0
86	Усього по 280 групі			900	900	0	899	899	0	423	423	0
87	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	406	406	0	418	418	0	-418	-418	0
88	Усього по 289 групі			406	406	0	418	418	0	-418	-418	0
89	Усього по 28 розділу			1 307	1 307	0	1 317	1 317	0	4	4	0
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	26 651	26 651	0	26 651	26 651	0	0	0	0
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	11 248 344	11 170 462	77 883	11 189 888	11 112 158	77 730	34 036	30 820	3 216
92	Усього по 292 групі			11 274 996	11 197 113	77 883	11 216 540	11 138 810	77 730	34 036	30 820	3 216
93	Усього по 29 розділу			11 274 996	11 197 113	77 883	11 216 540	11 138 810	77 730	34 036	30 820	3 216
94	Усього по 2 класу			61 224 579	49 331 516	11 893 063	61 484 457	50 441 660	11 042 798	3 391 675	2 301 735	1 089 940
95	Клас - 3											
96	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4	0	4	2	0	2	180	0	180
97	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	15	0	15	1	0	1	83	0	83
98	Усього по 300 групі			20	0	20	3	0	3	263	0	263
99	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	19 868	0	19 868	11 000	0	11 000	840 780	0	840 780
100	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 643	0	4 643	325	0	325	28 868	0	28 868
101	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	422	0	422	763	0	763	-32 289	0	-32 289
102	Усього по 301 групі			24 934	0	24 934	12 088	0	12 088	837 359	0	837 359
103	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 502	0	3 502	2 346	0	2 346	3 475	0	3 475

104	Усього по 304 групі			3 502	0	3 502	2 346	0	2 346	3 475	0	3 475
105	Усього по 30 розділу			28 455	0	28 455	14 437	0	14 437	841 097	0	841 097
106	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
107	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
108	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	553	553	0	1 191	1 191	0	149	149	0
111	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	9 277	9 277	0	35 330	35 330	0
112	Усього по 340 групі			553	553	0	10 467	10 467	0	35 479	35 479	0
113	Усього по 34 розділу			553	553	0	10 467	10 467	0	35 479	35 479	0
114	3500	Витрати майбутніх періодів	A	14 310	10 589	3 722	8 138	3 665	4 473	245 366	89 822	155 544
115	Усього по 350 групі			14 310	10 589	3 722	8 138	3 665	4 473	245 366	89 822	155 544
116	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	23 824	23 824	0	4 532	4 532	0	23 696	23 696	0
117	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	22 343	22 343	0	53 255	53 255	0	14 846	14 846	0
118	Усього по 351 групі			46 167	46 167	0	57 787	57 787	0	38 542	38 542	0
119	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	106	106	0	4 204	4 204	0	5	5	0
120	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	6 355	6 355	0	32 451	32 451	0
121	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	347	347	0	139	139	0	263	263	0
122	Усього по 352 групі			453	453	0	10 697	10 697	0	32 718	32 718	0
123	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	61 804 502	13 338 651	48 465 851	61 802 812	13 338 101	48 464 710	66 623	1 021	65 602
124	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	783	783	0	2 866	2 866	0	38 035	38 035	0
125	Усього по 354 групі			61 805 285	13 339 433	48 465 851	61 805 677	13 340 967	48 464 710	104 658	39 056	65 602
126	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	338	338	0	338	338	0	0	0	0
127	Усього по 355 групі			338	338	0	338	338	0	0	0	0
128	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 048	4 048	0	4 077	4 077	0	448	448	0
129	3578	Інші нараховані доходи	A	22 555	22 555	0	19 088	19 088	0	23 919	23 919	0
130	Усього по 357 групі			26 603	26 603	0	23 164	23 164	0	24 367	24 367	0
131	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	31 392	31 392	0	28 634	28 634	0	-28 634	-28 634	0
132	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	53 899	53 899	0	55 772	55 772	0	-55 767	-55 767	0
133	Усього по 359 групі			85 291	85 291	0	84 406	84 406	0	-84 401	-84 401	0

134	Усього по 35 розділу			61 978 448	13 508 875	48 469 573	61 990 208	13 521 025	48 469 183	361 251	140 105	221 146
135	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	125 274 850	47 011 401	78 263 448	125 274 836	47 011 388	78 263 448	22 546	22 546	0
136	Усього по 373 групі			125 274 850	47 011 401	78 263 448	125 274 836	47 011 388	78 263 448	22 546	22 546	0
137	Усього по 37 розділу			125 274 850	47 011 401	78 263 448	125 274 836	47 011 388	78 263 448	22 546	22 546	0
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	67 603 013	0	67 603 013	67 648 955	0	67 648 955	178 597 275	0	178 597 275
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-178 597 275	-178 597 275	0
140	Усього по 380 групі			67 603 013	0	67 603 013	67 648 955	0	67 648 955	0	-178 597 275	178 597 275
141	Усього по 38 розділу			67 603 013	0	67 603 013	67 648 955	0	67 648 955	0	-178 597 275	178 597 275
142	Усього по 3 класу			254 885 317	60 520 829	194 364 489	254 938 904	60 542 881	194 396 023	1 260 374	-178 399 144	179 659 518
143	Клас - 4											
144	4300	Нематеріальні активи	A	530	530	0	0	0	0	35 413	35 413	0
145	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	343	343	0	-24 021	-24 021	0
146	Усього по 430 групі			530	530	0	343	343	0	11 393	11 393	0
147	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	530	530	0	530	530	0	0	0	0
148	Усього по 431 групі			530	530	0	530	530	0	0	0	0
149	Усього по 43 розділу			1 060	1 060	0	873	873	0	11 393	11 393	0
150	4400	Основні засоби	A	712	712	0	116	116	0	149 850	149 850	0
151	4409	Знос основних засобів	П	68	68	0	1 527	1 527	0	-56 245	-56 245	0
152	Усього по 440 групі			781	781	0	1 643	1 643	0	93 605	93 605	0
153	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	11 570	11 570	0	25 497	25 497	0
154	Усього по 441 групі			0	0	0	11 570	11 570	0	25 497	25 497	0
155	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	881	881	0	881	881	0	0	0	0
156	Усього по 443 групі			881	881	0	881	881	0	0	0	0
157	Усього по 44 розділу			1 662	1 662	0	14 094	14 094	0	119 102	119 102	0
158	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 673	1 673	0	21	21	0	49 577	49 577	0
159	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	21	21	0	432	432	0	-47 055	-47 055	0
160	Усього по 450 групі			1 694	1 694	0	453	453	0	2 523	2 523	0
161	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 366	1 366	0	1 366	1 366	0	0	0	0
162	Усього по 453 групі			1 366	1 366	0	1 366	1 366	0	0	0	0
163	Усього по 45 розділу			3 060	3 060	0	1 819	1 819	0	2 523	2 523	0
164	4600	Активи з права користування	A	3 381	3 381	0	0	0	0	153 059	153 059	0
165	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	3 024	3 024	0	-88 528	-88 528	0
166	Усього по 460 групі			3 381	3 381	0	3 024	3 024	0	64 531	64 531	0

167	Усього по 46 розділу			3 381	3 381	0	3 024	3 024	0	64 531	64 531	0
168	Усього по 4 класу			9 163	9 163	0	19 810	19 810	0	197 548	197 548	0
169	АКТИВИ УСЬОГО			377 720 446	149 489 844	228 230 602	378 112 045	149 970 355	228 141 690	12 199 157	-169 975 689	182 174 845
170	Клас - 1											
171	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	51	0	51	51	0	51
172	Усього по 160 групі			0	0	0	51	0	51	51	0	51
173	Усього по 16 розділу			0	0	0	51	0	51	51	0	51
174	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
175	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	75 616	0	75 616	74 895	0	74 895	2 349	0	2 349
176	Усього по 191 групі			79 616	4 000	75 616	78 895	4 000	74 895	2 349	0	2 349
177	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	200	200	0
178	Усього по 193 групі			0	0	0	0	0	0	200	200	0
179	Усього по 19 розділу			79 616	4 000	75 616	78 895	4 000	74 895	2 549	200	2 349
180	Усього по 1 класу			79 616	4 000	75 616	78 946	4 000	74 946	2 599	200	2 399
181	Клас - 2											
182	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 073	1 073	0	1 073	1 073	0	0	0	0
183	Усього по 256 групі			1 073	1 073	0	1 073	1 073	0	0	0	0
184	Усього по 25 розділу			1 073	1 073	0	1 073	1 073	0	0	0	0
185	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4 469 533	3 845 190	624 343
186	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 299	1 299	0
187	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	895 561	75 031	820 531	895 550	75 019	820 531	0	0	0
188	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	779	779	0	766	766	0	84	84	0
189	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію з надання послуг з інкасації, інкасовані для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
190	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 525	17 503	22	21 615	21 593	22	21 401	21 378	22
191	Усього по 260 групі			913 866	93 313	820 553	917 931	97 378	820 553	4 492 317	3 867 951	624 366
192	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	401 328	370 823	30 505	713 528	608 963	104 566	1 600 359	1 157 985	442 374
193	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	6 310 277	6 310 277	0	5 409 099	5 409 099	0	926 434	926 434	0
194	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	12	11	1
195	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	31	25	7	48	46	2	-233	-204	-29
196	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	32 108	30 368	1 741	33 936	32 130	1 806	23 702	21 931	1 771

197	Усього по 261 групі			6 743 745	6 711 493	32 252	6 156 611	6 050 237	106 374	2 550 273	2 106 157	444 116
198	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	538 007	400 746	137 261
199	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	404	404	0	379	379	0	57	57	0
200	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	211	202	9	211	202	9	17	12	6
201	Усього по 262 групі			614	606	9	590	581	9	538 081	400 814	137 267
202	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	217 718	175 874	41 844	306 661	246 142	60 519	1 794 794	1 594 298	200 496
203	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	118	117	1	110	109	1	-311	-307	-4
204	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
205	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	17 890	17 693	197	18 662	18 471	192	15 586	15 034	552
206	Усього по 263 групі			235 725	193 684	42 042	325 432	264 721	60 711	1 810 070	1 609 026	201 044
207	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 737 765	3 692 517	45 248	3 802 074	3 756 810	45 264	99 160	99 117	44
208	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	10 445	10 330	115	9 306	9 130	176	27 548	21 630	5 918
209	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	189	189	0	193	193	0	193	193	0
210	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 090 354	1 090 354	0	1 083 428	1 083 428	0	19 093	19 093	0
211	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	0	0	7	7	0	-2	-2	0
212	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
213	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 655	1 642	12	875	862	13	864	851	13
214	Усього по 265 групі			4 840 408	4 795 033	45 376	4 895 883	4 850 430	45 454	146 859	140 885	5 974
215	Усього по 26 розділу			12 734 359	11 794 128	940 231	12 296 447	11 263 347	1 033 100	9 537 601	8 124 833	1 412 767
216	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 625	0	7 625	2 482	0	2 482	97 129	0	97 129
217	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97	0	97	95	0	95	95	0	95
218	Усього по 270 групі			7 722	0	7 722	2 577	0	2 577	97 225	0	97 225
219	Усього по 27 розділу			7 722	0	7 722	2 577	0	2 577	97 225	0	97 225
220	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	32 111 355	16 056 546	16 054 810	32 111 355	16 056 546	16 054 810	0	0	0
221	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	108	0	108	108	0	108	0	0	0

222	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	510 550	510 550	0	510 521	510 521	0	500	500	0
223	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	18 720	18 483	237	10 177	9 925	252	43 036	32 920	10 116
224	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	314 200	314 200	0	314 200	314 200	0	0	0	0
225	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 925 445	652 956	4 272 489	4 923 070	650 483	4 272 587	17 279	10 127	7 152
226	Усього по 290 групі			37 880 377	17 552 735	20 327 642	37 869 430	17 541 674	20 327 756	60 815	43 547	17 269
227	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	342 646	341 712	934
228	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	342 646	341 712	934
229	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	84 615	67 004	17 610	206 351	188 741	17 610	418 520	418 519	1
230	Усього по 293 групі			84 615	67 004	17 610	206 351	188 741	17 610	418 520	418 519	1
231	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	92	82	10	117	82	35	800	32	768
232	Усього по 294 групі			92	82	10	117	82	35	800	32	768
233	Усього по 29 розділу			37 965 084	17 619 821	20 345 263	38 075 898	17 730 497	20 345 401	822 781	803 810	18 971
234	Усього по 2 класу			50 708 238	29 415 022	21 293 215	50 375 995	28 994 918	21 381 078	10 457 606	8 928 643	1 528 963
235	Клас - 3											
236	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16 816	16 816	0	0	0	0	85 374	85 374	0
237	Усього по 335 групі			16 816	16 816	0	0	0	0	85 374	85 374	0
238	Усього по 33 розділу			16 816	16 816	0	0	0	0	85 374	85 374	0
239	3600	Доходи майбутніх періодів	П	312	312	0	322	322	0	1 131	1 131	0
240	Усього по 360 групі			312	312	0	322	322	0	1 131	1 131	0
241	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	12	12	0	0	0	0	24	24	0
242	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 197	3 197	0	3 381	3 381	0	63 184	63 184	0
243	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	396	396	0	396	396	0	0	0	0
244	Усього по 361 групі			3 605	3 605	0	3 777	3 777	0	63 208	63 208	0
245	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	422	422	0	1 307	1 307	0	966	966	0
246	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	20 690	20 690	0	21 248	21 248	0	4 777	4 777	0
247	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	3 901	3 901	0	3 901	3 901	0
248	Усього по 362 групі			21 112	21 112	0	26 456	26 456	0	9 644	9 644	0
249	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	62 089 826	10 433 213	51 656 614	62 088 578	10 431 019	51 657 559	106 545	16 910	89 635

250	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
251	Усього по 364 групі			62 089 827	10 433 214	51 656 614	62 088 579	10 431 020	51 657 559	106 545	16 910	89 635
252	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	239	239	0	239	239	0	0	0	0
253	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
254	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	26 150	26 150	0	26 150	26 150	0	0	0	0
255	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	79	79	0	79	79	0	0	0	0
256	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 150	1 150	0	2 817	2 817	0	33 079	33 079	0
257	Усього по 365 групі			27 620	27 620	0	29 288	29 288	0	33 079	33 079	0
258	3660	Субординований борг банку	П	1 100	0	1 100	1 987	0	1 987	300 578	216 500	84 078
259	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2	0	2	3	3	1	-70	-1	-69
261	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 695	1 270	425	1 685	1 258	427	1 353	969	385
262	Усього по 366 групі			2 797	1 270	1 528	3 676	1 261	2 415	301 861	217 468	84 393
263	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
264	3678	Інші нараховані витрати	П	3 931	3 733	198	1 292	1 092	200	10 504	10 305	200
265	Усього по 367 групі			3 932	3 734	198	1 292	1 092	200	10 504	10 305	200
266	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	50 984	50 687	297	25 034	24 853	181	24 367	24 192	174
267	Усього по 369 групі			50 984	50 687	297	25 034	24 853	181	24 367	24 192	174
268	Усього по 36 розділу			62 200 191	10 541 554	51 658 636	62 178 424	10 518 069	51 660 355	550 340	375 938	174 402
269	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 494	8 494	0	8 496	8 494	2	22	0	22
270	Усього по 372 групі			8 494	8 494	0	8 496	8 494	2	22	0	22
271	Усього по 37 розділу			8 494	8 494	0	8 496	8 494	2	22	0	22
272	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	180 469 058	0	180 469 058
273	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	67 713 720	67 713 720	0	67 667 778	67 667 778	0	-180 469 058	-180 469 058	0
274	Усього по 380 групі			67 713 720	67 713 720	0	67 667 778	67 667 778	0	0	-180 469 058	180 469 058
275	Усього по 38 розділу			67 713 720	67 713 720	0	67 667 778	67 667 778	0	0	-180 469 058	180 469 058
276	Усього по 3 класу			129 939 221	78 280 584	51 658 637	129 854 697	78 194 341	51 660 357	635 737	-180 007 745	180 643 483
277	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			180 727 075	107 699 607	73 027 468	180 309 639	107 193 258	73 116 380	11 095 943	-171 078 902	182 174 845
278	Клас - 5											
279	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	457 280	457 280	0
280	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	347 520	347 520	0
281	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	804 800	804 800	0

282	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	35 793	35 793	0	241 608	241 608	0
283	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
284	Усього по 502 групі			0	0	0	35 793	35 793	0	242 736	242 736	0
285	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	35 793	35 793	0	0	0	0	37 320	37 320	0
286	Усього по 503 групі			35 793	35 793	0	0	0	0	37 320	37 320	0
287	Усього по 50 розділу			35 793	35 793	0	35 793	35 793	0	1 084 857	1 084 857	0
288	5999		П	0	0	0	0	0	0	18 357	18 357	0
289	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	18 357	18 357	0
290	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	18 357	18 357	0
291	Усього по 5 класу			35 793	35 793	0	35 793	35 793	0	1 103 213	1 103 213	0
292	КАПІТАЛ УСЬОГО			35 793	35 793	0	35 793	35 793	0	1 103 213	1 103 213	0
293	ПАСИВИ УСЬОГО			180 762 868	107 735 400	73 027 468	180 345 432	107 229 051	73 116 380	12 199 157	-169 975 689	182 174 845
294	Клас - 6											
295	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	274	274	0
296	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	136	136	0
297	Усього по 601 групі			0	0	0	13	13	0	410	410	0
298	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 079	2 079	0	19 789	19 789	0
299	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 073	15 073	0	54 214	54 214	0	-32 385	-32 385	0
300	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	632 808	632 808	0
301	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	179	179	0	4 719	4 719	0
302	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	22	22	0
303	Усього по 602 групі			15 073	15 073	0	56 474	56 474	0	624 953	624 953	0
304	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128	128	0	718	718	0	1 260	1 260	0
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	97 399	97 399	0

330	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	53	53	0	1 176	1 176	0
331	Усього по 632 групі			0	0	0	53	53	0	1 176	1 176	0
332	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
333	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
334	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	14	14	0	183	183	0
335	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	25	25	0
336	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	986	986	0	4 863	4 863	0
337	Усього по 639 групі			0	0	0	1 000	1 000	0	5 071	5 071	0
338	Усього по 63 розділу			0	0	0	1 053	1 053	0	6 249	6 249	0
339	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2 103	2 103	0	35 570	35 570	0
340	Усього по 649 групі			0	0	0	2 103	2 103	0	35 570	35 570	0
341	Усього по 64 розділу			0	0	0	2 103	2 103	0	35 570	35 570	0
342	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	6 034	6 034	0	49 420	49 420	0
343	Усього по 650 групі			0	0	0	6 034	6 034	0	49 420	49 420	0
344	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	49	49	0	175 458	175 458	0	1 021 916	1 021 916	0
345	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	579	579	0	4 930	4 930	0
346	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	13	13	0	183	183	0
347	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	6	6	0	6 524	6 524	0	72 140	72 140	0
348	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	44 653	44 653	0	231 234	231 234	0
349	Усього по 651 групі			56	56	0	227 228	227 228	0	1 330 402	1 330 402	0
350	Усього по 65 розділу			56	56	0	233 262	233 262	0	1 379 822	1 379 822	0
351	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
352	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	7	7	0
353	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	7	7	0
354	Усього по 6 класу			17 312 432	17 312 432	0	17 706 968	17 706 968	0	3 159 072	3 159 072	0
355	ДОХОДИ УСЬОГО			17 312 432	17 312 432	0	17 706 968	17 706 968	0	3 159 072	3 159 072	0
356	Клас - 7											
357	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	4 016	4 016	0
358	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	4 016	4 016	0
359	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	2 347	2 347	0
360	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	2 347	2 347	0

361	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 615	21 615	0	0	0	0	269 725	269 725	0
362	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 979	33 979	0	31	31	0	263 157	263 157	0
363	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	369	369	0	0	0	0	4 723	4 723	0
364	Усього по 702 групі			55 963	55 963	0	31	31	0	537 605	537 605	0
365	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	211	211	0	0	0	0	2 525	2 525	0
366	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	18 760	18 760	0	118	118	0	250 842	250 842	0
367	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	27	27	0	0	0	0	366	366	0
368	Усього по 704 групі			18 998	18 998	0	118	118	0	253 733	253 733	0
369	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	110	110	0	0	0	0	3 374	3 374	0
370	Усього по 706 групі			110	110	0	0	0	0	3 374	3 374	0
371	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	633	633	0	0	0	0	13 897	13 897	0
372	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	250	250	0	1	1	0	4 398	4 398	0
373	Усього по 707 групі			882	882	0	1	1	0	18 295	18 295	0
374	Усього по 70 розділу			75 953	75 953	0	149	149	0	819 370	819 370	0
375	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 688	1 688	0	1	1	0	19 719	19 719	0
376	7141	Інші процентні витрати	A	1 086	1 086	0	0	0	0	10 361	10 361	0
377	Усього по 714 групі			2 774	2 774	0	1	1	0	30 080	30 080	0
378	Усього по 71 розділу			2 774	2 774	0	1	1	0	30 080	30 080	0
379	7300	Витрати на СЕП	A	457	457	0	0	0	0	1 746	1 746	0
380	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 548	1 548	0	0	0	0	13 529	13 529	0
381	Усього по 730 групі			2 005	2 005	0	0	0	0	15 275	15 275	0
382	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	433	433	0	0	0	0	2 040	2 040	0
383	Усього по 732 групі			433	433	0	0	0	0	2 040	2 040	0
384	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	31 479	31 479	0
385	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	31 479	31 479	0
386	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	38	38	0	0	0	0	395	395	0
387	7392	Витрати на аудит	A	100	100	0	0	0	0	808	808	0
388	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	11 570	11 570	0	0	0	0	11 570	11 570	0
389	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	166	166	0	0	0	0	1 218	1 218	0

390	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 892	1 892	0	0	0	0	6 158	6 158	0
391	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	19 624	19 624	0	0	0	0	19 852	19 852	0
392	7399	Інші операційні витрати	A	44 160	44 160	0	0	0	0	296 588	296 588	0
393	Усього по 739 групі			77 550	77 550	0	0	0	0	336 589	336 589	0
394	Усього по 73 розділу			79 989	79 989	0	0	0	0	385 382	385 382	0
395	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	26 623	26 623	0	126	126	0	272 149	272 149	0
396	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 549	5 549	0	29	29	0	57 297	57 297	0
397	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	200	200	0	0	0	0	1 085	1 085	0
398	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
399	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	207	207	0
400	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	737	737	0	0	0	0	7 427	7 427	0
401	Усього по 740 групі			33 110	33 110	0	155	155	0	338 202	338 202	0
402	7410	Податок на додану вартість	A	578	578	0	1	1	0	7 959	7 959	0
403	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	151	151	0
404	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 901	3 901	0	0	0	0	17 299	17 299	0
405	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	170	170	0	0	0	0	793	793	0
406	Усього по 741 групі			4 651	4 651	0	1	1	0	26 202	26 202	0
407	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 295	3 295	0	0	0	0	27 619	27 619	0
408	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	550	550	0	0	0	0	1 728	1 728	0
409	7423	Амортизація	A	2 212	2 212	0	0	0	0	31 264	31 264	0
410	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 024	3 024	0	0	0	0	37 326	37 326	0
411	Усього по 742 групі			9 081	9 081	0	0	0	0	97 937	97 937	0
412	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 556	3 556	0	0	0	0	17 112	17 112	0
413	7431	Господарські витрати	A	748	748	0	0	0	0	4 752	4 752	0
414	7432	Витрати на охорону	A	649	649	0	0	0	0	6 782	6 782	0
415	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	4 149	4 149	0	0	0	0	17 586	17 586	0
416	Усього по 743 групі			9 101	9 101	0	0	0	0	46 232	46 232	0
417	7450	Поштово-телефонні витрати	A	553	553	0	0	0	0	2 809	2 809	0
418	7452	Витрати на відрядження	A	473	473	0	0	0	0	1 851	1 851	0
419	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 270	1 270	0	0	0	0	2 865	2 865	0
420	7456	Спонсорство та доброчинність	A	616	616	0	0	0	0	7 663	7 663	0
421	7457	Інші адміністративні витрати	A	4	4	0	0	0	0	20	20	0
422	Усього по 745 групі			2 916	2 916	0	0	0	0	15 208	15 208	0
423	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	184	184	0

424	7499	Інші витрати	A	12 761	12 761	0	0	0	0	29 513	29 513	0
425	Усього по 749 групі			12 761	12 761	0	0	0	0	29 697	29 697	0
426	Усього по 74 розділу			71 620	71 620	0	156	156	0	553 477	553 477	0
427	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	25 835	25 835	0	371	371	0	211 169	211 169	0
428	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	2 458	2 458	0	0	0	0	6 379	6 379	0
429	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7	7	0	0	0	0	131	131	0
430	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	83	83	0	0	0	0	2 834	2 834	0
431	Усього по 750 групі			28 384	28 384	0	371	371	0	220 513	220 513	0
432	Усього по 75 розділу			28 384	28 384	0	371	371	0	220 513	220 513	0
433	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-24 147	-24 147	0
434	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	76 173	76 173	0	98 765	98 765	0	6 019	6 019	0
435	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-15 387	-15 387	0
436	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 263 801	2 263 801	0	2 119 866	2 119 866	0	1 152 027	1 152 027	0
437	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	28 634	28 634	0	31 232	31 232	0	15 551	15 551	0
438	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	25 028	25 028	0	50 978	50 978	0	126	126	0
439	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-47 987	-47 987	0
440	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-356	-356	0
441	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	56 190	56 190	0	49 728	49 728	0	15 365	15 365	0
442	Усього по 770 групі			2 449 826	2 449 826	0	2 350 568	2 350 568	0	1 101 211	1 101 211	0
443	Усього по 77 розділу			2 449 826	2 449 826	0	2 350 568	2 350 568	0	1 101 211	1 101 211	0
444	7900	Податок на прибуток	A	11 399	11 399	0	0	0	0	30 682	30 682	0
445	Усього по 790 групі			11 399	11 399	0	0	0	0	30 682	30 682	0
446	Усього по 79 розділу			11 399	11 399	0	0	0	0	30 682	30 682	0
447	Усього по 7 класу			2 719 944	2 719 944	0	2 351 245	2 351 245	0	3 140 715	3 140 715	0
448	ВИТРАТИ УСЬОГО			2 719 944	2 719 944	0	2 351 245	2 351 245	0	3 140 715	3 140 715	0
449	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	18 357	18 357	0
450	Клас - 9											
451	9000	Надані гарантії	A	570 206	562 282	7 924	541 903	501 011	40 892	6 704 815	6 583 138	121 677
452	9003	Надані авалі	A	21 052	21 052	0	28 628	28 628	0	9 083	9 083	0
453	Усього по 900 групі			591 258	583 335	7 924	570 531	529 639	40 892	6 713 898	6 592 221	121 677
454	Усього по 90 розділу			591 258	583 335	7 924	570 531	529 639	40 892	6 713 898	6 592 221	121 677

487	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	4	4	0	34	34	0
488	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	457 286	457 286	0	3	3	0	457 291	457 291	0
490	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
491	Усього по 989 групі			457 287	457 287	0	8	8	0	457 326	457 326	0
492	Усього по 98 розділу			457 291	457 291	0	457 290	457 290	0	483 226	483 226	0
493	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	73 221 498	18 700 133	54 521 366	72 544 262	17 533 176	55 011 086	7 780 225	3 591 068	4 189 157
494	Усього по 990 групі			73 221 498	18 700 133	54 521 366	72 544 262	17 533 176	55 011 086	7 780 225	3 591 068	4 189 157
495	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	638	2	636	6 167	5 019	1 148	7 868	7 868	0
496	Усього по 991 групі			638	2	636	6 167	5 019	1 148	7 868	7 868	0
497	Усього по 99 розділу			73 222 136	18 700 135	54 522 002	72 550 429	17 538 195	55 012 234	7 788 093	3 598 936	4 189 157
498	Усього по 9 класу			106 593 327	29 448 141	77 145 186	106 150 268	28 040 150	78 110 117	23 545 718	17 936 555	5 609 163
499	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			106 593 327	29 448 141	77 145 186	106 150 268	28 040 150	78 110 117	23 545 718	17 936 555	5 609 163
500	Клас - 9											
501	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	8 139	8 139	0	8 139	8 139	0	365 000	365 000	0
502	9031	Отримані гарантії	П	942 283	678 408	263 875	3 045 193	2 985 016	60 177	14 874 200	13 081 002	1 793 198
503	Усього по 903 групі			950 422	686 547	263 875	3 053 332	2 993 155	60 177	15 239 200	13 446 002	1 793 198
504	Усього по 90 розділу			950 422	686 547	263 875	3 053 332	2 993 155	60 177	15 239 200	13 446 002	1 793 198
505	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	435 707	0	435 707	8 480	0	8 480	43 927	0	43 927
506	Усього по 911 групі			435 707	0	435 707	8 480	0	8 480	43 927	0	43 927
507	Усього по 91 розділу			435 707	0	435 707	8 480	0	8 480	43 927	0	43 927
508	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	23 815 236	170 747	23 644 489	23 365 914	170 747	23 195 167	838 261	0	838 261
509	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 592 370	0	2 592 370	2 713 553	0	2 713 553	1 701 662	0	1 701 662
510	Усього по 921 групі			26 407 606	170 747	26 236 859	26 079 467	170 747	25 908 720	2 539 924	0	2 539 924
511	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	5 437 999	52 607	5 385 391	5 457 643	52 607	5 405 036	281 761	0	281 761
512	Усього по 923 групі			5 437 999	52 607	5 385 391	5 457 643	52 607	5 405 036	281 761	0	281 761
513	Усього по 92 розділу			31 845 605	223 354	31 622 251	31 537 111	223 354	31 313 756	2 821 685	0	2 821 685
514	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 178	0	5 178	5 500	0	5 500	221 113	0	221 113
515	Усього по 936 групі			5 178	0	5 178	5 500	0	5 500	221 113	0	221 113
516	Усього по 93 розділу			5 178	0	5 178	5 500	0	5 500	221 113	0	221 113
517	9510	Надана застава	П	6 337 575	6 337 575	0	5 438 958	5 438 958	0	1 038 564	1 038 564	0
518	Усього по 951 групі			6 337 575	6 337 575	0	5 438 958	5 438 958	0	1 038 564	1 038 564	0

519	Усього по 95 розділу			6 337 575	6 337 575	0	5 438 958	5 438 958	0	1 038 564	1 038 564	0
520	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 303 247	2 689 384	613 863
521	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 303 247	2 689 384	613 863
522	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	811 193	762 606	48 587
523	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	811 193	762 606	48 587
524	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	201 789	201 789	0	175 955	175 955	0	66 790	66 790	0
525	Усього по 992 групі			201 789	201 789	0	175 955	175 955	0	66 790	66 790	0
526	Усього по 99 розділу			201 789	201 789	0	175 955	175 955	0	4 181 230	3 518 780	662 450
527	Усього по 9 класу			39 776 276	7 449 266	32 327 011	40 219 335	8 831 422	31 387 913	23 545 718	18 003 345	5 542 373
528	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			39 776 276	7 449 266	32 327 011	40 219 335	8 831 422	31 387 913	23 545 718	18 003 345	5 542 373
529	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			146 369 603	36 897 407	109 472 196	146 369 603	36 871 573	109 498 031	0	0	0