

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк" станом на 01.06.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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	А	1 885 642	913 098	972 544	1 921 350	903 064	1 018 286	756 912	139 675	617 237
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	7	0	7	6	0	6	499	112	386
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	822 875	822 875	0	821 852	821 852	0	164 932	164 932	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	490 280	106 934	383 346	490 280	106 934	383 346	0	0	0
5	Усього за групою 100		П	3 198 804	1 842 908	1 355 897	3 233 489	1 831 850	1 401 639	922 343	304 719	617 623
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	575	0	575	718	0	718	-53 092	-5 378	-47 714
7	Усього за групою 109		П	575	0	575	718	0	718	-53 092	-5 378	-47 714
8	Усього за розділом 10		П	3 199 379	1 842 908	1 356 472	3 234 207	1 831 850	1 402 357	869 250	299 341	569 909
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	828 660 065	828 660 065	0	826 274 719	826 274 719	0	21 657 673	21 657 673	0
10	Усього за групою 120		П	828 660 065	828 660 065	0	826 274 719	826 274 719	0	21 657 673	21 657 673	0
11	Усього за розділом 12		П	828 660 065	828 660 065	0	826 274 719	826 274 719	0	21 657 673	21 657 673	0
12	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 511 361	3 111 055	400 306	4 675 504	4 211 317	464 187	7 399 991	6 967 298	432 693
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	198 975	193 061	5 914	190 246	184 301	5 945	1 279 021	1 277 900	1 121
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-2 911	-2 750	-160
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	69 014	66 309	2 705	72 237	69 498	2 738	687 172	686 859	313
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-4 305	-4 297	-8
17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	193 827	190 752	3 074	155 700	153 027	2 673	257 768	255 513	2 256
18	Усього за групою 140		П	3 973 178	3 561 178	412 000	5 093 687	4 618 144	475 543	9 616 737	9 180 522	436 215
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	18 642 964	18 642 964	0
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	97 101	97 101	0	34 099	34 099	0	481 404	481 404	0
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-196 479	-196 479	0
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	696	696	0	8 163	8 163	0	72 709	72 709	0

23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-3 415	-3 415	0
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	248 405	248 405	0	42 852	42 852	0	829 378	829 378	0
25	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	17 211	17 211	0	4 850	4 850	0	-721 283	-721 283	0
26	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	363 414	363 414	0	89 965	89 965	0	19 105 278	19 105 278	0
27	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	35 012 828	35 012 828	0
28	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 902	1 902	0	7 824	7 824	0	124 578	124 578	0
29	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	-41 153	-41 153	0
30	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	430 169	430 169	0	50 273	50 273	0	1 177 032	1 177 032	0
31	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 787	22 787	0	12 327	12 327	0	-1 523 958	-1 523 958	0
32	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	454 858	454 858	0	70 425	70 425	0	34 749 328	34 749 328	0
33	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	567 500 000	567 500 000	0	567 500 000	567 500 000	0	30 000 000	30 000 000	0
34	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	0	24	24	0	0	0	0
35	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	354 453	354 453	0	329 795	329 795	0	36 986	36 986	0
36	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	567 854 477	567 854 477	0	567 829 820	567 829 820	0	30 036 986	30 036 986	0
37	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	572 645 927	572 233 927	412 000	573 083 896	572 608 353	475 543	93 508 329	93 072 114	436 215
38	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	295 173 019	0	295 173 019	299 876 801	0	299 876 801	19 973 924	0	19 973 924
39	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 952	0	3 952	1 107	0	1 107	-49 065	0	-49 065
40	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	295 176 971	0	295 176 971	299 877 908	0	299 877 908	19 924 859	0	19 924 859
41	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74 817 083	0	74 817 083	79 882 232	0	79 882 232	0	0	0
42	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 621 590	0	67 621 590	81 299 701	0	81 299 701	3 859 227	0	3 859 227
43	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	0	4	3	0	3	0	0	0
44	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 672	0	49 672	53 431	0	53 431	1 500	0	1 500
46	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 092	0	15 092	2 580	0	2 580	-2 316	0	-2 316
47	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	142 503 440	0	142 503 440	161 237 947	0	161 237 947	3 858 410	0	3 858 410

48	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	437 680 411	0	437 680 411	461 115 855	0	461 115 855	23 783 269	0	23 783 269
49	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	186 173 907	141 699 046	44 474 860	188 920 417	144 998 571	43 921 846	0	0	0
50	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	186 173 907	141 699 046	44 474 860	188 920 417	144 998 571	43 921 846	0	0	0
51	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	186 173 907	141 699 046	44 474 860	188 920 417	144 998 571	43 921 846	0	0	0
52	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 729 226	1 153 901	575 325	1 729 426	1 154 101	575 325	0	0	0
53	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	178 096	150 961	27 135	249 008	150 961	98 047	11 523	0	11 523
54	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 907 322	1 304 862	602 460	1 978 434	1 305 062	673 372	11 523	0	11 523
55	1832	Кошти банків у розрахунках	А	21 842	0	21 842	20 880	0	20 880	1 236 473	20	1 236 453
56	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	17	0	17	20	0	20	-1 225	0	-1 225
57	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	21 859	0	21 859	20 900	0	20 900	1 235 248	20	1 235 228
58	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	5 589	13	5 576	825	0	825	-772	0	-772
59	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	5 589	13	5 576	825	0	825	-772	0	-772
60	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 934 770	1 304 875	629 895	2 000 159	1 305 062	695 097	1 245 998	20	1 245 978
61	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 030 294 458	1 545 740 820	484 553 638	2 054 629 253	1 547 018 555	507 610 698	141 064 519	115 029 148	26 035 371
Клас 2												
62	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 369 380	2 369 380	0	2 129 336	2 129 336	0	639 275	639 275	0
63	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2	2	0	0	0	0
64	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
65	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 883	3 883	0	2 688	2 688	0	1 540	1 540	0
66	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	0	63	63	0	-63	-63	0
67	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 373 295	2 373 295	0	2 132 088	2 132 088	0	640 750	640 750	0
68	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	68 712	68 712	0
69	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
70	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-78 468	-78 468	0
71	Усього за групою 202	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	102 612	2 500	100 112	124 867	31 386	93 481	8 454 822	4 603 114	3 851 708
73	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	218	218	0	68 374	68 374	0
74	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 817	21 872	27 945	49 128	434	48 694	0	0	0
75	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 419 700	-2 852 869	-2 566 831
76	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 373	40 822	20 552	41 301	28 045	13 257	2 962 398	2 666 746	295 652
77	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 683	7 095	35 588	58 425	36 011	22 413	606 684	58 290	548 393
78	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 300 329	-671 326	-629 004

79	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	256 486	72 289	184 197	273 939	96 094	177 845	5 372 249	3 872 330	1 499 919
80	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	31 045 674	21 014 001	10 031 674	31 045 674	21 014 001	10 031 674	0	0	0
81	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 141 791	3 150 699	2 991 093	5 238 464	2 923 249	2 315 215	92 354 434	36 977 973	55 376 461
82	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 952	9 206	42 746	46 133	20 572	25 562	12 218	11 174	1 045
83	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	-485 804	-100 804	-385 001
84	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	975 964	620 388	355 576	917 045	610 274	306 772	2 462 926	1 284 247	1 178 678
85	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	264 393	33 472	230 921	346 069	25 625	320 444	-11 103 038	-1 546 789	-9 556 269
86	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 479 774	24 827 765	13 652 010	37 593 386	24 593 720	12 999 665	83 240 736	36 625 821	46 614 914
87	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	24 229	24 229	0	16 275	16 275	0	564 759	564 759	0
88	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	812	812	0	630	630	0	11 116	11 116	0
89	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
90	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	11 799	11 799	0	11 424	11 424	0	11 657	11 657	0
91	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	103	103	0	106	106	0	-4 514	-4 514	0
92	Усього за групою 207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	36 944	36 944	0	28 435	28 435	0	583 000	583 000	0
93	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 095	11 095	0	265	265	0	24 391	24 391	0
94	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	191	191	0	0	0	0
95	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0
96	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	328	328	0	318	318	0	579	579	0
97	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	103	103	0	-451	-451	0
98	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 430	11 430	0	877	877	0	24 280	24 280	0
99	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 157 929	27 321 722	13 836 206	40 028 725	26 851 215	13 177 510	89 861 016	41 746 182	48 114 833
100	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 645	0	9 645	209 167	0	209 167	608 648	0	608 648
101	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68	0	68	2	0	2	0	0	0
102	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-98	0	-98
103	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 204	0	3 204	3 937	0	3 937	3 183	0	3 183
104	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 163	0	2 163	352	0	352	-10 976	0	-10 976

105	Усього за групою 210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 081	0	15 081	213 457	0	213 457	600 756	0	600 756
106	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 562	9 339	21 223	20 119	6 250	13 869	1 049 538	390 139	659 399
107	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	9	8	12	10	2	20	0	20
108	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-58	-39	-20
109	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 174	5 434	2 740	7 971	5 358	2 613	8 149	5 434	2 715
110	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	737	223	515	1 109	333	776	-36 855	-13 783	-23 072
111	Усього за групою 211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 491	15 005	24 486	29 210	11 951	17 259	1 020 794	381 752	639 042
112	Усього за розділом 21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 571	15 005	39 566	242 668	11 951	230 717	1 621 550	381 752	1 239 798
113	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 322	5 513	809	7 167	6 441	726	100 684	72 038	28 646
114	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 229	1 215	13	1 029	1 019	9	67 615	66 665	950
115	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 439	702	737	1 400	576	824	-159 782	-130 186	-29 596
116	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 990	7 431	1 560	9 595	8 036	1 560	8 517	8 517	0
117	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	65	65	0	129	129	0	2 136	2 136	0
118	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	522	522	0
119	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	110	110	0	110	110	0	64	64	0
120	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-41	-41	0
121	Усього за групою 221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	176	176	0	242	242	0	2 680	2 680	0
122	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	182	36	146	2 027	1 774	253	121 312	116 759	4 553
123	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51	50	0	30	30	0	8	6	2
124	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 726	-1 719	-7
125	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	826	750	76	861	819	42	2 979	2 849	130
126	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	327	191	136	103	12	92	-7 197	-3 317	-3 880
127	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 386	1 028	359	3 022	2 635	387	115 375	114 578	798
128	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9	9	0	397	397	0
129	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	4	4	0	0	0	0
130	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-498	-498	0
131	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	7	7	0	101	101	0

132	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
133	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 572	8 654	1 918	12 879	10 932	1 947	126 573	125 775	798
134	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	249 553 192	203 012 909	46 540 284	246 981 614	200 961 550	46 020 064	445 913	424 717	21 196
135	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	5 786	5 709	76	5 182	5 142	40	5 325	5 249	76
136	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	551	525	26	358	356	2	-8 450	-8 372	-78
137	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	249 559 529	203 019 143	46 540 386	246 987 154	200 967 048	46 020 106	442 788	421 594	21 194
138	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	7 298 611	4 840 737	2 457 874	6 673 051	4 891 681	1 781 370	0	0	0
139	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 030	2 029	1	1 594	1 593	1	0	0	0
140	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	7 300 641	4 842 767	2 457 875	6 674 645	4 893 274	1 781 370	0	0	0
141	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	32 654 875	7 170 216	25 484 658	31 767 390	6 966 787	24 800 603	0	0	0
142	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	32 654 875	7 170 216	25 484 658	31 767 390	6 966 787	24 800 603	0	0	0
143	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	289 515 044	215 032 126	74 482 919	285 429 189	212 827 110	72 602 079	442 788	421 594	21 194
144	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	121 612	65 762	55 850	121 612	65 762	55 850	0	0	0
145	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	145 944	71 899	74 044	147 454	72 816	74 638	78 647	20 876	57 770
146	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	267 556	137 661	129 894	269 066	138 578	130 488	78 647	20 876	57 770
147	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 292	780	1 512	992	89	903	-77 328	-19 652	-57 675
148	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 292	780	1 512	992	89	903	-77 328	-19 652	-57 675
149	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	269 848	138 441	131 406	270 058	138 667	131 391	1 319	1 224	95
150	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	651 555	651 555	0	651 555	651 555	0	0	0	0
151	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	23 028 420	18 471 955	4 556 465	22 905 585	18 319 325	4 586 260	468 886	433 047	35 839
152	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	23 679 975	19 123 510	4 556 465	23 557 139	18 970 880	4 586 260	468 886	433 047	35 839
153	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	23 679 975	19 123 510	4 556 465	23 557 139	18 970 880	4 586 260	468 886	433 047	35 839
154	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	354 687 939	261 639 458	93 048 481	349 540 657	258 810 754	90 729 903	92 522 132	43 109 576	49 412 557
Клас 3												
155	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 853 887	3 853 887	0	3 852 814	3 852 814	0	1 239	1 239	0
156	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 853 887	3 853 887	0	3 852 814	3 852 814	0	1 239	1 239	0
157	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 853 887	3 853 887	0	3 852 814	3 852 814	0	1 239	1 239	0
158	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947	0
159	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	57 228	57 228	0
160	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	47	47	0	3 741	3 741	0
161	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-56 946	-56 946	0
162	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	47	47	0	19 970	19 970	0
163	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	47	47	0	19 970	19 970	0
164	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 473 306	0	2 473 306	4 482 694	0	4 482 694	40 780 745	0	40 780 745
165	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
166	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	24 629	24 629	0

167	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 000	50 000	0	0	0	0	145 000	145 000	0
168	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99 604	199	99 405	12 345	59	12 287	383	383	0
169	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-383 222	0	-383 222
170	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 378	5 378	0	3 162	3 162	0	8 328	8 328	0
171	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	437	437	0	-6 556	-6 555	-1
172	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 628 292	55 581	2 572 710	4 498 639	3 658	4 494 981	40 649 307	251 785	40 397 522
173	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 628 292	55 581	2 572 710	4 498 639	3 658	4 494 981	40 649 307	251 785	40 397 522
174	3400	Запаси на складі	A	719	719	0	1 044	1 044	0	7 379	7 379	0
175	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	862	862	0	1 633	1 633	0	15 466	15 466	0
176	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	5 711	5 711	0
177	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 581	1 581	0	2 677	2 677	0	28 556	28 556	0
178	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 581	1 581	0	2 677	2 677	0	28 556	28 556	0
179	3500	Витрати майбутніх періодів	A	76 450	76 445	4	19 129	19 124	5	159 100	158 938	161
180	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	76 450	76 445	4	19 129	19 124	5	159 100	158 938	161
181	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	24 082	24 082	0	26 391	26 391	0	21 391	21 391	0
182	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	13 581	13 581	0	16 213	16 213	0	52 022	52 022	0
183	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	37 663	37 663	0	42 604	42 604	0	73 413	73 413	0
184	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 439 347	1 439 347	0
185	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	68 301	68 301	0	66 272	66 272	0	20 427	20 427	0
186	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	68 301	68 301	0	66 272	66 272	0	1 459 774	1 459 774	0
187	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	47 204 563	21 333 270	25 871 294	47 204 579	21 333 285	25 871 294	2	2	0
188	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	286 885	0	286 885	286 885	0	286 885	0	0	0
189	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0
190	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	47 504 349	21 333 270	26 171 079	47 504 364	21 333 285	26 171 079	2	2	0
191	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	345	345	0	348	348	0	114	114	0
192	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	44	44	0	0	0	0	62	62	0
193	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
194	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	125 984	125 984	0	125 982	125 982	0	27	27	0
195	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	126 373	126 373	0	126 330	126 330	0	1 465	1 465	0
196	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	26 133	26 133	0	19 028	19 028	0	21 425	21 425	0
197	3578	Інші нараховані доходи	A	97 702	97 702	0	64 821	64 821	0	152 084	152 084	0
198	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	123 835	123 835	0	83 848	83 848	0	173 509	173 509	0
199	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 131	4 131	0	6 778	6 778	0	-43 535	-43 535	0
200	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 556	2 556	0	10 947	10 947	0	-72 609	-72 609	0
201	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 687	6 687	0	17 725	17 725	0	-116 144	-116 144	0
202	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	47 943 657	21 772 573	26 171 084	47 860 274	21 689 190	26 171 084	1 751 118	1 750 957	161
203	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	79 450 674	79 450 674	0	79 450 674	79 450 674	0	0	0	0
204	Усього за групою 370	Клірингові рахунки	П	79 450 674	79 450 674	0	79 450 674	79 450 674	0	0	0	0
205	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 448 628 851	1 186 606 484	262 022 367	1 448 217 926	1 186 598 242	261 619 685	0	0	0
206	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 448 628 851	1 186 606 484	262 022 367	1 448 217 926	1 186 598 242	261 619 685	0	0	0
207	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 528 079 525	1 266 057 158	262 022 367	1 527 668 600	1 266 048 915	261 619 685	0	0	0

208	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	48 982 669	0	48 982 669	49 332 669	0	49 332 669	8 976 518	0	8 976 518
209	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-8 976 518	-8 976 518	0
210	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	48 982 669	0	48 982 669	49 332 669	0	49 332 669	0	-8 976 518	8 976 518
211	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	48 982 669	0	48 982 669	49 332 669	0	49 332 669	0	-8 976 518	8 976 518
212	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 631 489 610	1 291 740 780	339 748 830	1 633 215 720	1 291 597 301	341 618 419	42 450 191	-6 924 011	49 374 201
Клас 4												
213	4300	Нематеріальні активи	A	10 418	10 418	0	0	0	0	371 312	371 312	0
214	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	3 602	3 602	0	-228 356	-228 356	0
215	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	10 418	10 418	0	3 602	3 602	0	142 956	142 956	0
216	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	14 155	14 155	0	10 418	10 418	0	65 582	65 582	0
217	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	14 155	14 155	0	10 418	10 418	0	65 582	65 582	0
218	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	24 573	24 573	0	14 020	14 020	0	208 538	208 538	0
219	4400	Основні засоби	A	21 672	21 672	0	263 616	263 616	0	1 804 659	1 804 659	0
220	4409	Знос основних засобів	П	28 931	28 931	0	5 652	5 652	0	-546 529	-546 529	0
221	Усього за групою 440	Основні засоби	П	50 604	50 604	0	269 267	269 267	0	1 258 130	1 258 130	0
222	4410	Інвестиційна нерухомість	A	215 358	215 358	0	8 629	8 629	0	1 659 976	1 659 976	0
223	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	215 358	215 358	0	8 629	8 629	0	1 659 976	1 659 976	0
224	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	43 221	43 221	0	20 716	20 716	0	41 091	41 091	0
225	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	43 221	43 221	0	20 716	20 716	0	41 091	41 091	0
226	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	309 183	309 183	0	298 612	298 612	0	2 959 197	2 959 197	0
227	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	37	37	0	2 661	2 661	0	81 572	81 572	0
228	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2 661	2 661	0	426	426	0	-51 608	-51 608	0
229	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	2 698	2 698	0	3 087	3 087	0	29 963	29 963	0
230	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	1 041	1 041	0	0	0	0
231	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	1 041	1 041	0	0	0	0
232	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	2 698	2 698	0	4 128	4 128	0	29 963	29 963	0
233	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	66 663	66 663	0
234	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	673	673	0	-14 814	-14 814	0
235	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	673	673	0	51 849	51 849	0
236	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	673	673	0	51 849	51 849	0
237	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	336 454	336 454	0	317 433	317 433	0	3 249 548	3 249 548	0
238	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	4 016 808 461	3 099 457 512	917 350 949	4 037 703 063	3 097 744 043	939 959 020	279 286 390	154 464 261	124 822 129
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
239	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	5 452 599	3 863 895	1 588 703
240	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	5 452 599	3 863 895	1 588 703
241	1610	Депозити овернайт інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 820 000	2 820 000	0	3 122 000	3 122 000	0	302 000	302 000	0
242	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 232	0	2 232	28	0	28	0	0	0
243	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 512	1 510	1	1 871	1 869	1	0	0	0
244	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	359	359	0
245	Усього за групою 161	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 823 744	2 821 510	2 234	3 123 899	3 123 869	30	302 359	302 359	0
246	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	2 823 744	2 821 510	2 234	3 123 899	3 123 869	30	5 754 958	4 166 254	1 588 703
247	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	412 020	351 828	60 192	412 020	351 828	60 192	26	0	26
248	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	290 856	820	290 036	296 062	820	295 242	80 240	0	80 240
249	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	702 876	352 648	350 228	708 082	352 648	355 434	80 265	0	80 265

250	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	702 876	352 648	350 228	708 082	352 648	355 434	80 265	0	80 265
251	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	3 526 620	3 174 158	352 462	3 831 981	3 476 517	355 464	5 835 223	4 166 254	1 668 969
Клас 2												
252	2513	Кошти Державного казначейства України	П	24 859 524	0	24 859 524	4 181 956	0	4 181 956	12 731 659	0	12 731 659
253	Усього за групою 251	Кошти Державного бюджету України	П	24 859 524	0	24 859 524	4 181 956	0	4 181 956	12 731 659	0	12 731 659
254	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 540 617	464 893	1 075 724	1 590 193	435 316	1 154 877	3 303 053	86 026	3 217 027
255	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 803 751	529 090	3 274 661	2 699 637	531 066	2 168 571	20 887 951	133 442	20 754 509
256	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	0	0	0	50 000	50 000	0	420 000	420 000	0
257	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 550	3 550	0	4 287	4 287	0	4 287	4 287	0
258	Усього за групою 252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 347 919	997 534	4 350 385	4 344 117	1 020 669	3 323 447	24 615 292	643 755	23 971 536
259	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 190 063	855 781	334 281	1 054 090	859 893	194 196	3 542 015	290 380	3 251 635
260	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	51 843	343	51 500	94 611	199	94 411	3 036 213	42 608	2 993 605
261	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	0	0	0	33	33	0	310	310	0
262	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	392	0	392	376	0	376	376	0	376
263	Усього за групою 253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 242 298	856 124	386 174	1 149 110	860 126	288 984	6 578 914	333 298	6 245 616
264	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	175	0	175	159	0	159	8 991	0	8 991
265	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	3 884	0	3 884	6 701	0	6 701	113 028	0	113 028
266	2544	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру	П	569	0	569	1 888	0	1 888	28 116	0	28 116
267	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	139 128	0	139 128	136 383	0	136 383	20 549	0	20 549
268	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	101 000	101 000	0	457 000	457 000	0
269	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	1 468	1 468	0	3 811	3 811	0	3 811	3 811	0
270	Усього за групою 254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	145 224	1 468	143 756	249 943	104 811	145 131	631 495	460 811	170 683
271	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	43	0	43	38	0	38	2 055	5	2 051
272	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	8 388	0	8 388	8 375	0	8 375	4 479	0	4 479
273	Усього за групою 255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	П	8 431	0	8 431	8 413	0	8 413	6 534	5	6 529
274	2560	Державні позабюджетні фонди	П	216 126	113 481	102 644	280 416	177 772	102 644	73 550	73 550	0
275	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	60	60	0	216	216	0	216	216	0
276	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	216 185	113 541	102 644	280 632	177 988	102 644	73 767	73 767	0
277	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	145 310	145 310	0	145 310	145 310	0	0	0	0
278	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 046	1 046	0	1 046	1 046	0	0	0	0
279	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	2 076	2 076	0	2 076	2 076	0	0	0	0
280	Усього за групою 257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	П	148 432	148 432	0	148 432	148 432	0	0	0	0
281	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	31 968 014	2 117 099	29 850 915	10 362 603	2 312 026	8 050 576	44 637 660	1 511 636	43 126 024
282	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	109 964 483	84 609 097	25 355 387
283	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	226 204	213 727	12 477	588 142	583 498	4 645	1 765 849	1 442 996	322 853
284	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	35 420 226	5 641 609	29 778 617	35 492 642	5 717 058	29 775 584	718 212	718 212	0
285	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	57 295	57 295	0	55 401	55 401	0	5 438	5 438	0
286	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	760 984	759 091	1 893	789 097	787 324	1 773	788 029	786 607	1 422
287	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	36 464 710	6 671 722	29 792 987	36 925 282	7 143 281	29 782 002	113 242 012	87 562 350	25 679 662
288	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	16 201 012	13 479 244	2 721 767	17 099 000	14 628 062	2 470 937	28 133 462	19 698 635	8 434 827
289	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 175	1 026	150	889	879	10	-804	-664	-140
290	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	420	403	17

291	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	п	210 492	205 547	4 945	208 235	203 082	5 153	200 708	192 015	8 693
292	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	п	16 412 679	13 685 817	2 726 862	17 308 123	14 832 023	2 476 100	28 333 785	19 890 389	8 443 396
293	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	п	0	0	0	0	0	0	10 177 302	4 663 327	5 513 975
294	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	п	0	0	0	0	0	0	2 325	2 282	44
295	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	п	0	0	0	0	0	0	1 320	1 320	0
296	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	п	6	1	5	6	1	5	14	5	9
297	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	п	6	1	5	6	1	5	10 180 961	4 666 934	5 514 027
298	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	п	1 724 093	779 375	944 718	676 911	311 360	365 551	13 586 860	5 185 329	8 401 531
299	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	а	202	186	16	219	204	14	-213	-210	-3
300	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	п	0	0	0	0	0	0	319	309	10
301	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	п	61 107	57 934	3 173	59 005	56 350	2 655	38 935	36 645	2 290
302	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	п	1 785 401	837 494	947 907	736 135	367 915	368 220	13 625 900	5 222 072	8 403 828
303	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	п	0	0	0	0	0	0	1 866 390	1 555 243	311 146
304	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	п	8 467 006	410 646	8 056 360	8 887 702	397 353	8 490 349	3 264 250	2 311 168	953 082
305	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	п	308	308	0	33 308	33 308	0	48 952	48 952	0
306	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	п	28 412 181	28 245 344	166 837	29 137 768	28 997 587	140 181	2 840 954	2 813 129	27 825
307	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	а	95	94	1	53	51	2	-64	-64	0
308	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	п	0	0	0	0	0	0	91	89	2
309	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	п	60 973	60 403	570	69 112	68 642	470	71 363	70 856	508
310	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	п	36 940 563	28 716 794	8 223 768	38 127 943	29 496 940	8 631 003	8 091 935	6 799 373	1 292 562
311	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	п	91 603 358	49 911 829	41 691 529	93 097 489	51 840 160	41 257 330	173 474 594	124 141 118	49 333 476
312	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	п	473 297	113 678	359 619	300 601	0	300 601	22 001 439	998 553	21 002 885
313	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	а	12 474	39	12 434	18 656	303	18 353	-880 064	-4 639	-875 424
314	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	п	0	0	0	0	0	0	33	3	30
315	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	п	140 256	34 306	105 949	102 360	13 513	88 847	201 536	20 906	180 630
316	Усього за групою 270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	п	626 026	148 024	478 003	421 617	13 815	407 801	21 322 944	1 014 823	20 308 121
317	Усього за розділом 27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	п	626 026	148 024	478 003	421 617	13 815	407 801	21 322 944	1 014 823	20 308 121
318	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	п	145 453 740	74 065 646	71 388 094	145 451 192	74 071 914	71 379 278	7 414	7 413	1
319	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	п	2 079 679	1 863 297	216 382	2 079 018	1 863 297	215 721	276	276	0
320	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	п	51 754	51 754	0	51 752	51 752	0	0	0	0
321	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	п	10 295	5 872	4 423	9 889	5 434	4 455	60 452	13 866	46 586
322	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	п	41	0	41	58	0	58	4 157	4	4 153
323	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	п	848 590	102 493	746 097	855 544	109 804	745 740	13 524	11 312	2 212
324	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	п	148 444 099	76 089 062	72 355 037	148 447 453	76 102 201	72 345 252	85 824	32 872	52 952
325	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	п	0	0	0	0	0	0	705 670	620 654	85 015
326	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	п	0	0	0	0	0	0	705 670	620 654	85 015
327	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	п	877 703	296 238	581 465	1 003 213	424 837	578 377	5 310 687	1 763 507	3 547 179

328	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	877 703	296 238	581 465	1 003 213	424 837	578 377	5 310 687	1 763 507	3 547 179
329	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9 558	9 558	0	9 709	9 709	0	515	515	0
330	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9 558	9 558	0	9 709	9 709	0	515	515	0
331	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	149 331 360	76 394 858	72 936 502	149 460 375	76 536 746	72 923 629	6 102 695	2 417 548	3 685 147
332	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	273 528 758	128 571 809	144 956 949	253 342 084	130 702 748	122 639 336	245 537 892	129 085 125	116 452 767
Клас 3												
333	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	222 291	222 291	0	224 074	224 074	0	2 558	2 558	0
334	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	222 291	222 291	0	224 074	224 074	0	2 558	2 558	0
335	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	222 291	222 291	0	224 074	224 074	0	2 558	2 558	0
336	3600	Доходи майбутніх періодів	П	51 566	50 960	607	52 212	52 151	61	22 844	19 061	3 784
337	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	51 566	50 960	607	52 212	52 151	61	22 844	19 061	3 784
338	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	39 679	39 679	0	37 969	37 969	0	0	0	0
339	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	333	333	0	0	0	0	40 755	40 755	0
340	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	460	460	0	460	460	0	0	0	0
341	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	34 590	22 937	11 653	27 900	21 948	5 952	7 163	4 752	2 411
342	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	75 062	63 409	11 653	66 328	60 376	5 952	47 918	45 507	2 411
343	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 195 490	1 195 490	0	390 563	390 563	0	662 840	662 840	0
344	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	84 100	84 100	0	75 817	75 817	0	25 125	25 125	0
345	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	14 632	14 632	0	29 552	29 552	0
346	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 279 590	1 279 590	0	481 012	481 012	0	717 517	717 517	0
347	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	47 189 162	15 302 184	31 886 978	47 189 093	15 302 115	31 886 978	12	12	0
348	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	6 286	6 286	0	5 740	5 740	0	12 516	12 516	0
349	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	47 195 448	15 308 470	31 886 978	47 194 833	15 307 855	31 886 978	12 528	12 528	0
350	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
351	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	265 487	265 487	0	203 304	203 304	0	189 886	189 886	0
352	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	56 563	56 563	0	56 562	56 562	0	73	73	0
353	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	10 432	10 432	0	14 053	14 053	0	251 140	251 140	0
354	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	102	102	0	156	156	0	156	156	0
355	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	332 586	332 586	0	274 077	274 077	0	441 255	441 255	0
356	3660	Субординований борг банку	П	43 740	0	43 740	62 070	0	62 070	4 426 530	0	4 426 530
357	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	878	0	878	519	0	519	0	0	0
358	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	15 088	0	15 088
359	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	244 171	0	244 171	42 168	0	42 168	40 561	0	40 561
360	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	288 788	0	288 788	104 757	0	104 757	4 482 180	0	4 482 180
361	3678	Інші нараховані витрати	П	18 541	3 699	14 842	29 885	4 241	25 644	44 079	4 168	39 911
362	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	18 541	3 699	14 842	29 885	4 241	25 644	44 079	4 168	39 911
363	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	116	76	40	149	30	119	1 092	673	419
364	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	19 547	4 897	14 649	33 726	2 683	31 042	127 830	37 131	90 699
365	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	18 784	18 784	0
366	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	19 662	4 974	14 689	33 875	2 714	31 161	147 706	56 588	91 118
367	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	49 261 245	17 043 688	32 217 557	48 236 979	16 182 426	32 054 554	5 916 027	1 296 623	4 619 404
368	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 287 145	90 790	1 196 355	1 160 825	94 927	1 065 898	58 115	4 246	53 869
369	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 287 145	90 790	1 196 355	1 160 825	94 927	1 065 898	58 115	4 246	53 869
370	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	408 969	2 931	406 038
371	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	408 969	2 931	406 038

372	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 287 145	90 790	1 196 355	1 160 825	94 927	1 065 898	467 084	7 177	459 907
373	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 621 083	0	1 621 083
374	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	49 390 760	49 390 760	0	49 040 760	49 040 760	0	-1 621 083	-1 621 083	0
375	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	49 390 760	49 390 760	0	49 040 760	49 040 760	0	0	-1 621 083	1 621 083
376	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	49 390 760	49 390 760	0	49 040 760	49 040 760	0	0	-1 621 083	1 621 083
377	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	100 161 440	66 747 528	33 413 912	98 662 638	65 542 186	33 120 452	6 385 668	-314 725	6 700 393
378	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	377 216 818	198 493 495	178 723 323	355 836 703	199 721 451	156 115 252	257 758 784	132 936 655	124 822 129

КАПІТАЛ

Клас 5

379	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
380	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
381	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	2 768	2 768	0	36 309	36 309	0
382	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-27 594 164	-27 594 164	0
383	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	2 768	2 768	0	-27 557 855	-27 557 855	0
384	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	2 768	2 768	0	18 012 186	18 012 186	0
385	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	2 768	2 768	0	0	0	0	760 302	760 302	0
386	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	34 099	34 099	0	97 101	97 101	0	0	0	0
387	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	284 925	284 925	0
388	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
389	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	47	47	0	0	0	0	-53 205	-53 205	0
390	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	36 913	36 913	0	97 101	97 101	0	1 627 126	1 627 126	0
391	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	36 913	36 913	0	97 101	97 101	0	1 627 126	1 627 126	0
392	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 888 295	1 888 295	0
393	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	1 888 295	1 888 295	0
394	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 888 295	1 888 295	0
395	Усього за класом 5	Капітал банку	П	36 913	36 913	0	99 869	99 869	0	21 527 606	21 527 606	0
396	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	36 913	36 913	0	99 869	99 869	0	21 527 606	21 527 606	0
397	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	377 253 732	198 530 409	178 723 323	355 936 572	199 821 320	156 115 252	279 286 390	154 464 261	124 822 129

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

398	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	39 953	39 953	0	0	0	0
399	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	203 643	203 643	0
400	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7 803	7 803	0	0	0	0
401	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	47 154	47 154	0
402	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	41 867	41 867	0	0	0	0
403	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	251 000	251 000	0
404	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0

405	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	3	3	0	89 622	89 622	0	501 793	501 793	0
406	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	5 667	5 667	0	0	0	0
407	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	30 874	30 874	0
408	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	3 883	3 883	0	0	0	0
409	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 254	11 254	0
410	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 197	55 197	0	907 294	907 294	0	0	0	0
411	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	3 997 679	3 997 679	0
412	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	630	630	0	11 925	11 925	0	0	0	0
413	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	55 454	55 454	0
414	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	285	285	0	0	0	0
415	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	950	950	0
416	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 860	55 860	0	929 054	929 054	0	4 096 212	4 096 212	0
417	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 622	24 622	0	51 576	51 576	0	0	0	0
418	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	181 186	181 186	0
419	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 622	24 622	0	51 576	51 576	0	181 186	181 186	0
420	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 249	3 249	0	0	0	0
421	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	24 598	24 598	0
422	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	8 165	8 165	0	0	0	0
423	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	40 962	40 962	0
424	Усього за групою 604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	11 414	11 414	0	65 561	65 561	0
425	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	663	663	0	0	0	0
426	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 682	3 682	0
427	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	64	64	0	0	0	0
428	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26	26	0
429	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74	74	0	831	831	0	0	0	0

430	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 894	3 894	0
431	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77	77	0	1 557	1 557	0	7 601	7 601	0
432	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0
433	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
435	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	80 578	80 578	0	1 083 228	1 083 228	0	4 852 353	4 852 353	0
436	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	72 377	72 377	0	399 858	399 858	0
437	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 163	8 163	0	249 101	249 101	0	0	0	0
438	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 177 859	1 177 859	0
439	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 824	7 824	0	432 071	432 071	0	0	0	0
440	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 035 919	2 035 919	0
441	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60	60	0	96 114	96 114	0	0	0	0
442	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	456 157	456 157	0
443	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	0	354 477	354 477	0	0	0	0
444	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 786 850	1 786 850	0
445	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	16 072	16 072	0	1 204 141	1 204 141	0	5 856 643	5 856 643	0
446	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	16 072	16 072	0	1 204 141	1 204 141	0	5 856 643	5 856 643	0
447	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 212 968	5 212 968	0	5 189 804	5 189 804	0	-293 380	-293 380	0
448	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	41 042	41 042	0
449	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	4 074 836	4 074 836	0	4 074 432	4 074 432	0	-2 167	-2 167	0
450	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-9 216	-9 216	0
451	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	9 287 804	9 287 804	0	9 264 236	9 264 236	0	-263 722	-263 722	0
452	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11 305 238	11 305 238	0	11 341 227	11 341 227	0	-4 251	-4 251	0
453	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	288 304	288 304	0
454	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	207 484	207 484	0	197 224	197 224	0	0	0	0
455	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	15 796	15 796	0
456	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	9 362	9 362	0
457	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	11 512 722	11 512 722	0	11 538 451	11 538 451	0	309 211	309 211	0
458	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	178 047	178 047	0	204 306	204 306	0	0	0	0

459	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	402 534	402 534	0
460	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	7 259	7 259	0
461	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	178 047	178 047	0	204 306	204 306	0	409 793	409 793	0
462	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	20 978 572	20 978 572	0	21 006 993	21 006 993	0	455 282	455 282	0
463	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	5	5	0	1 556	1 556	0
464	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	5	5	0	1 556	1 556	0
465	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
466	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
467	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	5 540	5 540	0	99 771	99 771	0
468	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-82	-82	0
469	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	273	273	0	18 737	18 737	0	36 695	36 695	0
470	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 211	1 211	0	8 142	8 142	0
471	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	11 240	11 240	0	30 267	30 267	0
472	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	273	273	0	36 728	36 728	0	174 793	174 793	0
473	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	273	273	0	36 733	36 733	0	176 352	176 352	0
474	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	217	217	0
475	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 865	1 865	0	29 788	29 788	0
476	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	1 865	1 865	0	30 005	30 005	0
477	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	1 865	1 865	0	30 005	30 005	0
478	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	20	20	0	12 930	12 930	0	66 741	66 741	0
479	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
480	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	165	165	0	4 170	4 170	0
481	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 778	5 778	0	27 833	27 833	0
482	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	20	20	0	18 873	18 873	0	98 745	98 745	0
483	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	194	194	0	74 846	74 846	0	374 406	374 406	0
484	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 660	2 660	0	12 497	12 497	0
485	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	964	964	0	4 865	4 865	0
486	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	102	102	0	38 590	38 590	0	185 427	185 427	0
487	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	35 105	35 105	0	123 887	123 887	0
488	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 036	2 036	0	10 929	10 929	0
489	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	296	296	0	154 200	154 200	0	712 011	712 011	0
490	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	316	316	0	173 073	173 073	0	810 755	810 755	0
491	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	8 333	8 333	0	151 727	151 727	0
492	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	8 333	8 333	0	151 727	151 727	0
493	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	8 333	8 333	0	151 727	151 727	0
494	Усього за класом 6	Доходи	П	21 075 811	21 075 811	0	23 514 365	23 514 365	0	12 333 118	12 333 118	0
495	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	21 075 811	21 075 811	0	23 514 365	23 514 365	0	12 333 118	12 333 118	0

ВИТРАТИ
Клас 7

496	7011	Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків	А	1 766	1 766	0	0	0	0	5 436	5 436	0
497	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	1	1	0	0	0	0	27	27	0
498	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	104	104	0	0	0	0	122	122	0
499	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	1 871	1 871	0	0	0	0	5 586	5 586	0

500	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	804 788	804 788	0	121	121	0	4 106 674	4 106 674	0
501	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	208 935	208 935	0	1 299	1 299	0	1 039 970	1 039 970	0
502	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	460	460	0	0	0	0	2 276	2 276	0
503	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 014 184	1 014 184	0	1 420	1 420	0	5 148 920	5 148 920	0
504	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	8 691	8 691	0	0	0	0	18 747	18 747	0
505	Усього за групою 703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	П	8 691	8 691	0	0	0	0	18 747	18 747	0
506	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	6	6	0	0	0	0	38	38	0
507	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
508	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	59 059	59 059	0	372	372	0	320 169	320 169	0
509	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	59 065	59 065	0	372	372	0	320 204	320 204	0
510	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	110 204	110 204	0	994	994	0	554 052	554 052	0
511	Усього за групою 706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	П	110 204	110 204	0	994	994	0	554 052	554 052	0
512	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	43 853	43 853	0	92	92	0	230 768	230 768	0
513	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	25 260	25 260	0	95	95	0	116 864	116 864	0
514	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	69 113	69 113	0	187	187	0	347 632	347 632	0
515	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1 263 127	1 263 127	0	2 973	2 973	0	6 395 141	6 395 141	0
516	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	40 753	40 753	0	724	724	0	199 079	199 079	0
517	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	40 753	40 753	0	724	724	0	199 079	199 079	0
518	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	40 753	40 753	0	724	724	0	199 079	199 079	0
519	7300	Витрати на СЕП	A	1 128	1 128	0	0	0	0	5 516	5 516	0
520	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 477	2 477	0	0	0	0	9 692	9 692	0
521	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 605	3 605	0	0	0	0	15 208	15 208	0
522	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	156	156	0	0	0	0	1 819	1 819	0
523	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	156	156	0	0	0	0	1 819	1 819	0
524	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	10 078	10 078	0	0	0	0	207 432	207 432	0
525	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	657	657	0	0	0	0	3 276	3 276	0
526	7392	Витрати на аудит	A	6 480	6 480	0	0	0	0	6 480	6 480	0
527	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	6 265	6 265	0	3	3	0	19 505	19 505	0
528	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
529	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	322	322	0
530	7399	Інші операційні витрати	A	12 186	12 186	0	1 279	1 279	0	76 156	76 156	0
531	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	35 666	35 666	0	1 281	1 281	0	313 178	313 178	0
532	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	39 427	39 427	0	1 281	1 281	0	330 204	330 204	0
533	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	149 804	149 804	0	0	0	0	731 640	731 640	0
534	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	33 385	33 385	0	5	5	0	155 943	155 943	0
535	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	32 494	32 494	0	5 487	5 487	0	154 190	154 190	0
536	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
537	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	5	5	0	0	0	0	23	23	0
538	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 919	2 919	0	40	40	0	14 057	14 057	0
539	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	218 606	218 606	0	5 531	5 531	0	1 055 904	1 055 904	0
540	7410	Податок на додану вартість	A	18	18	0	45	45	0	746	746	0
541	7411	Податок на землю	A	1 197	1 197	0	0	0	0	6 013	6 013	0
542	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	14 632	14 632	0	0	0	0	79 248	79 248	0
543	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2 212	2 212	0	0	0	0	8 562	8 562	0

544	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	18 058	18 058	0	45	45	0	94 569	94 569	0
545	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	16 931	16 931	0	0	0	0	92 050	92 050	0
546	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	57	57	0	6	6	0	486	486	0
547	7423	Амортизація	А	9 680	9 680	0	0	0	0	46 865	46 865	0
548	7424	Амортизація активів з права користування	А	673	673	0	0	0	0	3 367	3 367	0
549	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	27 341	27 341	0	6	6	0	142 768	142 768	0
550	7430	Витрати на комунальні послуги	А	4 349	4 349	0	6	6	0	35 997	35 997	0
551	7431	Господарські витрати	А	5 818	5 818	0	0	0	0	32 988	32 988	0
552	7432	Витрати на охорону	А	4 879	4 879	0	0	0	0	25 375	25 375	0
553	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	45	45	0	0	0	0	70	70	0
554	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	15 091	15 091	0	6	6	0	94 430	94 430	0
555	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 006	1 006	0	29	29	0	4 509	4 509	0
556	7452	Витрати на відрядження	А	921	921	0	0	0	0	5 616	5 616	0
557	7454	Представницькі витрати	А	130	130	0	0	0	0	518	518	0
558	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1	1	0	0	0	0	680	680	0
559	7456	Спонсорство та доброчинність	А	223	223	0	0	0	0	656	656	0
560	7457	Інші адміністративні витрати	А	8 700	8 700	0	0	0	0	38 730	38 730	0
561	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	10 981	10 981	0	29	29	0	50 708	50 708	0
562	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	47	47	0	0	0	0	47	47	0
563	7499	Інші витрати	А	299	299	0	0	0	0	1 713	1 713	0
564	Усього за групою 749	Інші витрати	П	346	346	0	0	0	0	1 760	1 760	0
565	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	290 424	290 424	0	5 617	5 617	0	1 440 139	1 440 139	0
566	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	21 268	21 268	0	272	272	0	111 682	111 682	0
567	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	2 282	2 282	0	0	0	0	9 816	9 816	0
568	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	1 812	1 812	0	0	0	0	13 165	13 165	0
569	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	24 247	24 247	0	0	0	0	127 084	127 084	0
570	7509	Інші комісійні витрати	А	3 190	3 190	0	9	9	0	16 365	16 365	0
571	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	52 799	52 799	0	280	280	0	278 113	278 113	0
572	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	52 799	52 799	0	280	280	0	278 113	278 113	0
573	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	772	772	0	5 523	5 523	0	695	695	0
574	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	3 140	3 140	0	18 520	18 520	0	0	0	0
575	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-24 511	-24 511	0
576	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	179 145	179 145	0	180 147	180 147	0	0	0	0
577	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-67 243	-67 243	0
578	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 850	4 850	0	17 211	17 211	0	0	0	0
579	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-112 294	-112 294	0
580	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 764	12 764	0	22 792	22 792	0	96 544	96 544	0
581	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	6 778	6 778	0	4 037	4 037	0	17 062	17 062	0
582	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	32 766	32 766	0	18 587	18 587	0	33 563	33 563	0
583	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	11 039	11 039	0	2 664	2 664	0	30 049	30 049	0
584	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-84	-84	0
585	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	251 255	251 255	0	269 481	269 481	0	-26 219	-26 219	0
586	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	251 255	251 255	0	269 481	269 481	0	-26 219	-26 219	0
587	7900	Податок на прибуток	А	390 563	390 563	0	31 994	31 994	0	1 828 366	1 828 366	0
588	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	390 563	390 563	0	31 994	31 994	0	1 828 366	1 828 366	0

630	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
631	9802	Акредитиви до виконання	A	71 729	8 066	63 663	244 778	0	244 778	3 170 715	22 358	3 148 357
632	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	3	3	0	2	2	0	65	65	0
633	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	71 733	8 069	63 663	244 780	2	244 778	3 224 780	76 422	3 148 357
634	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
635	9819	Інші цінності і документи	A	1 134 168	1	1 134 167	1 113 569	1 491	1 112 078	69 270 832	358 870	68 911 962
636	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1 134 168	1	1 134 167	1 113 569	1 491	1 112 078	114 840 873	45 928 911	68 911 962
637	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
638	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
639	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
640	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	185 456	0	185 456	212 823	0	212 823	115 544	0	115 544
641	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	128 203	0	128 203	94 961	0	94 961	171 822	56 466	115 355
642	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	313 659	0	313 659	307 784	0	307 784	287 365	56 466	230 899
643	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	113	113	0
645	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	15	15	0	16	16	0	27 980	27 980	0
647	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2 798	3	2 795	2 798	3	2 795	0	0	0
648	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2 814	19	2 795	2 817	22	2 795	28 093	28 093	0
649	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 522 374	8 089	1 514 285	1 668 950	1 515	1 667 435	118 381 114	46 089 895	72 291 219
650	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	74 444 385	29 836 040	44 608 345	68 032 669	26 184 513	41 848 156	457 456 234	309 029 988	148 426 246
651	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	74 444 385	29 836 040	44 608 345	68 032 669	26 184 513	41 848 156	457 456 234	309 029 988	148 426 246
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
652	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	41 548 478	25 431 720	16 116 758	45 458 693	23 654 158	21 804 535	534 479 904	484 859 232	49 620 672
653	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	41 548 478	25 431 720	16 116 758	45 458 693	23 654 158	21 804 535	534 479 904	484 859 232	49 620 672
654	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 769 616	601 927	2 167 689	2 151 187	14 384	2 136 803	21 774	14 228	7 547
655	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 769 616	601 927	2 167 689	2 151 187	14 384	2 136 803	21 774	14 228	7 547
656	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	99 166 874	41 854 468	57 312 406	99 167 089	41 836 416	57 330 673	2 737 421	2 412 064	325 357
657	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	99 166 874	41 854 468	57 312 406	99 167 089	41 836 416	57 330 673	2 737 421	2 412 064	325 357
658	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	143 484 967	67 888 115	75 596 852	146 776 970	65 504 959	81 272 011	537 239 100	487 285 524	49 953 576
659	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	143 484 967	67 888 115	75 596 852	146 776 970	65 504 959	81 272 011	537 239 100	487 285 524	49 953 576
660	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	143 484 967	67 888 115	75 596 852	146 776 970	65 504 959	81 272 011	537 239 100	487 285 524	49 953 576
661	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	217 929 352	97 724 155	120 205 197	214 809 639	91 689 472	123 120 167	994 695 334	796 315 512	198 379 822
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
662	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	237 793	26 104	211 689	132 635	121 201	11 435	14 952 990	14 341 160	611 830
663	9031	Отримані гарантії	П	14 197 186	9 126 556	5 070 630	16 680 351	14 684 815	1 995 536	396 735 201	384 787 907	11 947 295
664	9036	Отримані контргарантії	П	101 246	50 000	51 246	62 950	0	62 950	608 861	137 488	471 373
665	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	14 536 225	9 202 660	5 333 565	16 875 936	14 806 015	2 069 921	412 297 053	399 266 555	13 030 498
666	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	14 536 225	9 202 660	5 333 565	16 875 936	14 806 015	2 069 921	412 297 053	399 266 555	13 030 498
667	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	212 355	0	212 355	184 275	0	184 275	10 030 079	0	10 030 079
668	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	212 355	0	212 355	184 275	0	184 275	10 030 079	0	10 030 079
669	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	212 355	0	212 355	184 275	0	184 275	10 030 079	0	10 030 079
670	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	26 117 385	10 389 660	15 727 725	26 281 127	10 588 866	15 692 261	204 833	199 206	5 627
671	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	20 044 864	10 025 090	10 019 774	20 689 205	10 257 212	10 431 994	3 038 353	2 626 134	412 219
672	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	46 162 249	20 414 749	25 747 500	46 970 332	20 846 077	26 124 255	3 243 186	2 825 340	417 846
673	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	46 162 249	20 414 749	25 747 500	46 970 332	20 846 077	26 124 255	3 243 186	2 825 340	417 846

674	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	4 639 819	0	4 639 819	4 639 819	0	4 639 819	0	0	0
675	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	4 639 819	0	4 639 819	4 639 819	0	4 639 819	0	0	0
676	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	4 639 819	0	4 639 819	4 639 819	0	4 639 819	0	0	0
677	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0	0
678	Усього за групою 951	Надана застава	П	0	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0	0
679	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0	0
680	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	65 550 649	29 617 410	35 933 239	68 670 362	35 652 092	33 018 269	435 410 317	411 931 895	23 478 422
681	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	65 550 649	29 617 410	35 933 239	68 670 362	35 652 092	33 018 269	435 410 317	411 931 895	23 478 422
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
682	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	350 728 269	292 408 575	58 319 694
683	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	350 728 269	292 408 575	58 319 694
684	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	205 821 148	91 975 042	113 846 106
685	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	205 821 148	91 975 042	113 846 106
686	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	2 735 600	0	2 735 600
687	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	2 735 600	0	2 735 600
688	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	559 285 017	384 383 617	174 901 400
689	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	559 285 017	384 383 617	174 901 400
690	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	559 285 017	384 383 617	174 901 400
691	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	65 550 649	29 617 410	35 933 239	68 670 362	35 652 092	33 018 269	994 695 334	796 315 512	198 379 822