

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СБЕРБАНК" станом на 01.01.2019 року.

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Таблиця
(тис. грн.) (3 річними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	852 098	511 463	340 635	994 479	527 277	467 201	244 555	81 302	163 253
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3 505 503	2 228 519	1 276 984	3 562 650	2 244 019	1 318 631	198 849	98 483	100 365
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	986 445	986 445	0	946 594	946 594	0	184 730	184 730	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	123 944	123 944	0	123 944	123 944	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 371 644	1 508 449	863 195	2 393 258	1 510 291	882 967	3 216	1 100	2 116
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		7 839 633	5 358 819	2 480 814	8 020 923	5 352 124	2 668 800	631 349	365 615	265 734
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		7 839 633	5 358 819	2 480 814	8 020 923	5 352 124	2 668 800	631 349	365 615	265 734
6	1101	Банківські метали в банку	A	4 698	0	4 698	4 021	0	4 021	2 071	0	2 071
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5 154	0	5 154	5 727	0	5 727	1 334	0	1 334
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	5 533	0	5 533	5 668	0	5 668	0	0	0
<i>Група 110 усього</i>		<i>Банківські метали</i>		15 385	0	15 385	15 416	0	15 416	3 405	0	3 405
Розділ 11 усього		Банківські метали		15 385	0	15 385	15 416	0	15 416	3 405	0	3 405
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	25 902 560	25 902 560	0	25 979 109	25 979 109	0	951 245	951 245	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		25 902 560	25 902 560	0	25 979 109	25 979 109	0	951 245	951 245	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		25 902 560	25 902 560	0	25 979 109	25 979 109	0	951 245	951 245	0
10	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 600 000	6 600 000	0	6 450 000	6 450 000	0	3 450 000	3 450 000	0
11	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	838	838	0	994	994	0	0	0	0
12	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-994	-994	0
13	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	36	36	0	39	39	0	0	0	0
14	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0

15	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	45 148	45 148	0	41 573	41 573	0	12 501	12 501	0
Група 143 усього		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		6 646 022	6 646 022	0	6 492 606	6 492 606	0	3 461 492	3 461 492	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		6 646 022	6 646 022	0	6 492 606	6 492 606	0	3 461 492	3 461 492	0
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	25 033 201	93 377	24 939 823	24 774 207	93 377	24 680 830	3 747 007	0	3 747 007
17	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1 291	0	1 291	651	0	651	1 291	0	1 291
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	825	0	825	2 242	1	2 242	-5 911	-3	-5 908
Група 150 усього		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		25 035 316	93 377	24 941 939	24 777 101	93 378	24 683 722	3 742 407	17	3 742 390
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	604 936	410 000	194 936	604 936	410 000	194 936	0	0	0
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 847 875	601 000	1 246 875	2 089 198	601 000	1 488 198	0	0	0
22	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
23	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 757	2 357	400	2 782	2 357	425	0	0	0
24	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 173	0	12 173	262	0	262	0	0	0
Група 152 усього		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 467 742	1 013 358	1 454 384	2 697 178	1 013 358	1 683 820	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		27 503 058	1 106 735	26 396 323	27 474 278	1 106 736	26 367 542	3 742 407	17	3 742 390
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	785 822	455 561	330 261	785 822	455 561	330 261	0	0	0
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	82 087	82 087	0	82 087	82 087	0	350	350	0
Група 181 усього		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		867 910	537 648	330 261	867 910	537 648	330 261	350	350	0
27	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	48	48	0	0	0	0	-1	-1	0
Група 189 усього		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		48	48	0	0	0	0	-1	-1	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		867 958	537 696	330 261	867 910	537 648	330 261	349	349	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		68 774 616	39 551 832	29 222 783	68 850 242	39 468 223	29 382 019	8 790 247	4 778 718	4 011 529
Клас 2												
28	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	629 945	0	629 945	16 422	0	16 422	1 062 328	448 805	613 523

29	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 613	0	2 613	97 527	0	97 527	0	0	0
30	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-275 985	-181 071	-94 914
31	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 729	6 713	4 016	3 094	1 963	1 131	244 550	241 666	2 884
32	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	184	184	0	2 939	2 887	52	0	0	0
33	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-327 450	-327 398	-52
<i>Група 204 усього</i>		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		643 471	6 897	636 573	119 982	4 849	115 132	703 444	182 003	521 441
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	997 211	41 972	955 239	2 309 036	55 174	2 253 861	40 901 838	3 115 678	37 786 159
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	949	373	576	367	120	247	6	0	6
36	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	-5 575	-299	-5 276
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	785 949	61 700	724 248	758 159	45 159	713 000	9 197 600	488 464	8 709 136
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 761 888	14 586	1 747 302	1 667 390	30 498	1 636 892	-32 205 172	-1 568 048	-30 637 124
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 545 997	118 631	3 427 365	4 734 951	130 951	4 604 000	17 888 697	2 035 795	15 852 902
39	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	329 791	0	329 791	855 989	504	855 485	1 528 059	4 522	1 523 537
40	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67	0	67	14	0	14	317	0	317
41	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63 159	45	63 114	79 980	48	79 932	589 412	108	589 304

43	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153 490	236	153 254	46 105	21	46 084	-1 337 051	-1 998	-1 335 053
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		546 507	281	546 226	982 088	573	981 515	780 738	2 633	778 105
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 735 975	125 810	4 610 165	5 837 021	136 374	5 700 647	19 372 878	2 220 430	17 152 448
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 450	10 377	12 073	40 813	15 118	25 695	960 371	428 612	531 759
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 269	3 177	92	3 197	3 169	29	88	88	0
46	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	-1 195	-158	-1 037
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 403	23 743	28 661	54 223	12 941	41 282	1 302 991	554 823	748 167
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63 533	2 350	61 183	47 743	12 782	34 961	-2 206 800	-933 417	-1 273 383
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		141 655	39 647	102 009	145 976	44 010	101 966	55 455	49 949	5 506
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 022	37	3 985	9 019	442	8 578	202 932	26 567	176 365
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	2	29	13	3	9	197	197	0
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-456	-62	-394
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 968	628	11 340	16 547	466	16 081	299 541	14 064	285 478
53	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 825	86	21 739	13 500	731	12 769	-478 473	-23 545	-454 928
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		37 846	753	37 093	39 079	1 642	37 437	23 742	17 221	6 520
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		179 501	40 400	139 101	185 055	45 652	139 403	79 197	67 170	12 026
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	30 764 539	27 682 825	3 081 714	30 581 946	27 690 814	2 891 132	0	0	0
55	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	106 280	106 130	151	69 545	69 545	0	0	0	0
56	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	31	30	0	32	32	0	406	401	5
57	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	576	567	9	406	401	5	-238	-237	-1
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		30 871 426	27 789 552	3 081 874	30 651 928	27 760 791	2 891 138	168	164	4
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 574 896	1 459 119	1 115 776	3 240 003	1 940 049	1 299 953	0	0	0

59	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	874 344	682 382	191 962	291 760	270 562	21 198	0	0	0		
60	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0		
61	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4	4	0	1	1	0	-1	-1	0		
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	3 449 248	2 141 510	1 307 738	3 531 768	2 210 617	1 321 151	0	0	0	
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 055 967	891 742	164 225	1 052 709	888 925	163 784	0	0	0		
63	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	371	371	0	85	85	0	0	0	0		
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	1 056 338	892 113	164 225	1 052 794	889 010	163 784	0	0	0	
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	35 377 012	30 823 176	4 553 837	35 236 491	30 860 418	4 376 073	168	164	4	
64	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	7 447 155	3 724 945	3 722 210	7 447 155	3 724 945	3 722 210	0	0	0		
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	111 938	385	111 553	109 270	154	109 116	28 370	4 420	23 950		
Група 280 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	7 559 093	3 725 330	3 833 763	7 556 424	3 725 098	3 831 326	28 370	4 420	23 950	
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 529	266	2 262	870	442	429	-15 068	-4 044	-11 024		
Група 289 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	2 529	266	2 262	870	442	429	-15 068	-4 044	-11 024	
Розділ 28 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	7 561 621	3 725 596	3 836 025	7 557 295	3 725 540	3 831 755	13 302	376	12 926	
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	782 084	782 084	0	782 084	782 084	0	0	0	0		
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5 411 833	4 280 190	1 131 643	5 383 225	4 255 631	1 127 593	85 001	60 213	24 788		
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	6 193 916	5 062 274	1 131 643	6 165 308	5 037 715	1 127 593	85 001	60 213	24 788	
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	6 193 916	5 062 274	1 131 643	6 165 308	5 037 715	1 127 593	85 001	60 213	24 788	
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	54 048 026	39 777 255	14 270 771	54 981 170	39 805 698	15 175 472	19 550 546	2 348 353	17 202 193	
Клас 3														
69	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 737	2 737	0	2 737	2 737	0	0	0	0	0	
Група 304 усього				Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	2 737	2 737	0	2 737	2 737	0	0	0	0	0
Розділ 30 усього				Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	2 737	2 737	0	2 737	2 737	0	0	0	0	0
70	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	
71	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	
72	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	0	0	0	0	
Група 310 усього				Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0	0	0	0	0	0	110	110	0	0

Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	110	110	0
73	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
74	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	569	569	0	514	514	0	2 519	2 519	0
75	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	70 338	70 338	0	27 066	27 066	0	418 193	418 193	0
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</i>		70 907	70 907	0	27 580	27 580	0	420 735	420 735	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		70 907	70 907	0	27 580	27 580	0	420 735	420 735	0
76	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 968	6 968	0	10 604	10 604	0	41 025	41 025	0
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		6 968	6 968	0	10 604	10 604	0	41 025	41 025	0
77	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	47 417	47 417	0	42 364	42 364	0	27 349	27 349	0
78	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	46 321	46 321	0	47 060	47 060	0	3 317	3 317	0
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		93 738	93 738	0	89 424	89 424	0	30 666	30 666	0
79	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	106	106	0	0	0	0	20 067	20 067	0
80	3521	Відстрочений податковий актив	A	295	295	0	21 517	21 517	0	11 279	11 279	0
81	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	6 413	6 413	0	6 673	6 673	0	1 455	1 455	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		6 813	6 813	0	28 189	28 189	0	32 801	32 801	0
82	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	40 959 182	11 193 092	29 766 090	40 956 436	11 193 109	29 763 327	2 763	0	2 763
83	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0
84	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	41	41	0	41	41	0	0	0	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		47 559 223	17 793 133	29 766 090	47 556 477	17 793 150	29 763 327	2 763	0	2 763
85	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	453	453	0	520	520	0	4	4	0
86	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
87	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	287	76	211	230	48	181	4 735	1 520	3 215
88	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	178	178	0	188	188	0	4	4	0
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		919	708	211	940	758	181	4 742	1 527	3 215
89	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 090	1 090	0	1 069	1 069	0	5 278	5 278	0
90	3578	Інші нараховані доходи	A	14 320	14 175	145	10 852	10 543	309	13 560	7 105	6 455
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		15 410	15 265	145	11 921	11 612	309	18 837	12 383	6 455
91	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	321	185	137	1 683	1 477	206	-11 746	-8 517	-3 229
92	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	417	108	309	371	212	159	-14 423	-7 955	-6 468
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		739	293	446	2 054	1 690	365	-26 170	-16 472	-9 698
Розділ 35 усього		Інші активи банку		47 683 810	17 916 918	29 766 892	47 699 610	17 935 428	29 764 182	104 666	101 931	2 735
93	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	42 750 148	14 682 929	28 067 219	42 750 147	14 682 928	28 067 219	0	0	0

<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		42 750 148	14 682 929	28 067 219	42 750 147	14 682 928	28 067 219	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		42 750 148	14 682 929	28 067 219	42 750 147	14 682 928	28 067 219	0	0	0
94	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	40 623 482	0	40 623 482	40 443 152	0	40 443 152	91 687 865	0	91 687 865
95	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-91 687 865	-91 687 865	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		40 623 482	0	40 623 482	40 443 152	0	40 443 152	0	-91 687 865	91 687 865
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		40 623 482	0	40 623 482	40 443 152	0	40 443 152	0	-91 687 865	91 687 865
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		131 131 084	32 673 491	98 457 594	130 923 225	32 648 671	98 274 553	525 511	-91 165 089	91 690 600
Клас 4												
96	4300	Нематеріальні активи	A	61 344	61 344	0	0	0	0	442 192	442 192	0
97	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	3 967	3 967	0	-261 418	-261 418	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		61 344	61 344	0	3 967	3 967	0	180 774	180 774	0
98	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	27 202	27 202	0	61 344	61 344	0	8 170	8 170	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		27 202	27 202	0	61 344	61 344	0	8 170	8 170	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		88 546	88 546	0	65 311	65 311	0	188 944	188 944	0
99	4400	Основні засоби	A	52 619	52 619	0	7 495	7 495	0	1 163 608	1 163 608	0
100	4409	Знос основних засобів	П	5 134	5 134	0	7 214	7 214	0	-531 225	-531 225	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		57 753	57 753	0	14 709	14 709	0	632 383	632 383	0
101	4410	Інвестиційна нерухомість	A	785	785	0	136 227	136 227	0	890 213	890 213	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		785	785	0	136 227	136 227	0	890 213	890 213	0
102	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 939	2 939	0	37 589	37 589	0	22 088	22 088	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		2 939	2 939	0	37 589	37 589	0	22 088	22 088	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		61 478	61 478	0	188 525	188 525	0	1 544 684	1 544 684	0
103	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	2 373	2 373	0	545	545	0	130 358	130 358	0
104	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	545	545	0	643	643	0	-116 498	-116 498	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		2 918	2 918	0	1 187	1 187	0	13 860	13 860	0
105	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	3 162	3 162	0	2 340	2 340	0	822	822	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		3 162	3 162	0	2 340	2 340	0	822	822	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		6 080	6 080	0	3 527	3 527	0	14 682	14 682	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		156 104	156 104	0	257 363	257 363	0	1 748 310	1 748 310	0
АКТИВИ - Усього				254 109 830	112 158 681	141 951 148	255 012 000	112 179 955	142 832 045	30 614 614	-82 289 707	112 904 321
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
106	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 819	1 819	0
107	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	32	0	32	42	25	17	0	0	0
109	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 152	510	642
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		32	0	32	42	25	17	2 971	2 329	642
110	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	782 872	0	782 872	413 846	0	413 846	15 414 479	0	15 414 479

111	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 254	0	1 254	197	0	197	-4 417	0	-4 417	
112	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	285	0	285	
113	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57 965	0	57 965	64 783	0	64 783	1 205 093	0	1 205 093	
Група 162 усього					842 092	0	842 092	478 826	0	478 826	16 615 439	0	16 615 439
Розділ 16 усього				Кошти інших банків	842 124	0	842 124	478 868	25	478 843	16 618 411	2 329	16 616 082
114	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	321 946	277 226	44 720	321 946	277 226	44 720	0	0	0	
115	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	30 956	10 824	20 132	18 676	10 824	7 852	328 825	0	328 825	
Група 191 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з банками	352 903	288 050	64 852	340 623	288 050	52 572	328 825	0	328 825
Розділ 19 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з банками	352 903	288 050	64 852	340 623	288 050	52 572	328 825	0	328 825
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	1 195 027	288 050	906 976	819 490	288 075	531 415	16 947 236	2 329	16 944 907
Усього Зобов'язання за класом 1					1 195 027	288 050	906 976	819 490	288 075	531 415	16 947 236	2 329	16 944 907
Клас 2													
Зобов'язання													
116	2560	Державні позабюджетні фонди	П	35	35	0	35	35	0	0	0	0	
Група 256 усього				Кошти позабюджетних фондів	35	35	0	35	35	0	0	0	0
Розділ 25 усього				Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	35	35	0	35	35	0	0	0	0
117	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 167 542	883 877	283 664	
118	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 827	4 347	480	1 103	877	226	13 208	3 182	10 026	
119	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 371 845	599	2 371 246	2 354 750	774	2 353 976	97 326	175	97 151	
120	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 974	3 974	0	4 972	4 972	0	2 709	2 709	0	
121	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	2 833	2 833	0	2 796	2 796	0	21	21	0	
122	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 641	3 344	297	2 733	2 575	159	2 087	1 950	136	
Група 260 усього				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	2 387 120	15 096	2 372 024	2 366 355	11 995	2 354 360	1 282 893	891 915	390 977
123	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 579 372	12 170 008	409 364	12 803 877	12 533 773	270 105	1 510 581	1 464 547	46 034	
124	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	238	234	4	384	383	0	-30	-30	0	
125	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	168	167	1	
126	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9 952	9 549	403	11 188	10 974	214	8 009	7 907	103	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	12 589 562	12 179 791	409 770	12 815 449	12 545 129	270 320	1 518 729	1 472 592	46 137
127	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 700 290	780 695	919 595	
128	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	18 337	13 807	4 530	18 337	13 807	4 530	11	11	0	
129	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 634	4 087	547	4 770	4 214	556	1 353	1 117	236	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	22 971	17 894	5 077	23 107	18 021	5 086	1 701 654	781 823	919 831
130	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	720 668	94 818	625 849	374 057	78 188	295 869	2 199 398	615 810	1 583 587	

131	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	191	75	117	196	62	133	-202	-158	-45
132	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	122	60	62
133	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	16 074	7 689	8 385	13 688	7 905	5 783	25 977	12 298	13 679
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		736 933	102 582	634 351	387 940	86 155	301 785	2 225 294	628 011	1 597 283
134	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	9 064	7 371	1 693
135	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	683 197	522 932	160 265	684 502	527 025	157 476	62 753	55 844	6 909
136	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	131 956	131 956	0	134 578	134 578	0	2 886	2 886	0
137	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	13	13	0	11	11	0	0	0	0
138	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
139	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	454	452	2	740	739	2	555	555	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		815 619	655 353	160 267	819 832	662 354	157 478	75 262	66 659	8 602
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		16 552 205	12 970 716	3 581 489	16 412 683	13 323 655	3 089 028	6 803 832	3 841 001	2 962 831
140	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9 841 868	5 947 364	3 894 503	9 824 738	5 930 235	3 894 503	22 754	22 754	0
141	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	132 824	132 824	0	135 904	135 904	0	6 717	6 717	0
142	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	351	65	286	692	468	223	6 690	4 144	2 545
143	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	472 190	265 777	206 413	473 356	265 879	207 477	41 551	23 966	17 584
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		10 447 232	6 346 030	4 101 202	10 434 690	6 332 486	4 102 203	77 711	57 582	20 130
144	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	44 928	13 691	31 237
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	44 928	13 691	31 237
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10 447 232	6 346 030	4 101 202	10 434 690	6 332 486	4 102 203	122 639	71 273	51 366
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		26 999 471	19 316 780	7 682 691	26 847 407	19 656 176	7 191 231	6 926 471	3 912 274	3 014 198
Усього Зобов'язання за класом 2				26 999 471	19 316 780	7 682 691	26 847 407	19 656 176	7 191 231	6 926 471	3 912 274	3 014 198
Клас 3												
Зобов'язання												
145	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	295 735	6 120	289 615	284 116	9 488	274 628	1 670 868	58 169	1 612 698
146	3326	Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	6	34	30	5	25	-61	-38	-23
147	3326	Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	18	1	17
148	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 308	268	4 041	6 265	705	5 560	17 807	2 176	15 632
Група 332 усього		Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		300 083	6 394	293 690	290 411	10 198	280 213	1 688 632	60 309	1 628 323

149	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	183	183	0	183	183	0	0	0	0
<i>Група 335 усього</i>		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		183	183	0	183	183	0	0	0	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		300 266	6 576	293 690	290 594	10 381	280 213	1 688 632	60 309	1 628 323
150	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 262	1 261	1	1 427	1 426	0	2 403	2 390	13
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		1 262	1 261	1	1 427	1 426	0	2 403	2 390	13
151	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	42 350	42 350	0	41 958	41 958	0	0	0	0
152	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	33 223	33 173	50	131 880	131 852	28	103 354	102 308	1 046
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		75 573	75 523	50	173 837	173 810	28	103 354	102 308	1 046
153	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	10 586	10 586	0
154	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 487	1 487	0	2 811	2 811	0	16 639	16 639	0
155	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	27 820	27 820	0	23 861	23 861	0	901	901	0
156	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	4 027	4 027	0	13 775	13 775	0
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		29 307	29 307	0	30 698	30 698	0	41 900	41 900	0
157	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	42 113 623	13 581 278	28 532 345	42 113 623	13 581 278	28 532 345	0	0	0
158	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6 491 573	6 491 573	0	6 491 573	6 491 573	0	0	0	0
159	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	15	15	0	55 522	55 522	0	99 547	99 547	0
160	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	28	28	0	3	3	0	64	64	0
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		48 605 239	20 072 894	28 532 345	48 660 721	20 128 376	28 532 345	99 612	99 612	0
161	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	487	487	0	655	655	0	170	170	0
162	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	1	1	0
163	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	226 814	226 814	0	188 316	188 316	0	32 603	32 603	0
164	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	31 064	31 064	0	31 064	31 064	0	0	0	0
165	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 630	3 630	0	0	0	0	26 502	26 502	0
166	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	277	277	0	277	277	0	0	0	0
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		262 273	262 273	0	220 314	220 314	0	59 276	59 276	0
167	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	43	6	38	57	5	52	133	5	128
168	3678	Інші нараховані витрати	П	10 668	10 060	608	11 300	9 701	1 599	11 522	3 011	8 510
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		10 711	10 065	646	11 358	9 707	1 651	11 655	3 017	8 638
169	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 188	89	1 099	277	45	231	5 536	21	5 515
170	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	450	37	413	3 054	0	3 053	11 633	190	11 443
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		1 638	126	1 512	3 330	45	3 285	17 169	211	16 959
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		48 986 003	20 451 449	28 534 553	49 101 686	20 564 377	28 537 309	335 369	308 713	26 656
171	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	72 481	44 621	27 860	68 405	43 700	24 705	4 862	1 123	3 739
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		72 481	44 621	27 860	68 405	43 700	24 705	4 862	1 123	3 739

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		72 481	44 621	27 860	68 405	43 700	24 705	4 862	1 123	3 739
172	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	91 286 498	0	91 286 498
173	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	40 512 746	40 512 746	0	40 693 076	40 693 076	0	-91 286 498	-91 286 498	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		40 512 746	40 512 746	0	40 693 076	40 693 076	0	0	-91 286 498	91 286 498
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		40 512 746	40 512 746	0	40 693 076	40 693 076	0	0	-91 286 498	91 286 498
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		89 871 495	61 015 392	28 856 103	90 153 761	61 311 534	28 842 227	2 028 864	-90 916 354	92 945 217
Усього Зобов'язання за класом 3				89 871 495	61 015 392	28 856 103	90 153 761	61 311 534	28 842 227	2 028 864	-90 916 354	92 945 217
Зобов'язання - Усього				118 065 993	80 620 223	37 445 770	117 820 659	81 255 785	36 564 874	25 902 570	-87 001 751	112 904 321
Клас 5												
Капітал												
174	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	20 765 461	20 765 461	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	20 765 461	20 765 461	0
175	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	270 558	270 558	0
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		0	0	0	0	0	0	270 558	270 558	0
176	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	744 842	744 842	0
177	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	61 073	61 073	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	805 916	805 916	0
178	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-9 695 326	-9 695 326	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	-9 695 326	-9 695 326	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	12 146 608	12 146 608	0
179	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	18 253	18 253	0	29 053	29 053	0	180 437	180 437	0
180	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	994	994	0	1 017	1 017	0	-815	-815	0
181	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		19 247	19 247	0	30 070	30 070	0	179 622	179 622	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		19 247	19 247	0	30 070	30 070	0	179 622	179 622	0
183	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	-7 614 186	-7 614 186	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	-7 614 186	-7 614 186	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-7 614 186	-7 614 186	0
Капітал - Усього				19 247	19 247	0	30 070	30 070	0	4 712 044	4 712 044	0
ПАСИВИ - Усього				118 085 240	80 639 470	37 445 770	117 850 729	81 285 855	36 564 874	30 614 614	-82 289 707	112 904 321
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
184	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2 822	2 822	0	0	0	0
185	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	32 698	32 698	0
186	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2 539	2 539	0	0	0	0
187	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	19 239	19 239	0

188	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	218	218	0	0	0	0
189	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 430	2 430	0
Група 601 усього		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		2	2	0	5 580	5 580	0	54 367	54 367	0
190	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	28	28	0	0	0	0
191	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	278	278	0
192	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	184 327	184 327	0	420 129	420 129	0	0	0	0
193	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	3 193 588	3 193 588	0
194	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 599	17 599	0	35 007	35 007	0	0	0	0
195	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	197 281	197 281	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		201 940	201 940	0	455 164	455 164	0	3 391 148	3 391 148	0
196	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 811	2 811	0	7 406	7 406	0	0	0	0
197	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	27 572	27 572	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 811	2 811	0	7 406	7 406	0	27 572	27 572	0
198	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	293	293	0	0	0	0
199	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 195	3 195	0
200	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 074	20 074	0	22 636	22 636	0	0	0	0
201	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	39 633	39 633	0

202	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 599	2 599	0	2 987	2 987	0	0	0	0
203	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 159	5 159	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22 682	22 682	0	25 916	25 916	0	47 987	47 987	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		227 435	227 435	0	494 066	494 066	0	3 521 074	3 521 074	0
204	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	39	39	0	45 184	45 184	0	0	0	0
205	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	406 354	406 354	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		39	39	0	45 184	45 184	0	406 354	406 354	0
206	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		39	39	0	45 184	45 184	0	406 354	406 354	0
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	18 758 719	18 758 719	0	18 763 724	18 763 724	0	-52 747	-52 747	0
208	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	35 968	35 968	0
209	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	2 919	2 919	0	2 919	2 919	0	0	0	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		18 761 639	18 761 639	0	18 766 643	18 766 643	0	-16 779	-16 779	0
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	102 030	102 030	0	119 478	119 478	0	0	0	0
211	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	178 768	178 768	0
212	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	2 663	2 663	0	1 586	1 586	0	-7 340	-7 340	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		104 692	104 692	0	121 064	121 064	0	171 429	171 429	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		18 866 331	18 866 331	0	18 887 708	18 887 708	0	154 650	154 650	0
213	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	785	785	0	1 277	1 277	0
214	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	133	133	0	306	306	0
215	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	864	864	0	21 399	21 399	0
216	6399	Інші операційні доходи	П	153	153	0	1 025	1 025	0	7 409	7 409	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		153	153	0	2 807	2 807	0	30 390	30 390	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		153	153	0	2 807	2 807	0	30 390	30 390	0
217	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	2 502	2 502	0
218	6499	Інші доходи	П	0	0	0	39 120	39 120	0	46 661	46 661	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	39 120	39 120	0	49 164	49 164	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	39 120	39 120	0	49 164	49 164	0
219	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	6 459	6 459	0	75 222	75 222	0
220	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1	1	0	26	26	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	6 460	6 460	0	75 247	75 247	0
221	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	156	156	0	28 700	28 700	0	319 771	319 771	0

222	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	20	20	0	389	389	0
223	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	6	6	0	311	311	0	4 499	4 499	0
224	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	972	972	0	8 683	8 683	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		162	162	0	30 003	30 003	0	333 343	333 343	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		162	162	0	36 462	36 462	0	408 590	408 590	0
225	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	7 170	7 170	0	22 402	22 402	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	7 170	7 170	0	22 402	22 402	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	7 170	7 170	0	22 402	22 402	0
Доходи - Усього				19 094 121	19 094 121	0	19 512 517	19 512 517	0	4 592 624	4 592 624	0
Клас 7												
Витрати												
226	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	25	25	0	0	0	0	260	260	0
227	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	30	30	0
228	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	35 956	35 956	0	1 135	1 135	0	560 894	560 894	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		35 981	35 981	0	1 135	1 135	0	561 184	561 184	0
229	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 727	2 727	0	0	0	0	29 812	29 812	0
230	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 567	11 567	0	238	238	0	164 118	164 118	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		14 294	14 294	0	238	238	0	193 929	193 929	0
231	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	4 764	4 764	0	0	0	0	40 942	40 942	0
232	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	13 512	13 512	0	187	187	0	241 312	241 312	0
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		18 276	18 276	0	187	187	0	282 254	282 254	0
233	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3	3	0	0	0	0	871	871	0
234	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	749	749	0	13	13	0	11 816	11 816	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		752	752	0	13	13	0	12 687	12 687	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		69 303	69 303	0	1 572	1 572	0	1 050 054	1 050 054	0
235	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 939	5 939	0	38	38	0	89 321	89 321	0
<i>Група 712 усього</i>		<i>Процентні витрати за цінними паперами власного боргу</i>		5 939	5 939	0	38	38	0	89 321	89 321	0
236	7141	Інші процентні витрати	A	1 911	1 911	0	0	0	0	6 415	6 415	0
<i>Група 714 усього</i>		<i>Інші процентні витрати</i>		1 911	1 911	0	0	0	0	6 415	6 415	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		7 850	7 850	0	38	38	0	95 736	95 736	0
237	7300	Витрати на СЕП	A	124	124	0	0	0	0	1 488	1 488	0
238	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 647	1 647	0	0	0	0	17 537	17 537	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		1 771	1 771	0	0	0	0	19 025	19 025	0
239	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 188	1 188	0	0	0	0	8 046	8 046	0

240	7392	Витрати на аудит	A	496	496	0	0	0	0	5 628	5 628	0	
241	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	136 227	136 227	0	0	0	0	301 025	301 025	0	
242	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	9 555	9 555	0	0	0	0	113 123	113 123	0	
243	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 347	1 347	0	0	0	0	9 660	9 660	0	
244	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	94 737	94 737	0	0	0	0	94 853	94 853	0	
245	7399	Інші операційні витрати	A	13 204	13 204	0	83	83	0	133 563	133 563	0	
<i>Група 739 усього</i>				<i>Інші операційні витрати</i>	256 754	256 754	0	83	83	0	665 897	665 897	0
Розділ 73 усього				Інші операційні витрати	258 526	258 526	0	83	83	0	684 922	684 922	0
246	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	118 518	118 518	0	3 647	3 647	0	635 164	635 164	0	
247	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	12 904	12 904	0	2	2	0	90 366	90 366	0	
248	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	374	374	0	0	0	0	12 363	12 363	0	
249	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	12	12	0	0	0	0	122	122	0	
<i>Група 740 усього</i>				<i>Витрати на утримання персоналу</i>	131 808	131 808	0	3 648	3 648	0	738 014	738 014	0
250	7410	Податок на додану вартість	A	48	48	0	0	0	0	1 169	1 169	0	
251	7411	Податок на землю	A	2 540	2 540	0	0	0	0	25 003	25 003	0	
252	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	4 027	4 027	0	0	0	0	71 750	71 750	0	
253	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	893	893	0	0	0	0	9 545	9 545	0	
<i>Група 741 усього</i>				<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>	7 508	7 508	0	0	0	0	107 467	107 467	0
254	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	11 940	11 940	0	0	0	0	128 697	128 697	0	
255	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	361	361	0	0	0	0	3 717	3 717	0	
256	7423	Амортизація	A	11 824	11 824	0	0	0	0	142 138	142 138	0	
<i>Група 742 усього</i>				<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>	24 126	24 126	0	0	0	0	274 552	274 552	0
257	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 875	2 875	0	25	25	0	21 321	21 321	0	
258	7431	Господарські витрати	A	8 379	8 379	0	0	0	0	31 595	31 595	0	
259	7432	Витрати на охорону	A	3 328	3 328	0	6	6	0	38 131	38 131	0	
260	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1 404	1 404	0	0	0	0	9 975	9 975	0	
<i>Група 743 усього</i>				<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>	15 986	15 986	0	31	31	0	101 022	101 022	0
261	7450	Поштово-телефонні витрати	A	935	935	0	0	0	0	7 312	7 312	0	
262	7452	Витрати на відрядження	A	1 415	1 415	0	0	0	0	6 173	6 173	0	
263	7454	Представницькі витрати	A	19	19	0	0	0	0	261	261	0	
264	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	407	407	0	0	0	0	2 095	2 095	0	
265	7456	Спонсорство та доброчинність	A	30	30	0	0	0	0	105	105	0	
<i>Група 745 усього</i>				<i>Інші адміністративні витрати</i>	2 806	2 806	0	0	0	0	15 946	15 946	0
266	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	521	521	0	
267	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	27 066	27 066	0	7	7	0	157 365	157 365	0	
268	7499	Інші витрати	A	784	784	0	0	0	0	3 915	3 915	0	
<i>Група 749 усього</i>				<i>Інші витрати</i>	27 850	27 850	0	7	7	0	161 802	161 802	0
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	210 084	210 084	0	3 686	3 686	0	1 398 803	1 398 803	0
269	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	10 089	10 089	0	2	2	0	127 868	127 868	0	
270	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	40	40	0	0	0	0	190	190	0	
271	7509	Інші комісійні витрати	A	272	272	0	0	0	0	6 567	6 567	0	
<i>Група 750 усього</i>				<i>Комісійні витрати</i>	10 400	10 400	0	2	2	0	134 625	134 625	0
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	10 400	10 400	0	2	2	0	134 625	134 625	0

272	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	48	48	0	0	0	0	
273	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-41	-41	0	
274	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 090	2 090	0	12 168	12 168	0	1 915	1 915	0	
275	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	776 278	776 278	0	253 200	253 200	0	8 805 817	8 805 817	0	
276	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 522	1 522	0	194	194	0	4 873	4 873	0	
277	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2 904	2 904	0	850	850	0	11 180	11 180	0	
278	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	708	708	0	1 993	1 993	0	5	5	0	
279	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1 107	-1 107	0	
Група 770 усього				<i>Відрахування в резерви</i>	783 502	783 502	0	268 454	268 454	0	8 822 641	8 822 641	0
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	783 502	783 502	0	268 454	268 454	0	8 822 641	8 822 641	0
280	7900	Податок на прибуток	A	21 517	21 517	0	1 293	1 293	0	20 030	20 030	0	
Група 790 усього				<i>Податок на прибуток</i>	21 517	21 517	0	1 293	1 293	0	20 030	20 030	0
Розділ 79 усього				Податок на прибуток	21 517	21 517	0	1 293	1 293	0	20 030	20 030	0
Витрати - Усього				1 361 183	1 361 183	0	275 128	275 128	0	12 206 810	12 206 810	0	
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	-7 614 186	-7 614 186	0	
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
281	9000	Надані гарантії	A	3 033	102	2 930	31 542	3 548	27 994	76 334	2 187	74 147	
Група 900 усього				<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>	3 033	102	2 930	31 542	3 548	27 994	76 334	2 187	74 147
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	3 033	102	2 930	31 542	3 548	27 994	76 334	2 187	74 147
282	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	75 359	36 630	38 730	111 899	40 952	70 947	1 049 605	574 374	475 231	
Група 912 усього				<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>	75 359	36 630	38 730	111 899	40 952	70 947	1 049 605	574 374	475 231
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	75 359	36 630	38 730	111 899	40 952	70 947	1 049 605	574 374	475 231
283	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6 408 110	744 693	5 663 416	6 440 455	744 693	5 695 762	0	0	0	
284	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	551 671	266 483	285 188	616 328	266 483	349 846	0	0	0	
Група 920 усього				<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>	6 959 781	1 011 176	5 948 605	7 056 784	1 011 176	6 045 608	0	0	0
Розділ 92 усього				Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	6 959 781	1 011 176	5 948 605	7 056 784	1 011 176	6 045 608	0	0	0
285	9500	Отримана застава	A	994 707	20 706	974 001	2 515 282	53 007	2 462 275	69 663 307	32 437 232	37 226 075	
Група 950 усього				<i>Отримана застава</i>	994 707	20 706	974 001	2 515 282	53 007	2 462 275	69 663 307	32 437 232	37 226 075
286	9520	Земельні ділянки	A	17 048	1 455	15 593	43 029	0	43 029	1 011 843	322 900	688 943	
287	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	13 006	176	12 829	29 999	2 692	27 307	698 588	128 678	569 910	
288	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	225 658	1 066	224 592	564 763	13 615	551 148	12 519 364	3 129 934	9 389 430	
Група 952 усього				<i>Іпотека</i>	255 711	2 698	253 014	637 791	16 307	621 484	14 229 795	3 581 512	10 648 283
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	1 250 419	23 404	1 227 015	3 153 073	69 313	3 083 759	83 893 102	36 018 743	47 874 359
289	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	7 104	0	7 104	14 508	0	14 508	330 804	66 370	264 434	
Група 960 усього				<i>Не сплачені в строк доходи</i>	7 104	0	7 104	14 508	0	14 508	330 804	66 370	264 434
290	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	70 653	0	70 653	147 223	0	147 222	3 040 282	185 816	2 854 467	
291	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	25 826	25 826	0	

292	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	4 893	4 893	0
293	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	942	0	942	1 931	0	1 931	50 973	16 339	34 634
294	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	779	779	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		71 595	0	71 595	149 153	0	149 153	3 122 753	233 652	2 889 101
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		78 699	0	78 699	163 661	0	163 661	3 453 557	300 021	3 153 535
295	9702	Цінні папери на зберіганні	A	120 368	3 675	116 693	84 780	1 572	83 208	967 886	10 670	957 216
Група 970 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		120 368	3 675	116 693	84 780	1 572	83 208	967 886	10 670	957 216
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		120 368	3 675	116 693	84 780	1 572	83 208	967 886	10 670	957 216
296	9802	Акредитиви до виконання	A	92	0	92	688	0	688	3 517	0	3 517
297	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		92	0	92	688	0	688	3 527	10	3 517
298	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	20 765 461	20 765 461	0
299	9812	Погашені цінності	A	1	1	0	1	1	0	6	6	0
300	9819	Інші цінності і документи	A	3 131	20	3 111	10 118	31	10 087	2 909	2 909	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		3 132	20	3 111	10 119	32	10 087	20 768 375	20 768 375	0
301	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
302	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	1	1	0	11	11	0
303	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5 133	0	5 133	5 133	0	5 133	0	0	0
304	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	5 248	0	5 248	167	0	167	5 080	0	5 080
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		10 381	0	10 381	5 300	0	5 300	5 080	0	5 080
305	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
307	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
308	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	25	25	0	24	24	0	123	123	0
309	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	848	25	823	849	26	823	3 829	3 829	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		873	50	823	873	50	823	3 967	3 967	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		14 478	71	14 407	16 981	83	16 898	20 780 961	20 772 363	8 597
Позабал. А - Усього				8 502 137	1 075 058	7 427 079	10 618 719	1 126 645	9 492 074	110 221 444	57 678 359	52 543 085
310	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	16 023 890	1 776 403	14 247 488	16 434 877	1 730 022	14 704 856	43 907 229	0	43 907 229
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		16 023 890	1 776 403	14 247 488	16 434 877	1 730 022	14 704 856	43 907 229	0	43 907 229
311	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	259 586	1 604	257 982	207 710	3 694	204 015	14 068	0	14 068
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		259 586	1 604	257 982	207 710	3 694	204 015	14 068	0	14 068
312	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	7 306 775	7 306 775	0	7 306 775	7 306 775	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		7 306 775	7 306 775	0	7 306 775	7 306 775	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		23 590 252	9 084 782	14 505 470	23 949 362	9 040 491	14 908 871	43 921 296	0	43 921 296
Позаб.конт.А - Усього				23 590 252	9 084 782	14 505 470	23 949 362	9 040 491	14 908 871	43 921 296	0	43 921 296
За позабалансовими активними рахунками - Усього				32 092 388	10 159 840	21 932 549	34 568 082	10 167 136	24 400 945	154 142 740	57 678 359	96 464 382
Пасивні												
313	9031	Отримані гарантії	П	4 508 528	7 297	4 501 231	2 129 667	0	2 129 667	98 890 246	10 150 544	88 739 702
Група 903 усього		Отримані гарантії		4 508 528	7 297	4 501 231	2 129 667	0	2 129 667	98 890 246	10 150 544	88 739 702

Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		4 508 528	7 297	4 501 231	2 129 667	0	2 129 667	98 890 246	10 150 544	88 739 702	
314	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6 442 103	651 413	5 790 690	6 409 775	651 413	5 758 361	0	0	
315	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	614 844	0	614 844	550 340	0	550 340	0	0	
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		7 056 947	651 413	6 405 534	6 960 115	651 413	6 308 702	0	0	
Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		7 056 947	651 413	6 405 534	6 960 115	651 413	6 308 702	0	0	0	
Позабал. П - Усього				11 565 475	658 710	10 906 765	9 089 782	651 413	8 438 369	98 890 246	10 150 544	88 739 702
316	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	30 035 361	26 444 097	3 591 263
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	30 035 361	26 444 097	3 591 263
317	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	25 217 134	21 083 718	4 133 416
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	25 217 134	21 083 718	4 133 416
318	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	0	55 252 495	47 527 815	7 724 680
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	55 252 495	47 527 815	7 724 680
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				11 565 475	658 710	10 906 765	9 089 782	651 413	8 438 369	154 142 740	57 678 359	96 464 382