

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Укресімбанк'(м. Київ) станом на 01.01.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	5 414 527	1 684 691	3 729 836	5 590 337	1 719 838	3 870 500	877 169	151 247	725 922	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 334 855	690 246	644 609	1 321 733	697 742	623 990	127 533	39 868	87 665	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 179 794	2 179 794	0	2 157 501	2 157 501	0	374 292	374 292	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	66 258	66 258	0	66 258	66 258	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 683 959	544 732	3 139 227	3 719 028	551 678	3 167 350	0	0	0	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>	12 679 393	5 165 720	7 513 673	12 854 857	5 193 017	7 661 840	1 378 994	565 407	813 586
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	691	0	691	832	0	832	-34 414	-5 310	-29 104	
<i>Група 109 усього</i>				<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</i>	691	0	691	832	0	832	-34 414	-5 310	-29 104
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	12 680 084	5 165 720	7 514 364	12 855 688	5 193 017	7 662 672	1 344 580	560 097	784 482
7	1101	Банківські метали в банку	A	34 559	0	34 559	34 734	0	34 734	24 603	0	24 603	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 760	0	1 760	2 390	0	2 390	5 376	0	5 376	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	18 625	0	18 625	18 625	0	18 625	0	0	0	
<i>Група 110 усього</i>				<i>Банківські метали</i>	54 943	0	54 943	55 749	0	55 749	29 979	0	29 979
Розділ 11 усього				Банківські метали	54 943	0	54 943	55 749	0	55 749	29 979	0	29 979
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	222 298 564	222 298 564	0	224 442 640	224 442 640	0	2 479 707	2 479 707	0	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>	222 298 564	222 298 564	0	224 442 640	224 442 640	0	2 479 707	2 479 707	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	222 298 564	222 298 564	0	224 442 640	224 442 640	0	2 479 707	2 479 707	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	18 341 001	18 341 001	0	
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	469 547	469 547	0	599 683	599 683	0	4 166 446	4 166 446	0	
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-49 651	-49 651	0	
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0	
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	96 303	96 303	0	270 660	270 660	0	224 983	224 983	0	
<i>Група 140 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>	565 850	565 850	0	870 343	870 343	0	23 319 113	23 319 113	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 058 300	641 215	2 417 085	2 824 133	630 456	2 193 677	13 088 845	11 994 167	1 094 678	
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	38 442	28 642	9 801	20 219	7 637	12 582	26 465	22 544	3 920	
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-948 153	-944 792	-3 361	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 564	13 636	1 927	9 616	4 770	4 847	15 531	15 234	297	

20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-9 057	-6 295	-2 763
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	130 908	121 835	9 073	286 420	273 765	12 654	293 760	289 413	4 347
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 321	845	1 476	10 791	8 169	2 621	-37 071	-34 035	-3 036
Група 141 усього				3 245 536	806 173	2 439 362	3 151 179	924 798	2 226 381	12 430 319	11 336 236	1 094 082
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 934 387	40 000	4 894 387	7 065 970	4 484 320	2 581 650	16 269 807	7 343 064	8 926 743
24	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	13 453 405	13 453 405	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 593	5 196	15 397	6 362	1 283	5 079	4 049	50	3 999
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-83 228	-36 585	-46 643
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	200 942	171 367	29 575	281 611	213 753	67 859	319 902	296 405	23 497
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 157	9 640	5 517	20 805	4 863	15 942	-45 455	-20 792	-24 663
Група 142 усього				5 171 079	226 204	4 944 875	7 374 748	4 704 219	2 670 529	29 918 480	21 035 547	8 882 933
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72 000 000	72 000 000	0	66 000 000	66 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	9	9	0	0	0	0
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60 034	60 034	0	73 993	73 993	0	4 877	4 877	0
Група 144 усього				72 060 047	72 060 047	0	66 074 002	66 074 002	0	16 004 872	16 004 872	0
Розділ 14 усього				81 042 511	73 658 274	7 384 238	77 470 273	72 573 362	4 896 910	81 672 784	71 695 769	9 977 015
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	108 658 410	462 451	108 195 960	108 017 330	462 373	107 554 956	18 755 184	2 868	18 752 316
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 399	18	3 381	7 691	0	7 691	-15 018	-158	-14 860
Група 150 усього				108 661 809	462 469	108 199 341	108 025 021	462 373	107 562 648	18 740 167	2 710	18 737 457
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 896 374	0	19 896 374	20 966 642	0	20 966 642	4 364 512	0	4 364 512
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	1	1	0	1	0	0	0
37	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
38	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	509	0	509	522	0	522	76	0	76
39	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 070	0	2 070	1 876	0	1 876	-1 811	0	-1 811
Група 151 усього				19 898 953	0	19 898 953	20 969 041	0	20 969 041	4 362 776	0	4 362 776
40	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 607	0	6 607	25 933	0	25 933	398 020	255 815	142 205

41	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38	0	38	36	0	36	4	0	4
42	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-560	0	-560
43	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	540	0	540	540	0	540	539	0	539
44	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 755	0	2 755	265	0	265	-263 500	-255 815	-7 685
<i>Група 152 усього</i>				9 941	0	9 941	26 774	0	26 774	134 503	0	134 503
Розділ 15 усього				128 570 704	462 469	128 108 235	129 020 836	462 373	128 558 463	23 237 447	2 710	23 234 736
45	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	94 211 317	60 628 117	33 583 200	94 343 621	60 705 250	33 638 370	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>				94 211 317	60 628 117	33 583 200	94 343 621	60 705 250	33 638 370	0	0	0
Розділ 16 усього				94 211 317	60 628 117	33 583 200	94 343 621	60 705 250	33 638 370	0	0	0
46	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	5 078 952	2 769 359	2 309 593	5 525 944	2 822 553	2 703 391	8 911	8 898	14
47	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	16 130	0	16 130	16 128	0	16 128	74 435	74 118	317
<i>Група 181 усього</i>				5 095 082	2 769 359	2 325 723	5 542 072	2 822 553	2 719 519	83 346	83 016	330
48	1832	Кошти банків у розрахунках	A	347 624	0	347 624	255 893	0	255 893	8 077 577	20	8 077 557
49	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	10	0	10	31	0	31	-474	0	-474
<i>Група 183 усього</i>				347 634	0	347 634	255 924	0	255 924	8 077 103	20	8 077 083
50	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	20 115	2 447	17 668	10 232	1 224	9 008	-74 581	-74 261	-320
<i>Група 189 усього</i>				20 115	2 447	17 668	10 232	1 224	9 008	-74 581	-74 261	-320
Розділ 18 усього				5 462 832	2 771 806	2 691 025	5 808 228	2 823 777	2 984 451	8 085 868	8 775	8 077 093
Клас 1 усього				544 320 955	364 984 950	179 336 005	543 997 035	366 200 420	177 796 615	116 850 364	74 747 059	42 103 305
Клас 2												
51	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	106 334	106 334	0	7 000	7 000	0
52	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	163	163	0	247	247	0	23	23	0
55	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	631	631	0	0	0	0	-1 039	-1 039	0
<i>Група 201 усього</i>				794	794	0	106 581	106 581	0	5 983	5 983	0
56	2020	Кредити, що надані за вихованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	69 123	69 123	0
57	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за вихованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	229	229	0	1	1	0	0	0	0
58	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за вихованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-129	-129	0
59	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за вихованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	754	754	0	0	0	0	2 440	2 440	0
60	2029	Резерв за кредитами, що надані за вихованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	734	734	0	-32 388	-32 388	0
<i>Група 202 усього</i>				982	982	0	735	735	0	39 046	39 046	0
61	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	112 952	112 952	0	9 429	9 429	0	143 215	143 215	0
62	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	459	459	0	791	791	0	0	0	0
63	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 847	-1 847	0

64	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	791	791	0	0	0	0	791	791	0
65	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	488	488	0	1 102	1 102	0	-2 687	-2 687	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		114 690	114 690	0	11 321	11 321	0	139 471	139 471	0
66	2043	Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 363 558	227 577	1 135 981	1 393 078	249 908	1 143 170	18 437 183	16 422 838	2 014 346
67	2045	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 649	1 136	39 513	42 233	3 752	38 481	2 319 608	886 554	1 433 055
68	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	392 254	110 878	281 375	532 299	88 572	443 727	0	0	0
69	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 388 370	-17 218 356	-1 170 014
70	2048	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80 232	56 255	23 977	99 199	71 971	27 227	10 873 515	10 792 467	81 049
71	2049	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	208 817	61 118	147 698	73 459	46 371	27 088	0	0	0
72	2049	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 121 967	-4 093 565	-28 402
Група 204 усього		<i>Придбані (створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 085 510	456 965	1 628 544	2 140 268	460 574	1 679 694	9 119 970	6 789 938	2 330 033
73	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	6 236 944	6 236 944	0	6 236 944	6 236 944	0	0	0	0
74	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 422 920	3 024 000	3 398 920	5 325 955	3 109 282	2 216 673	58 606 412	19 321 768	39 284 645
75	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 151	6 291	45 860	71 949	7 095	64 854	63 729	848	62 880
76	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	-290 627	-31 270	-259 357
77	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	630 108	302 212	327 896	580 555	278 135	302 420	3 915 109	1 443 754	2 471 354
78	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 002 237	173 786	828 451	827 220	144 792	682 428	-11 766 800	-2 285 385	-9 481 414
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		14 344 360	9 743 232	4 601 127	13 042 623	9 776 248	3 266 375	50 527 823	18 449 716	32 078 107
79	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	86 682	86 682	0	46 071	46 071	0	1 666 634	1 666 634	0
80	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	4 699	4 699	0	5 954	5 954	0	920	920	0
81	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	-1 615	-1 615	0
82	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	21 259	21 259	0	22 894	22 894	0	21 066	21 066	0
83	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	20 723	20 723	0	343	343	0	-131 277	-131 277	0
Група 207 усього		<i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i>		133 363	133 363	0	75 263	75 263	0	1 555 727	1 555 727	0
84	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 092	4 078	1 014	3 796	215	3 582	75 835	36 692	39 142
85	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	177	103	74	42	31	11	0	0	0
86	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 293	-927	-365
87	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	654	445	209	767	429	338	823	616	207

88	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 224	4 848	11 376	735	199	537	-8 483	-3 374	-5 109
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22 146	9 473	12 672	5 340	873	4 467	66 882	33 007	33 875
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16 701 845	10 459 501	6 242 344	15 382 131	10 431 594	4 950 536	61 454 903	27 012 887	34 442 015
89	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	115 946	0	115 946	98 736	0	98 736	5 500 903	1 000 000	4 500 903
90	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	592	17	575	345	20	325	0	0	0
91	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 341	-32	-12 310
92	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 959	12 361	19 598	30 565	11 667	18 898	31 818	12 361	19 456
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		148 496	12 378	136 119	129 646	11 687	117 959	5 520 379	1 012 330	4 508 050
93	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	449 121	449 121	0	194 057	194 057	0	1 803 970	1 803 970	0
94	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68	68	0	221	221	0	1 965	1 965	0
95	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-76	-76	0
96	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 272	20 272	0	13 115	13 115	0	19 672	19 672	0
97	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 961	1 961	0	3 989	3 989	0	-24 086	-24 086	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		471 423	471 423	0	211 383	211 383	0	1 801 445	1 801 445	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		619 919	483 800	136 119	341 029	223 070	117 959	7 321 824	2 813 774	4 508 050
98	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66 433	60 456	5 977	80 250	65 990	14 259	403 241	215 704	187 537
99	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	0	0	0	0	0	0	0
100	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	-8	0	-8
101	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 666	7 800	10 866	26 543	9 445	17 098	247 560	89 617	157 944
102	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 238	6 890	25 348	11 045	210	10 835	-505 625	-160 152	-345 473
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		117 337	75 145	42 192	117 837	75 645	42 192	145 168	145 168	0
103	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 077	75	12 003	18 146	492	17 654	443 885	61 592	382 293
104	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57	53	4	2	1	1	175	167	7
105	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 881	-1 851	-30
106	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 587	1 153	9 434	10 722	885	9 836	359 997	53 791	306 206
107	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 704	460	27 244	22 034	633	21 400	-783 298	-100 026	-683 272
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 425	1 740	48 685	50 903	2 012	48 892	18 877	13 673	5 204
108	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	979	979	0	90	90	0	889	889	0
109	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	886	886	0	196	196	0	2 988	2 988	0

110	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	432	432	0	1 868	1 868	0	0	0	0	
111	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 478	-7 478	0	
112	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	174	174	0	175	175	0	6 045	6 045	0	
113	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 224 усього					2 471	2 471	0	2 330	2 330	0	2 445	2 445	0
Розділ 22 усього					170 234	79 357	90 877	171 070	79 987	91 084	166 490	161 286	5 204
114	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	176 102 275	142 997 383	33 104 892	180 878 595	143 173 272	37 705 323	391 781	391 781	0	
115	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	5 354	4 813	541	5 053	4 504	548	5 111	4 571	540	
116	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 748	7 284	5 464	1 683	1 539	144	-11 476	-11 459	-16	
Група 260 усього					176 120 377	143 009 479	33 110 897	180 885 330	143 179 315	37 706 015	385 416	384 893	523
117	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	8 458 355	5 574 482	2 883 873	9 015 260	6 067 572	2 947 687	0	0	0	
118	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	25 419	25 412	7	26 164	26 100	64	0	0	0	
Група 262 усього					8 483 774	5 599 894	2 883 880	9 041 424	6 093 672	2 947 751	0	0	0
119	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 541 619	2 243 834	297 784	2 451 424	2 212 079	239 344	1 975	1 975	0	
120	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	7	7	0	17	17	0	7	7	0	
Група 265 усього					2 541 626	2 243 842	297 784	2 451 441	2 212 097	239 344	1 983	1 983	0
Розділ 26 усього					187 145 776	150 853 214	36 292 562	192 378 195	151 485 084	40 893 111	387 399	386 875	523
121	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	A	214 886	111 213	103 673	214 886	111 213	103 673	0	0	0	
122	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	117 786	59 598	58 188	117 598	59 109	58 489	63 485	25 246	38 239	
Група 280 усього					332 672	170 810	161 862	332 484	170 322	162 162	63 485	25 246	38 239
123	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 785	1 827	958	2 869	1 738	1 131	-59 362	-23 173	-36 189	
Група 289 усього					2 785	1 827	958	2 869	1 738	1 131	-59 362	-23 173	-36 189
Розділ 28 усього					335 457	172 637	162 820	335 353	172 060	163 293	4 123	2 073	2 050
124	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 836 691	1 836 691	0	1 836 691	1 836 691	0	0	0	0	
125	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	24 557 836	20 438 523	4 119 313	24 428 484	20 287 987	4 140 497	119 363	104 540	14 824	
Група 292 усього					26 394 527	22 275 214	4 119 313	26 265 175	22 124 678	4 140 497	119 363	104 540	14 824
Розділ 29 усього					26 394 527	22 275 214	4 119 313	26 265 175	22 124 678	4 140 497	119 363	104 540	14 824
Клас 2 усього					231 367 758	184 323 723	47 044 035	234 872 953	184 516 473	50 356 480	69 454 102	30 481 436	38 972 666
Клас 3													
126	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 292	2 292	0	2 167	2 167	0	125	125	0	
127	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 002	6 002	0	5 799	5 799	0	205	205	0	
128	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	11 668 557	11 668 557	0	11 542 980	11 542 980	0	582 412	582 412	0	
Група 304 усього					11 676 851	11 676 851	0	11 550 945	11 550 945	0	582 742	582 742	0
Розділ 30 усього					11 676 851	11 676 851	0	11 550 945	11 550 945	0	582 742	582 742	0
129	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0	
130	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0	
131	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	917	917	0	0	0	0	3 850	3 850	0	
132	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	-66 625	-66 625	0	

Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		917	917	0	0	0	0	23 248	23 248	0
133	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	38 264	38 264	0	281 894	281 894	0
134	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	663	663	0	2 065	2 065	0
135	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22	22	0	28	28	0	0	0	0
136	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
137	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 576	3 576	0	10 937	10 937	0	1 892	1 892	0
138	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	669	669	0	0	0	0	-2 037	-2 037	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		4 267	4 267	0	49 892	49 892	0	283 786	283 786	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 у валюті		5 184	5 184	0	49 892	49 892	0	307 034	307 034	0
139	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	160 000	160 000	0	0	0	0	220 000	220 000	0
140	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	23	23	0	0	0	0
141	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-26	-26	0
142	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 227	2 227	0	0	0	0	2 404	2 404	0
143	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 024	1 024	0	1 077	1 077	0	-1 483	-1 483	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		163 250	163 250	0	1 101	1 101	0	220 895	220 895	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		163 250	163 250	0	1 101	1 101	0	220 895	220 895	0
144	3400	Запаси на складі	A	4 930	4 930	0	4 678	4 678	0	19 423	19 423	0
145	3402	Запаси в підвітних осіб	A	3 549	3 549	0	1 349	1 349	0	11 257	11 257	0
146	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	12 633	12 633	0	8 332	8 332	0
147	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	36 701	36 701	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		8 480	8 480	0	18 661	18 661	0	75 713	75 713	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		8 480	8 480	0	18 661	18 661	0	75 713	75 713	0
148	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 536	3 424	112	14 389	14 220	169	28 478	28 178	299
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		3 536	3 424	112	14 389	14 220	169	28 478	28 178	299
149	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	120 198	120 198	0	95 055	95 055	0	47 453	47 453	0
150	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	25 640	25 640	0	29 801	29 801	0	44 184	44 184	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		145 837	145 837	0	124 856	124 856	0	91 637	91 637	0
151	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	250 146	250 146	0
152	3521	Відстрочений податковий актив	A	14 931	14 931	0	0	0	0	1 190 303	1 190 303	0
153	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	57 134	57 134	0	45 600	45 600	0	98 690	98 690	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		72 065	72 065	0	45 600	45 600	0	1 539 139	1 539 139	0
154	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	32 462 106	8 527 157	23 934 949	32 462 139	8 527 190	23 934 949	0	0	0
155	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 951 578	0	3 951 578	3 951 578	0	3 951 578	0	0	0
156	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	12 942	15	12 927	12 941	15	12 926	120	0	120
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		36 426 626	8 527 172	27 899 454	36 426 659	8 527 205	27 899 453	120	0	120
157	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	35	35	0	54	54	0	0	0	0
158	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
159	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	81 477	81 477	0	81 510	81 510	0	61	61	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		81 512	81 512	0	81 563	81 563	0	1 323	1 323	0

160	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	8 757	8 757	0	9 628	9 628	0	5 957	5 957	0	
161	3578	Інші нараховані доходи	A	82 719	82 719	0	72 568	72 568	0	75 136	75 136	0	
Група 357 усього				Інші нараховані доходи	91 476	91 476	0	82 196	82 196	0	81 093	81 093	0
162	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8 848	8 848	0	4 127	4 127	0	-24 341	-24 341	0	
163	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9 582	9 579	3	9 795	9 792	3	-27 105	-26 985	-120	
Група 359 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	18 430	18 428	3	13 922	13 919	3	-51 446	-51 326	-120
Розділ 35 усього				Інші активи банку	36 839 483	8 939 915	27 899 568	36 789 185	8 889 560	27 899 625	1 690 344	1 690 044	299
164	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	30 731 986	30 731 986	0	30 731 986	30 731 986	0	0	0	0	
Група 370 усього				Клірингові рахунки	30 731 986	30 731 986	0	30 731 986	30 731 986	0	0	0	0
165	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	230 191 633	155 813 581	74 378 052	229 883 375	155 837 381	74 045 994	426	6	420	
Група 373 усього				Транзитні рахунки	230 191 633	155 813 581	74 378 052	229 883 375	155 837 381	74 045 994	426	6	420
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	260 923 619	186 545 567	74 378 052	260 615 361	186 569 367	74 045 994	426	6	420
166	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	42 609 134	0	42 609 134	42 313 037	0	42 313 037	18 995 891	0	18 995 891	
167	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-18 995 891	-18 995 891	0	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	42 609 134	0	42 609 134	42 313 037	0	42 313 037	0	-18 995 891	18 995 891
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	42 609 134	0	42 609 134	42 313 037	0	42 313 037	0	-18 995 891	18 995 891
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	352 226 000	207 339 247	144 886 754	351 338 181	207 079 525	144 258 656	2 877 153	-16 119 457	18 996 611
Клас 4													
168	4300	Нематеріальні активи	A	35 051	35 051	0	51	51	0	212 706	212 706	0	
169	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	51	51	0	1 755	1 755	0	-138 251	-138 251	0	
Група 430 усього				Нематеріальні активи	35 102	35 102	0	1 806	1 806	0	74 455	74 455	0
170	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	38 325	38 325	0	35 051	35 051	0	61 845	61 845	0	
Група 431 усього				Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	38 325	38 325	0	35 051	35 051	0	61 845	61 845	0
Розділ 43 усього				Нематеріальні активи	73 428	73 428	0	36 858	36 858	0	136 300	136 300	0
171	4400	Основні засоби	A	75 952	75 952	0	166 181	166 181	0	2 510 745	2 510 745	0	
172	4409	Знос основних засобів	П	18 799	18 799	0	14 070	14 070	0	-748 409	-748 409	0	
Група 440 усього				Основні засоби	94 751	94 751	0	180 251	180 251	0	1 762 336	1 762 336	0
173	4410	Інвестиційна нерухомість	A	12 633	12 633	0	0	0	0	947 067	947 067	0	
Група 441 усього				Інвестиційна нерухомість	12 633	12 633	0	0	0	0	947 067	947 067	0
174	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	79 757	79 757	0	74 766	74 766	0	20 438	20 438	0	
Група 443 усього				Капітальні інвестиції за основними засобами	79 757	79 757	0	74 766	74 766	0	20 438	20 438	0
Розділ 44 усього				Основні засоби	187 141	187 141	0	255 017	255 017	0	2 729 840	2 729 840	0
175	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	415	415	0	71	71	0	54 420	54 420	0	
176	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	71	71	0	418	418	0	-54 304	-54 304	0	
Група 450 усього				Інші необоротні матеріальні активи	486	486	0	488	488	0	116	116	0
Розділ 45 усього				Інші необоротні матеріальні активи	486	486	0	488	488	0	116	116	0
177	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	19 122	19 122	0	
178	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	352	352	0	-13 433	-13 433	0	
Група 460 усього				Активи з права користування	0	0	0	352	352	0	5 689	5 689	0
Розділ 46 усього				Активи з права користування	0	0	0	352	352	0	5 689	5 689	0
Клас 4 усього				Фінансові та капітальні інвестиції	261 055	261 055	0	292 716	292 716	0	2 871 945	2 871 945	0
АКТИВИ - Усього					1 128 175 768	756 908 974	371 266 793	1 130 500 884	758 089 134	372 411 750	192 053 565	91 980 983	100 072 582
ПАСИВИ													
Клас 1													
Зобов'язання													
179	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	19 145	0	19 145	5 089	0	5 089	362	0	362	
Група 130 усього				Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	19 145	0	19 145	5 089	0	5 089	362	0	362
180	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	21 366 907	21 366 907	0	
181	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	136	136	0	148	148	0	-161	-161	0	
182	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	121	121	0	
183	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	159 520	159 520	0	159 520	159 520	0	0	0	0	

Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		159 656	159 656	0	159 668	159 668	0	21 366 867	21 366 867	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		178 801	159 656	19 145	164 757	159 668	5 089	21 367 229	21 366 867	362
184	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 418 614	165 194	2 253 420
185	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	2 418 614	165 194	2 253 420
186	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 444	0	2 444	2 871	0	2 871	111 431	0	111 431
187	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 449	0	2 449	2 875	0	2 875	111 431	0	111 431
188	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 617 000	1 617 000	0	1 617 000	1 617 000	0	0	0	0
189	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	660 904	625 000	35 904	667 162	625 000	42 162	1 636 692	0	1 636 692
190	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	1	0	0	0	-2	0	-2
191	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	543	475	68	3 927	475	3 452	6 478	0	6 478
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 278 448	2 242 475	35 973	2 288 089	2 242 475	45 614	1 643 168	0	1 643 168
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		2 280 897	2 242 475	38 422	2 290 964	2 242 475	48 489	4 173 214	165 194	4 008 020
192	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 385 589	581 111	1 804 479	2 385 590	581 111	1 804 479	15	0	15
193	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	30 910	4 107	26 803	31 289	4 107	27 183	36 639	0	36 639
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 416 499	585 217	1 831 282	2 416 879	585 217	1 831 662	36 655	0	36 655
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 416 499	585 217	1 831 282	2 416 879	585 217	1 831 662	36 655	0	36 655
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		4 876 197	2 987 348	1 888 849	4 872 600	2 987 361	1 885 240	25 577 099	21 532 062	4 045 037
Усього Зобов'язання за класом 1				4 876 197	2 987 348	1 888 849	4 872 600	2 987 361	1 885 240	25 577 099	21 532 062	4 045 037
Клас 2												
Зобов'язання												
194	2513	Кошти Державного казначейства України	П	391 820	0	391 820	324 307	0	324 307	1 250 541	0	1 250 541
195	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	29	0	29	38	0	38	38	0	38
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		391 849	0	391 849	324 345	0	324 345	1 250 579	0	1 250 579
196	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 972 825	510 567	6 462 258	5 259 471	464 311	4 795 160	579 301	199 980	379 321
197	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 678 415	1 785 919	4 892 496	6 553 102	1 810 399	4 742 703	6 169 090	92 952	6 076 138
198	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 201 345	1 201 345	0	0	0	0	0	0	0
199	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	10 223	10 040	183	3 949	3 791	158	158	0	158
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		14 862 808	3 507 872	11 354 936	11 816 522	2 278 502	9 538 021	6 748 549	292 932	6 455 617
200	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	218 438	13 235	205 203	211 379	51	211 328	2 077 057	43 092	2 033 965
201	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	35 001	84	34 917	34 334	3 431	30 903	919 878	6 665	913 213
202	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	164	0	164	170	0	170	170	0	170
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		253 603	13 319	240 284	245 883	3 482	242 401	2 997 105	49 756	2 947 348
203	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	166	0	166	210	0	210	5 425	0	5 425
204	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	875 062	0	875 062	878 360	0	878 360	124 753	0	124 753
205	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	5 982	0	5 982	3 491	0	3 491	5 148	0	5 148
206	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	5 185 987	5 185 987	0	688 052	0	0	0	0	0
207	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	37 050	37 050	0	15 610	15 610	0	0	0	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		6 104 247	5 223 037	881 211	1 585 723	703 662	882 061	135 327	0	135 327
208	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	2 501	0	2 501	219	0	219	864	1	863
209	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	7 921	0	7 921	6 613	0	6 613	4 318	0	4 318

<i>Група 255 усього</i>		<i>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</i>	10 423	0	10 423	6 832	0	6 832	5 182	1	5 181
210	2560	Державні позабюджетні фонди	206 285	181 432	24 853	185 324	160 471	24 853	477	477	0
211	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	30	30	0	20	20	0	20	20	0
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>	<i>206 315</i>	<i>181 462</i>	<i>24 853</i>	<i>185 344</i>	<i>160 491</i>	<i>24 853</i>	<i>497</i>	<i>497</i>	<i>0</i>
212	2570	Кошти державного бюджету для виплат	171 877	171 877	0	171 877	171 877	0	0	0	0
213	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	581	581	0	581	581	0	0	0	0
214	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	16 410	16 410	0	16 410	16 410	0	0	0	0
<i>Група 257 усього</i>		<i>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</i>	<i>188 868</i>	<i>188 868</i>	<i>0</i>	<i>188 868</i>	<i>188 868</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	22 018 114	9 114 557	12 903 557	14 353 518	3 335 004	11 018 513	11 137 239	343 186	10 794 053
215	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0	0	52 850 219	30 584 474	22 265 745
216	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	23 660	23 660	0	51	51	0	53 965	53 965	0
217	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	21 239 871	1 998 886	19 240 985	21 237 805	1 996 816	19 240 989	42 587	42 582	4
218	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	97 495	97 495	0	98 428	98 428	0	7 624	7 623	0
219	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	138 812	135 371	3 441	119 071	115 969	3 102	118 111	114 741	3 370
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>	<i>21 499 838</i>	<i>2 255 412</i>	<i>19 244 426</i>	<i>21 455 355</i>	<i>2 211 264</i>	<i>19 244 091</i>	<i>53 072 504</i>	<i>30 803 385</i>	<i>22 269 120</i>
220	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	10 480 246	8 479 653	2 000 592	15 211 367	11 967 445	3 243 922	24 552 307	14 583 861	9 968 446
221	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	661	577	84	1 446	1 303	143	-190	-114	-75
222	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0	0	1 192	1 059	133
223	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	89 768	77 221	12 546	81 588	67 478	14 109	98 508	67 083	31 425
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>	<i>10 570 675</i>	<i>8 557 452</i>	<i>2 013 223</i>	<i>15 294 401</i>	<i>12 036 227</i>	<i>3 258 174</i>	<i>24 651 817</i>	<i>14 651 889</i>	<i>9 999 928</i>
224	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	7 534 105	3 740 868	3 793 237
225	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	0	0	0	0	0	0	8 061	7 786	274
226	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	146	146	0	0	0	0	20 175	20 175	0
227	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	3 305	2 831	473	3 325	2 869	456	2 418	915	1 503
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>	<i>3 451</i>	<i>2 978</i>	<i>473</i>	<i>3 325</i>	<i>2 869</i>	<i>456</i>	<i>7 564 758</i>	<i>3 769 743</i>	<i>3 795 014</i>
228	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	2 358 647	810 634	1 548 013	2 257 641	809 531	1 448 109	18 998 861	5 518 216	13 480 645
229	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	208	154	54	285	221	65	-410	-352	-58
230	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	220	166	54
231	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	56 699	36 678	20 022	47 031	32 830	14 202	90 282	51 104	39 179
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>	<i>2 415 555</i>	<i>847 466</i>	<i>1 568 089</i>	<i>2 304 957</i>	<i>842 582</i>	<i>1 462 375</i>	<i>19 088 954</i>	<i>5 569 134</i>	<i>13 519 820</i>
232	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	0	0	0	0	0	0	567 456	418 052	149 404
233	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	282 590	179 295	103 294	340 341	221 632	118 709	1 687 823	983 305	704 517
234	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	38	34	4	46	41	5	-17	-8	-8
235	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	0	0	0	0	0	0	35	32	3
236	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	9 011	8 228	783	8 910	7 765	1 146	12 739	8 713	4 026
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>	<i>291 638</i>	<i>187 557</i>	<i>104 081</i>	<i>349 297</i>	<i>229 438</i>	<i>119 859</i>	<i>2 268 036</i>	<i>1 410 094</i>	<i>857 942</i>
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку	34 781 156	11 850 865	22 930 291	39 407 335	15 322 379	24 084 955	106 646 068	56 204 245	50 441 823
237	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 183 086	137 884	2 045 201	1 365 189	0	1 365 189	28 001 387	833 026	27 168 361
238	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	28 858	0	28 858	40 739	322	40 416	-1 078 932	-307	-1 078 625
239	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	0	0	0	283	0	283
240	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	122 212	12 094	110 117	92 485	7 528	84 957	314 916	29 477	285 439
<i>Група 270 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	<i>2 334 155</i>	<i>149 979</i>	<i>2 184 177</i>	<i>1 498 413</i>	<i>7 851</i>	<i>1 490 562</i>	<i>27 237 654</i>	<i>862 196</i>	<i>26 375 458</i>
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	2 334 155	149 979	2 184 177	1 498 413	7 851	1 490 562	27 237 654	862 196	26 375 458
241	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	139 304 292	68 109 950	71 194 342	139 258 358	68 064 331	71 194 027	7 745	7 285	460

242	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	912 807	428 072	484 735	892 329	407 594	484 735	235	235	0	
243	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	190 076	190 076	0	189 997	189 997	0	102	102	0	
244	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	82	29	53	2 621	1 857	764	5 014	2 497	2 517	
245	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	56	0	56	66	0	66	2 564	4	2 559	
246	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 824 549	92 564	1 731 985	1 961 691	229 134	1 732 557	168 142	158 983	9 159	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	142 231 863	68 820 691	73 411 171	142 305 062	68 892 913	73 412 149	183 801	169 105	14 696
247	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	108 487	44 626	63 860	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	108 487	44 626	63 860	
248	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	839 075	70 938	768 137	1 360 858	524 230	836 628	3 688 866	567 746	3 121 120	
Група 293 усього				Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	839 075	70 938	768 137	1 360 858	524 230	836 628	3 688 866	567 746	3 121 120
249	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 712	4 712	0	3 720	3 720	0	977	977	0	
Група 294 усього				Кошти в розрахунках фізичних осіб	4 712	4 712	0	3 720	3 720	0	977	977	0
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	143 075 650	68 896 341	74 179 309	143 669 640	69 420 863	74 248 777	3 982 131	782 455	3 199 676
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	202 209 075	90 011 742	112 197 333	198 928 906	88 086 098	110 842 808	149 003 092	58 192 082	90 811 009
Усього Zobов'язання за класом 2					202 209 075	90 011 742	112 197 333	198 928 906	88 086 098	110 842 808	149 003 092	58 192 082	90 811 009
Клас 3													
Zobов'язання													
250	3351	Zobов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 204	3 204	0	3 000	3 000	0	0	0	0	
251	3353	Zobов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	25 815	25 815	0	23 427	23 427	0	7	7	0	
Група 335 усього				Похідні фінансові zobов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	29 019	29 019	0	26 427	26 427	0	7	7	0
Розділ 33 усього				Цінні папери власного боргу та похідні фінансові zobов'язання	29 019	29 019	0	26 427	26 427	0	7	7	0
252	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19 014	18 651	363	36 056	31 948	4 108	51 241	47 216	4 024	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	19 014	18 651	363	36 056	31 948	4 108	51 241	47 216	4 024
253	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	40 080	38 149	1 931	42 325	40 762	1 563	3 429	3 376	53	
254	3615	Zobов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	353	353	0	0	0	0	6 093	6 093	0	
255	3618	Нараховані витрати за zobов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	65	65	0	65	65	0	6	6	0	
256	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 999	5 742	257	14 881	14 624	257	11 943	11 943	0	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	46 497	44 310	2 188	57 270	55 451	1 820	21 471	21 418	53
257	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	59 147	59 147	0	65 210	65 210	0	30 563	30 563	0	
258	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	17 429	17 429	0	50 952	50 952	0	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	59 147	59 147	0	82 638	82 638	0	81 515	81 515	0
259	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	32 462 416	14 786 437	17 675 979	32 462 418	14 786 439	17 675 979	2	2	0	
260	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 532 887	3 252	2 529 635	2 532 887	3 252	2 529 635	0	0	0	
261	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 380	3 380	0	2 779	2 779	0	22 264	22 264	0	
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	34 998 684	14 793 070	20 205 614	34 998 084	14 792 470	20 205 614	22 265	22 265	0
262	3651	Zaborгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
263	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	179 940	179 940	0	176 714	176 714	0	221 293	221 293	0	
264	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	38 340	38 340	0	29 736	29 736	0	201	201	0	
265	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 521	5 521	0	11 795	11 795	0	135 338	135 338	0	
266	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	64	64	0	105	105	0	105	105	0	
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	223 867	223 867	0	218 352	218 352	0	356 937	356 937	0
267	3660	Субординований борг банку	П	78 540	0	78 540	92 229	0	92 229	3 580 264	0	3 580 264	
268	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 596	0	1 596	1 500	0	1 500	-58 510	0	-58 510	
269	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 502	0	1 502	30 844	0	30 844	83 843	0	83 843	
Група 366 усього				Субординований борг банку	81 637	0	81 637	124 574	0	124 574	3 605 597	0	3 605 597
270	3678	Інші нараховані витрати	П	7 656	4 520	3 137	9 698	5 112	4 586	10 408	4 766	5 642	
Група 367 усього				Інші нараховані витрати	7 656	4 520	3 137	9 698	5 112	4 586	10 408	4 766	5 642

271	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 998	2 751	247	2 516	2 483	33	3 477	2 749	728
272	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	94 043	44 600	49 443	179 664	75 546	104 118	288 091	127 598	160 493
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		97 041	47 351	49 689	182 179	78 029	104 151	291 568	130 347	161 221
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		35 533 543	15 190 915	20 342 628	35 708 851	15 263 999	20 444 853	4 441 002	664 465	3 776 537
273	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 562 604	59 879	1 502 725	1 673 512	59 834	1 613 678	138 735	992	137 743
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 562 604	59 879	1 502 725	1 673 512	59 834	1 613 678	138 735	992	137 743
274	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	491 520	56 049	435 471
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	491 520	56 049	435 471
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 562 604	59 879	1 502 725	1 673 512	59 834	1 613 678	630 256	57 041	573 215
275	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	866 784	0	866 784
276	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	42 361 756	42 361 756	0	42 657 853	42 657 853	0	-866 784	-866 784	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		42 361 756	42 361 756	0	42 657 853	42 657 853	0	0	-866 784	866 784
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		42 361 756	42 361 756	0	42 657 853	42 657 853	0	0	-866 784	866 784
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		79 486 922	57 641 568	21 845 353	80 066 643	58 008 113	22 058 531	5 071 264	-145 272	5 216 536
Усього Зобов'язання за класом 3				79 486 922	57 641 568	21 845 353	80 066 643	58 008 113	22 058 531	5 071 264	-145 272	5 216 536
Зобов'язання - Усього				286 572 194	150 640 658	135 931 536	283 868 149	149 081 571	134 786 578	179 651 455	79 578 872	100 072 582
Клас 5												
Капітал												
277	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
278	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	4 200	4 200	0	18 993	18 993	0
279	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	4 200	4 200	0	-36 387 579	-36 387 579	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	4 200	4 200	0	9 182 462	9 182 462	0
280	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	87 150	87 150	0	14 931	14 931	0	926 276	926 276	0
281	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	20 815	20 815	0	38 372	38 372	0	-962 130	-962 130	0
282	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
283	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	917	917	0	-62 775	-62 775	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		107 964	107 964	0	54 220	54 220	0	536 475	536 475	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		107 964	107 964	0	54 220	54 220	0	536 475	536 475	0
284	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 683 174	2 683 174	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	2 683 174	2 683 174	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	2 683 174	2 683 174	0
Капітал - Усього				107 964	107 964	0	58 420	58 420	0	12 402 110	12 402 110	0
ПАСИВИ - Усього				286 680 158	150 748 622	135 931 536	283 926 569	149 139 991	134 786 578	192 053 565	91 980 983	100 072 582
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
285	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	324	324	0	0	0	0
286	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 801	8 801	0
287	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	509	509	0	0	0	0
288	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 194	7 194	0
289	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	563	563	0	0	0	0
290	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 458	4 458	0
291	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 505	4 505	0
292	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	160	160	0

Група 601 усього		Процентні доходи за кредитами, що розміщені в інших банках		15	15	0	1 397	1 397	0	25 119	25 119	0
293	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77	77	0	5 526	5 526	0	0	0	0
294	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	88 630	88 630	0
295	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
296	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
297	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	163	163	0	0	0	0
298	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	3 307	3 307	0
299	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	443	443	0	982	982	0	0	0	0
300	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 963	3 963	0
301	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	459	459	0	0	0	0
302	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 941	10 941	0
303	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 093	27 093	0	442 434	442 434	0	0	0	0
304	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	4 134 733	4 134 733	0
305	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	3 123	3 123	0	24 561	24 561	0	0	0	0
306	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	292 611	292 611	0
307	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	251	251	0	787	787	0	0	0	0
308	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 601	7 601	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30 987	30 987	0	474 915	474 915	0	4 541 790	4 541 790	0
309	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 370	19 370	0	92 237	92 237	0	0	0	0
310	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	655 763	655 763	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19 370	19 370	0	92 237	92 237	0	655 763	655 763	0
311	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	32 132	32 132	0	0	0	0
312	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	211 007	211 007	0
313	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	288	288	0	19 861	19 861	0	0	0	0
314	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	88 164	88 164	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		308	308	0	51 993	51 993	0	299 171	299 171	0
315	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110	110	0	2 961	2 961	0	-87	-87	0
316	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	31 976	31 976	0

317	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	631	631	0	828	828	0	-21	-21	0
318	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 745	3 745	0
Група 605 усього				741	741	0	3 789	3 789	0	35 613	35 613	0
319	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90	90	0	118	118	0	0	0	0
320	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	222	222	0
321	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78	78	0	74	74	0	-9	-9	0
Група 606 усього				168	168	0	193	193	0	214	214	0
Розділ 60 усього				51 590	51 590	0	624 524	624 524	0	5 557 670	5 557 670	0
322	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	96 303	96 303	0	1 198 825	1 198 825	0
323	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 102	3 102	0	104 272	104 272	0	0	0	0
324	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	1 173 840	1 173 840	0
325	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 788	4 788	0	197 629	197 629	0	0	0	0
326	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 693 957	2 693 957	0
327	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	28	28	0	3 598	3 598	0	0	0	0
328	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	54 331	54 331	0
329	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	23	0	2 227	2 227	0	0	0	0
330	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	158 054	158 054	0
331	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	60 047	60 047	0	0	0	0
332	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	1 070 618	1 070 618	0
Група 612 усього				7 951	7 951	0	464 076	464 076	0	6 349 625	6 349 625	0
333	6141	Інші процентні доходи	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
334	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	7 760	7 760	0
Група 614 усього				0	0	0	1	1	0	7 760	7 760	0
Розділ 61 усього				7 951	7 951	0	464 077	464 077	0	6 357 384	6 357 384	0
335	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	6 817 975	6 817 975	0	6 752 743	6 752 743	0	-5 615	-5 615	0
336	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	960 647	960 647	0
337	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	5 166	5 166	0	5 496	5 496	0	0	0	0
338	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	125	125	0
339	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	29 226	29 226	0	31 816	31 816	0	0	0	0
340	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	198	198	0
341	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	11 542 980	11 542 980	0	11 668 557	11 668 557	0	0	0	0
342	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	475 304	475 304	0
Група 620 усього				18 395 346	18 395 346	0	18 458 613	18 458 613	0	1 430 658	1 430 658	0
343	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	8 565 924	8 565 924	0	8 608 123	8 608 123	0	-26 330	-26 330	0

344	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	331 125	331 125	0
345	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	284	284	0	1	1	0	-992	-992	0
346	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 216 697	1 216 697	0	1 213 665	1 213 665	0	0	0	0
347	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	14 806	14 806	0
348	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	212	212	0	45	45	0	-25 851	-25 851	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		9 783 117	9 783 117	0	9 821 834	9 821 834	0	292 759	292 759	0
349	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	599 683	599 683	0	469 547	469 547	0	-2 316 452	-2 316 452	0
350	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	18	18	0	5 543	5 543	0	0	0	0
351	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	29 350	29 350	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		599 701	599 701	0	475 090	475 090	0	-2 287 102	-2 287 102	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		28 778 164	28 778 164	0	28 755 536	28 755 536	0	-563 685	-563 685	0
352	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	933	933	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0	933	933	0
353	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	62	62	0	14 087	14 087	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	62	62	0	14 087	14 087	0
354	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	7 625	7 625	0	1 229 231	1 229 231	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	7 625	7 625	0	1 229 231	1 229 231	0
355	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	87	87	0
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	87	87	0
356	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	99	99	0	783	783	0
357	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 451	1 451	0	178	178	0	-200	-200	0
358	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	360	360	0	10 589	10 589	0
359	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	2 934	2 934	0
360	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1 306	1 306	0	718	718	0	28 940	28 940	0
361	6399	Інші операційні доходи	П	1	1	0	8 641	8 641	0	40 430	40 430	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		2 759	2 759	0	9 997	9 997	0	83 475	83 475	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		2 759	2 759	0	17 684	17 684	0	1 327 812	1 327 812	0
362	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	262	262	0
363	6499	Інші доходи	П	25	25	0	337	337	0	52 112	52 112	0
Група 649 усього		Інші доходи		25	25	0	337	337	0	52 374	52 374	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		25	25	0	337	337	0	52 374	52 374	0
364	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	16 618	16 618	0	171 413	171 413	0
365	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	5	5	0	405	405	0
366	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	3 333	3 333	0	28 207	28 207	0
367	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	61	61	0	4 035	4 035	0
368	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2 127	2 127	0	22 167	22 167	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	0	22 143	22 143	0	226 229	226 229	0
369	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	222	222	0	70 123	70 123	0	631 391	631 391	0
370	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	2 951	2 951	0	14 419	14 419	0	84 356	84 356	0
371	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	2	2	0	1 019	1 019	0	7 518	7 518	0
372	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2 214	2 214	0	47 791	47 791	0	410 621	410 621	0
373	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4	4	0	21 615	21 615	0	213 177	213 177	0
374	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	4 327	4 327	0	48 959	48 959	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		5 392	5 392	0	159 294	159 294	0	1 396 022	1 396 022	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		5 393	5 393	0	181 436	181 436	0	1 622 250	1 622 250	0
375	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	28 398	28 398	0	338 513	338 513	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	28 398	28 398	0	338 513	338 513	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	28 398	28 398	0	338 513	338 513	0

Доходи - Усього			28 845 882	28 845 882	0	30 071 992	30 071 992	0	14 692 319	14 692 319	0	
Клас 7												
Витрати												
376	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	159 668	159 668	0	136	136	0	1 441 280	1 441 280	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		159 668	159 668	0	136	136	0	1 441 280	1 441 280	0
377	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	4	4	0	0	0	0	39	39	0
379	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	342	342	0	0	0	0	16 422	16 422	0
380	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	A	0	0	0	0	0	0	69	69	0
381	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	3 499	3 499	0	1	1	0	21 897	21 897	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		3 846	3 846	0	1	1	0	38 428	38 428	0
382	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	186 819	186 819	0	50	50	0	1 179 633	1 179 633	0
383	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91 015	91 015	0	74 978	74 978	0	1 521 168	1 521 168	0
384	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	65	65	0	0	0	0	939	939	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		277 899	277 899	0	75 027	75 027	0	2 701 740	2 701 740	0
385	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	19 787	19 787	0	0	0	0	276 690	276 690	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		19 787	19 787	0	0	0	0	276 690	276 690	0
386	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	3 261	3 261	0	41	41	0	37 916	37 916	0
387	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	46 244	46 244	0	306	306	0	748 275	748 275	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		49 505	49 505	0	346	346	0	786 192	786 192	0
388	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	100 932	100 932	0	322	322	0	1 574 478	1 574 478	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		100 932	100 932	0	322	322	0	1 574 478	1 574 478	0
389	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 966	1 966	0	14	14	0	29 841	29 841	0
390	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	6 828	6 828	0	38	38	0	117 698	117 698	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		8 794	8 794	0	52	52	0	147 540	147 540	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		620 431	620 431	0	75 884	75 884	0	6 966 346	6 966 346	0
391	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	29 054	29 054	0	85	85	0	367 754	367 754	0
392	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		29 054	29 054	0	85	85	0	367 768	367 768	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		29 054	29 054	0	85	85	0	367 768	367 768	0
393	7300	Витрати на СЕП	A	965	965	0	0	0	0	9 300	9 300	0
394	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 241	3 241	0	0	0	0	21 507	21 507	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		4 206	4 206	0	0	0	0	30 807	30 807	0
395	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	50 301	50 301	0	18 351	18 351	0	58 371	58 371	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		50 301	50 301	0	18 351	18 351	0	58 371	58 371	0
396	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	15 579	15 579	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	15 579	15 579	0
397	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	70	70	0	0	0	0	321	321	0
398	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	3 863	3 863	0	0	0	0	20 329	20 329	0
399	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	9 992	9 992	0
400	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	888	888	0	8	8	0	12 142	12 142	0
401	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	6 427	6 427	0	0	0	0	7 465	7 465	0
402	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
403	7399	Інші операційні витрати	A	18 239	18 239	0	300	300	0	72 872	72 872	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		29 488	29 488	0	308	308	0	123 127	123 127	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		83 995	83 995	0	18 660	18 660	0	227 883	227 883	0
404	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	113 349	113 349	0	0	0	0	1 271 477	1 271 477	0
405	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	28 815	28 815	0	0	0	0	242 601	242 601	0

406	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	67 421	67 421	0	0	0	0	246 843	246 843	0	
407	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	110	110	0	0	0	0	708	708	0	
408	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	140	140	0	0	0	0	327	327	0	
409	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 896	1 896	0	0	0	0	21 755	21 755	0	
Група 740 усього				Витрати на утримання персоналу	211 731	211 731	0	0	0	1 783 711	1 783 711	0	
410	7410	Податок на додану вартість	A	61	61	0	0	0	0	101	101	0	
411	7411	Податок на землю	A	1 588	1 588	0	9	9	0	18 534	18 534	0	
412	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	17 429	17 429	0	0	0	0	213 979	213 979	0	
413	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2 915	2 915	0	0	0	0	28 566	28 566	0	
Група 741 усього				Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	21 992	21 992	0	9	9	261 180	261 180	0	
414	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	18 419	18 419	0	0	0	0	112 197	112 197	0	
415	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	420	420	0	0	0	0	1 725	1 725	0	
416	7423	Амортизація	A	15 923	15 923	0	7 722	7 722	0	109 275	109 275	0	
417	7424	Амортизація активів з права користування	A	352	352	0	0	0	0	4 259	4 259	0	
Група 742 усього				Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	35 115	35 115	0	7 722	7 722	0	227 457	227 457	0
418	7430	Витрати на комунальні послуги	A	11 983	11 983	0	15	15	0	48 275	48 275	0	
419	7431	Господарські витрати	A	7 335	7 335	0	4	4	0	39 078	39 078	0	
420	7432	Витрати на охорону	A	5 751	5 751	0	0	0	0	63 477	63 477	0	
421	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	41	41	0	0	0	0	488	488	0	
Група 743 усього				Інші експлуатаційні та господарські витрати	25 110	25 110	0	19	19	0	151 317	151 317	0
422	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 148	2 148	0	2	2	0	14 301	14 301	0	
423	7452	Витрати на відрядження	A	233	233	0	0	0	0	4 029	4 029	0	
424	7454	Представницькі витрати	A	9	9	0	0	0	0	351	351	0	
425	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 591	1 591	0	0	0	0	15 221	15 221	0	
426	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	
427	7457	Інші адміністративні витрати	A	14 893	14 893	0	0	0	0	79 672	79 672	0	
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	18 874	18 874	0	2	2	0	117 074	117 074	0
428	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	143	143	0	
429	7499	Інші витрати	A	949	949	0	0	0	0	2 215	2 215	0	
Група 749 усього				Інші витрати	949	949	0	0	0	2 358	2 358	0	
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	313 771	313 771	0	7 752	7 752	0	2 543 097	2 543 097	0
430	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	37 155	37 155	0	167	167	0	389 864	389 864	0	
431	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	579	579	0	0	0	0	2 721	2 721	0	
432	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	405	405	0	0	0	0	4 765	4 765	0	
433	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 052	2 052	0	0	0	0	20 617	20 617	0	
434	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	409	409	0	0	0	0	3 314	3 314	0	
435	7509	Інші комісійні витрати	A	1	1	0	0	0	0	143	143	0	
Група 750 усього				Комісійні витрати	40 601	40 601	0	167	167	0	421 425	421 425	0
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	40 601	40 601	0	167	167	0	421 425	421 425	0
436	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	9 926	9 926	0	19 850	19 850	0	593	593	0	
437	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	9 146	9 146	0	7 612	7 612	0	5 477	5 477	0	
438	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-8 217	-8 217	0	
439	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	615 595	615 595	0	890 129	890 129	0	1 376 055	1 376 055	0	
440	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10 750	10 750	0	909	909	0	0	0	0	
441	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	-9 189	-9 189	0	
442	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 462	21 462	0	15 832	15 832	0	0	0	0	
443	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 831	-7 831	0	
444	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 127	4 127	0	8 848	8 848	0	0	0	0	
445	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-23 940	-23 940	0	
446	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	177 668	177 668	0	93 259	93 259	0	155 977	155 977	0	
447	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	11 555	11 555	0	11 456	11 456	0	3 926	3 926	0	

448	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-10 226	-10 226	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		860 230	860 230	0	1 047 896	1 047 896	0	1 482 626	1 482 626	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		860 230	860 230	0	1 047 896	1 047 896	0	1 482 626	1 482 626	0
Витрати - Усього				1 948 081	1 948 081	0	1 150 443	1 150 443	0	12 009 145	12 009 145	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	2 683 174	2 683 174	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
449	9000	Надані гарантії	А	694 343	530 756	163 587	577 824	342 102	235 722	7 896 513	3 341 698	4 554 815
450	9003	Надані авали	А	393 344	393 344	0	504 170	504 170	0	400 443	400 443	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		1 087 687	924 100	163 587	1 081 994	846 272	235 722	8 296 956	3 742 141	4 554 815
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		1 087 687	924 100	163 587	1 081 994	846 272	235 722	8 296 956	3 742 141	4 554 815
451	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	41 018	0	41 018	101	0	101	40 917	0	40 917
<i>Група 910 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</i>		41 018	0	41 018	101	0	101	40 917	0	40 917
452	9122	Непокриті акредитиви	А	39 751	0	39 751	77 659	0	77 659	1 115 381	187 375	928 006
453	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	11 662 532	7 604 201	4 058 331	7 641 205	5 457 227	2 183 978	13 990 978	8 408 594	5 582 384
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		11 702 284	7 604 201	4 098 083	7 718 864	5 457 227	2 261 637	15 106 358	8 595 968	6 510 390
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		11 743 302	7 604 201	4 139 100	7 718 965	5 457 227	2 261 738	15 147 276	8 595 968	6 551 307
454	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	А	27 496 393	11 669 202	15 827 191	27 513 718	11 669 202	15 844 515	408	0	408
455	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	63 680	0	63 680	22 257	20 423	1 834	61 845	0	61 845
456	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 802 179	423 915	1 378 264	1 713 665	83 322	1 630 343	417 694	417 694	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		29 362 251	12 093 117	17 269 134	29 249 640	11 772 947	17 476 693	479 947	417 694	62 254
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		29 362 251	12 093 117	17 269 134	29 249 640	11 772 947	17 476 693	479 947	417 694	62 254
457	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	А	58 853	58 853	0	10 927	10 927	0	8 736 849	8 736 849	0
<i>Група 932 усього</i>		<i>Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i>		58 853	58 853	0	10 927	10 927	0	8 736 849	8 736 849	0
458	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	3 989 842	38 264	3 951 578	3 989 842	38 264	3 951 578	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		3 989 842	38 264	3 951 578	3 989 842	38 264	3 951 578	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		4 048 695	97 117	3 951 578	4 000 770	49 191	3 951 578	8 736 849	8 736 849	0
459	9500	Отримана застава	А	2 575 346	1 949 141	626 205	3 372 974	2 099 084	1 273 890	134 201 830	121 906 077	12 295 753
460	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	367 103	367 103	0	7 326	7 326	0	408 198	408 198	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		2 942 449	2 316 244	626 205	3 380 300	2 106 411	1 273 890	134 610 028	122 314 276	12 295 753
461	9520	Земельні ділянки	А	62 194	62 194	0	54 188	54 188	0	4 164 583	4 164 583	0
462	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	3 450	3 450	0	19 469	19 469	0	2 804 809	2 804 809	0
463	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	1 801 869	1 801 869	0	438 394	438 394	0	46 626 666	46 626 666	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		1 867 514	1 867 514	0	512 051	512 051	0	53 596 059	53 596 059	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		4 809 963	4 183 758	626 205	3 892 351	2 618 461	1 273 890	188 206 087	175 910 334	12 295 753
464	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
465	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1 499 153	0	1 499 153	1 290 786	28 393	1 262 393	66 823 245	14 495 966	52 327 279
466	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
467	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	23	23	0
468	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	8	0	8	7	0	7	788	484	304
469	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	5	0	5	6	0	6	192	74	118
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		1 499 166	0	1 499 166	1 290 798	28 393	1 262 405	71 042 269	18 714 567	52 327 702
470	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	А	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0

Розділ 96 усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		1 499 166	0	1 499 166	1 290 798	28 393	1 262 405	71 043 375	18 715 674	52 327 702
471	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього				0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	112 952	112 952	0	9 429	9 429	0	197 214	197 214
473	9802	Акредитиви до виконання	A	649 966	1 887	648 080	508 410	515	507 895	7 131 288	7 957
474	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	0	0	0	25	25
Група 980 усього				762 919	114 839	648 080	517 839	9 944	507 895	7 328 527	205 196
475	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041
476	9819	Інші цінності і документи	A	1 500 851	483	1 500 369	1 210 810	3 768	1 207 043	42 236 874	307 090
Група 981 усього				1 500 851	483	1 500 369	1 210 810	3 768	1 207 043	87 806 915	45 877 131
477	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4
478	9821	Бланки суворого обліку	A	3	3	0	21	21	0	179	179
Група 982 усього				3	3	0	21	21	0	183	183
479	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	114 889	0	114 889	114 935	0	114 935	33 241	0
480	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	111 558	0	111 558	128 341	0	128 341	94 338	56 466
Група 983 усього				226 447	0	226 447	243 276	0	243 276	127 579	56 466
481	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0
482	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	22	22	0	17	17	0	27	27
483	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0
484	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	516	516	0	515	515	0	27 985	27 985
485	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	17	15	2	16	16	0	26	2
Група 989 усього				555	553	2	548	548	0	28 038	28 014
Розділ 98 усього	Облік інших цінностей та документів		2 490 776	115 877	2 374 898	1 972 495	14 280	1 958 214	95 291 241	46 166 990	49 124 251
Позабал. А - Усього				55 041 840	25 018 171	30 023 668	49 207 012	20 786 772	28 420 240	387 201 731	262 285 650
486	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	48 499 532	32 557 659	15 941 873	44 922 646	29 558 775	15 363 871	559 347 154	523 932 493
Група 990 усього				48 499 532	32 557 659	15 941 873	44 922 646	29 558 775	15 363 871	559 347 154	523 932 493
487	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 236 144	42 641	3 193 503	3 957 299	115 845	3 841 454	18 766	14 228
Група 991 усього				3 236 144	42 641	3 193 503	3 957 299	115 845	3 841 454	18 766	14 228
488	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	67 467 613	28 705 612	38 762 001	67 469 918	28 963 777	38 506 141	477 641	62 337
Група 992 усього				67 467 613	28 705 612	38 762 001	67 469 918	28 963 777	38 506 141	477 641	62 337
Розділ 99 усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		119 203 289	61 305 911	57 897 377	116 349 863	58 638 398	57 711 466	559 843 560	524 009 058	35 834 503
Позаб.конт.А - Усього				119 203 289	61 305 911	57 897 377	116 349 863	58 638 398	57 711 466	559 843 560	524 009 058
За позабалансовими активними рахунками - Усього				174 245 128	86 324 083	87 921 046	165 556 876	79 425 170	86 131 706	947 045 292	786 294 708
Пасивні											
489	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	646 699	499 588	147 111	2 571 697	2 438 728	132 969	26 834 269	21 961 849
490	9031	Отримані гарантії	П	8 397 117	7 448 332	948 785	15 596 874	12 371 794	3 225 080	375 799 248	361 762 722
491	9036	Отримані контргарантії	П	3 614	0	3 614	12 301	0	12 301	259 055	124 488
Група 903 усього				9 047 430	7 947 920	1 099 510	18 180 871	14 810 522	3 370 350	402 892 572	383 849 059
Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		9 047 430	7 947 920	1 099 510	18 180 871	14 810 522	3 370 350	402 892 572	383 849 059	19 043 513
492	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	626 050	0	626 050	96 249	0	96 249	3 576 975	0
Група 911 усього				626 050	0	626 050	96 249	0	96 249	3 576 975	0
Розділ 91 усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		626 050	0	626 050	96 249	0	96 249	3 576 975	0	3 576 975
493	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	27 445 578	7 519 418	19 926 160	27 428 291	7 519 418	19 908 873	410	0
494	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	20 784	0	20 784	62 508	62 295	213	62 295	62 295
495	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 713 478	421 078	1 292 400	1 799 348	421 078	1 378 270	414 894	0
Група 921 усього				29 179 841	7 940 496	21 239 344	29 290 147	8 002 791	21 287 356	477 598	62 295
Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		29 179 841	7 940 496	21 239 344	29 290 147	8 002 791	21 287 356	477 598	62 295	415 303
496	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ.вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	11 095	11 095	0	50 951	50 951	0	8 725 543	8 725 543

Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		11 095	11 095	0	50 951	50 951	0	8 725 543	8 725 543	0
497	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	3 989 842	38 264	3 951 578	3 989 842	38 264	3 951 578	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		3 989 842	38 264	3 951 578	3 989 842	38 264	3 951 578	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		4 000 937	49 359	3 951 578	4 040 793	89 215	3 951 578	8 725 543	8 725 543	0
498	9510	Надана застава	П	8 752 320	8 752 320	0	8 686 770	8 686 770	0	35 115 845	35 115 845	0
Група 951 усього		Надана застава		8 752 320	8 752 320	0	8 686 770	8 686 770	0	35 115 845	35 115 845	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		8 752 320	8 752 320	0	8 686 770	8 686 770	0	35 115 845	35 115 845	0
Позабал. П - Усього				51 606 577	24 690 095	26 916 482	60 294 830	31 589 298	28 705 532	450 788 533	427 752 742	23 035 791
499	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	330 811 708	293 465 731	37 345 978
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	330 811 708	293 465 731	37 345 978
500	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	164 965 061	64 658 500	100 306 561
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	164 965 061	64 658 500	100 306 561
501	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	479 990	417 694	62 296
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	479 990	417 694	62 296
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	496 256 759	358 541 924	137 714 835
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	496 256 759	358 541 924	137 714 835
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				51 606 577	24 690 095	26 916 482	60 294 830	31 589 298	28 705 532	947 045 292	786 294 666	160 750 626