

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"

станом на 01.01.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З річними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3 348 030	1 677 443	1 670 587	3 042 661	1 672 614	1 370 047	1 417 789	148 900	1 268 889	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	997 942	601 895	396 047	995 122	606 807	388 315	81 493	32 991	48 502	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 051 537	2 051 537	0	1 989 481	1 989 481	0	367 182	367 182	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	45 112	45 112	0	45 112	45 112	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 736 617	953 777	782 840	1 846 906	993 877	853 029	0	0	0	
Група 100 усього				Банкноти та монети	8 179 238	5 329 763	2 849 475	7 919 282	5 307 891	2 611 391	1 866 465	549 074	1 317 391
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	8 472	264	8 208	344	0	344	-44 237	-5 460	-38 777	
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	8 472	264	8 208	344	0	344	-44 237	-5 460	-38 777
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	8 187 711	5 330 028	2 857 683	7 919 626	5 307 891	2 611 735	1 822 228	543 614	1 278 614
7	1101	Банківські метали в банку	A	0	0	0	9	0	9	0	0	0	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
Група 110 усього				Банківські метали	0	0	0	9	0	9	0	0	0
Розділ 11 усього				Банківські метали	0	0	0	9	0	9	0	0	0
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	681 825 920	681 825 920	0	682 147 579	682 147 579	0	7 435 774	7 435 774	0	
10	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	56 864	0	56 864	0	0	0	56 864	0	56 864	
11	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	414 685	414 685	0	414 685	414 685	0	0	0	0	
12	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	73	0	73	0	0	0	73	0	73	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	682 297 543	682 240 605	56 937	682 562 264	682 562 264	0	7 492 712	7 435 774	56 937
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	682 297 543	682 240 605	56 937	682 562 264	682 562 264	0	7 492 712	7 435 774	56 937
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 327 604	821 966	2 505 638	3 520 848	924 572	2 596 276	19 279 750	18 830 296	449 454	
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	439 732	428 520	11 213	441 641	428 111	13 530	7 756 456	7 756 225	231	
15	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	-8 266	-8 198	-68	
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	70 510	62 096	8 414	61 961	51 042	10 919	636 334	636 334	0	
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-69 293	-65 965	-3 328	

18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	120 746	113 694	7 051	204 938	192 443	12 495	255 392	254 155	1 237
Група 140 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		3 958 592	1 426 276	2 532 316	4 229 388	1 596 168	2 633 220	27 850 372	27 402 847	447 525
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	208 788	208 788	0	15 006 285	15 006 285	0
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	104 168	104 168	0	319 858	319 858	0	22 810	22 810	0
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 429 620	-2 429 620	0
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	35 686	35 686	0	1 786	1 786	0	7 226	7 226	0
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-79 396	-79 396	0
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	97 355	97 355	0	241 894	241 894	0	282 322	282 322	0
25	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	31 386	31 386	0	94 271	94 271	0	-288 128	-288 128	0
Група 141 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		268 595	268 595	0	866 597	866 597	0	12 521 500	12 521 500	0
26	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 920 470	0	2 920 470	2 747 648	0	2 747 648	13 461 670	6 840 000	6 621 670
27	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	8 372 405	8 372 405	0
28	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 045	1 403	643	1 659	580	1 080	426	29	397
29	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-23 673	-23 673	0
30	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	166 960	124 337	42 624	121 243	87 185	34 058	355 726	278 385	77 341
31	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	293 617	0	293 617	239 477	181 411	58 066	-388 924	-282 203	-106 721
Група 142 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 383 093	125 739	3 257 354	3 110 027	269 175	2 840 852	21 777 630	15 184 943	6 592 688

32	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	298 350 000	298 350 000	0	301 350 000	301 350 000	0	12 000 000	12 000 000	0
33	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	0	26	26	0	0	0	0
34	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	277 922	277 922	0	272 251	272 251	0	15 123	15 123	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		298 627 949	298 627 949	0	301 622 277	301 622 277	0	12 015 123	12 015 123	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		306 238 228	300 448 559	5 789 669	309 828 289	304 354 218	5 474 071	74 164 626	67 124 412	7 040 213
35	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	458 312 626	740 176	457 572 449	436 500 981	740 127	435 760 853	53 938 892	3 668	53 935 224
36	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	9 793	19	9 774	31 389	0	31 389	-52 021	-180	-51 841
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		458 322 419	740 195	457 582 224	436 532 370	740 127	435 792 243	53 886 871	3 488	53 883 383
37	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 232 334	0	25 232 334	25 963 706	0	25 963 706	731 372	0	731 372
38	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 219 198	0	25 219 198	25 386 271	0	25 386 271	5 535 205	0	5 535 205
39	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40	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
41	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 497	0	22 497	21 274	0	21 274	2 029	0	2 029
42	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 519	0	5 519	4 838	0	4 838	-4 764	0	-4 764
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 479 551	0	50 479 551	51 376 091	0	51 376 091	6 263 842	0	6 263 842
43	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4 467	0	4 467
44	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2	0	2
46	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 474	0	-4 474
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		508 801 970	740 195	508 061 774	487 908 461	740 127	487 168 333	60 150 713	3 488	60 147 224
47	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	65 706 477	45 234 453	20 472 024	67 459 957	46 205 233	21 254 724	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		65 706 477	45 234 453	20 472 024	67 459 957	46 205 233	21 254 724	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		65 706 477	45 234 453	20 472 024	67 459 957	46 205 233	21 254 724	0	0	0
48	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 934 020	2 274 129	659 891	2 936 255	2 276 364	659 891	27 400	27 400	0
49	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	71 967	71 967	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 934 020	2 274 129	659 891	2 936 255	2 276 364	659 891	99 367	99 367	0

50	1832	Кошти банків у розрахунках	А	0	0	0	97 571	90 000	7 571	473 121	20	473 101
51	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	6	0	6	0	0	0	-622	0	-622
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		6	0	6	97 571	90 000	7 571	472 500	20	472 480
52	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	622	622	0	-73 063	-73 063	0
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	622	622	0	-73 063	-73 063	0
Розділ 18 усього				2 934 026	2 274 129	659 897	3 034 448	2 366 986	667 462	498 804	26 324	472 480
Клас 1 усього				1 574 165 954	1 036 267 968	537 897 986	1 558 713 055	1 041 536 719	517 176 336	144 129 081	75 133 612	68 995 469
Клас 2												
53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	68 804	68 804	0
54	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	9 756	9 756	0
55	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 860	2 860	0	0	0	0	-32 759	-32 759	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 860	2 860	0	1	1	0	45 800	45 800	0
56	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 551	26 680	11 871	1 414 697	1 401 827	12 870	19 747 940	15 081 944	4 665 996
57	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 118	2 031	4 087	5 109	2 147	2 962	2 804 484	886 130	1 918 354
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 375 359	1 362 427	12 932	87 687	593	87 094	0	0	0
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 845 785	-15 488 467	-3 357 317
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 172	30 706	28 466	1 079 156	1 061 034	18 123	10 369 492	9 849 465	520 027
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 197 059	1 132 131	64 928	557 430	309 091	248 339	0	0	0
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 821 766	-5 194 123	-627 643
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		2 676 258	2 553 975	122 283	3 144 081	2 774 693	369 388	8 254 366	5 134 950	3 119 416
63	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	4 172 274	1 746 122	2 426 152	4 172 274	1 746 122	2 426 152	0	0	0
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 205 102	5 553 732	16 651 370	26 876 213	5 514 422	21 361 791	75 214 593	31 501 194	43 713 400
65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	188 255	160 271	27 984	238 077	130 971	107 106	108 794	82 951	25 843
66	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	-389 832	-86 000	-303 832
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 443 618	720 891	722 727	3 606 424	1 268 496	2 337 929	2 820 306	1 085 341	1 734 966

68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 783 106	1 089 247	8 693 859	1 989 919	279 490	1 710 429	-13 523 586	-2 846 619	-10 676 967
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		37 792 354	9 270 263	28 522 091	36 882 906	8 939 500	27 943 406	64 230 276	29 736 866	34 493 409
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10 231	10 231	0	45 129	45 129	0	1 359 545	1 359 545	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 168	1 168	0	491	491	0	5 470	5 470	0
71	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	-1 216	-1 216	0
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	20 740	20 740	0	19 498	19 498	0	27 866	27 866	0
73	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	123 351	123 351	0	5 069	5 069	0	-156 577	-156 577	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		155 491	155 491	0	70 186	70 186	0	1 235 088	1 235 088	0
74	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	770	770	0	1 041	1 041	0	72 643	34 432	38 211
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	174	111	64	13	13	0	0	0	0
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 249	-796	-453
77	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	772	570	202	652	456	196	1 581	1 379	202
78	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 487	14 738	30 749	462	462	0	-4 019	-4 019	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		47 202	16 188	31 015	2 169	1 973	196	68 957	30 997	37 960
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		40 674 165	11 998 776	28 675 389	40 099 343	11 786 353	28 312 989	73 834 486	36 183 701	37 650 786
79	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	7 033 819	1 000 000	6 033 819
80	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	486	66	420	95	95	0	248	248	0
81	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11 638	0	-11 638
82	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 332	25 833	26 499	50 644	25 000	25 644	52 332	25 833	26 499
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		52 818	25 899	26 919	50 739	25 095	25 644	7 074 760	1 026 081	6 048 680
83	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	944	944	0	556 327	556 327	0	942 511	942 511	0

84	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 234	1 234	0	5 527	5 527	0	742	742	0
85	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 743	-12 743	0
86	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 628	15 628	0	34 656	34 656	0	14 150	14 150	0
87	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 400	75 400	0	7 527	7 527	0	-106 208	-106 208	0
<i>Група 211 усього</i>				93 206	93 206	0	604 037	604 037	0	838 453	838 453	0
Розділ 21 усього				146 024	119 105	26 919	654 775	629 131	25 644	7 913 213	1 864 534	6 048 680
88	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 081	29 415	3 666	55 205	41 170	14 035	419 876	188 831	231 045
89	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	0	0	0	0	0	0
90	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	-7	0	-7
91	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 300	6 087	2 213	11 519	7 309	4 210	291 110	89 883	201 227
92	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 405	3 158	18 247	6 023	142	5 881	-613 589	-181 324	-432 265
<i>Група 220 усього</i>				62 787	38 661	24 127	72 748	48 621	24 127	97 390	97 390	0
93	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 281	31	7 250	34 125	713	33 411	510 739	39 829	470 910
94	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48	47	1	2	1	0	23	18	5
95	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 885	-1 861	-24
96	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 177	350	4 827	30 041	1 355	28 686	408 273	34 640	373 633
97	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63 983	2 178	61 806	13 212	365	12 847	-905 189	-63 701	-841 489
<i>Група 223 усього</i>				76 490	2 606	73 884	77 380	2 435	74 945	11 960	8 925	3 035
98	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	791	791	0
99	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	28	28	0	2 080	2 080	0
100	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65	65	0	17	17	0	0	0	0
101	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 637	-6 637	0

102	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45	45	0	59	59	0	6 007	6 007	0
103	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		119	119	0	114	114	0	2 241	2 241	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		139 396	41 385	98 011	150 241	51 170	99 071	111 591	108 555	3 035
104	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	212 115 001	160 881 661	51 233 340	212 996 312	161 817 747	51 178 566	658 770	440 593	218 177
105	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	9 445	9 199	246	8 691	8 261	430	8 455	8 299	157
106	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 986	8 986	0	93 236	5 516	87 719	-104 642	-16 794	-87 848
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		212 133 432	160 899 846	51 233 586	213 098 239	161 831 524	51 266 715	562 583	432 097	130 486
107	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	9 836 838	6 704 728	3 132 110	10 554 645	7 202 531	3 352 114	0	0	0
108	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	13 257	13 256	0	15 244	15 244	1	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		9 850 095	6 717 985	3 132 110	10 569 889	7 217 774	3 352 114	0	0	0
109	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	12 684 906	9 567 908	3 116 998	12 961 115	9 591 455	3 369 660	0	0	0
110	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		12 684 906	9 567 909	3 116 998	12 961 116	9 591 455	3 369 660	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		234 668 433	177 185 740	57 482 693	236 629 243	178 640 754	57 988 489	562 583	432 097	130 486
111	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	20 603	20 603	0	20 603	20 603	0	0	0	0
112	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	137 858	95 193	42 666	136 897	95 840	41 057	84 632	32 865	51 767
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		158 461	115 795	42 666	157 499	116 443	41 057	84 632	32 865	51 767
113	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	213	1	212	1 918	1 034	884	-74 563	-26 252	-48 311
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		213	1	212	1 918	1 034	884	-74 563	-26 252	-48 311
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		158 674	115 796	42 878	159 417	117 476	41 941	10 068	6 613	3 456
114	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 742 489	1 742 489	0	1 742 489	1 742 489	0	0	0	0
115	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	33 299 431	26 383 925	6 915 507	33 292 529	26 265 136	7 027 393	271 219	196 180	75 039
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		35 041 920	28 126 414	6 915 507	35 035 018	28 007 625	7 027 393	271 219	196 180	75 039
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		35 041 920	28 126 414	6 915 507	35 035 018	28 007 625	7 027 393	271 219	196 180	75 039
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		310 828 612	217 587 216	93 241 396	312 728 038	219 232 510	93 495 528	82 703 161	38 791 680	43 911 481
Клас 3												
116	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	584 391	584 391	0	575 772	575 772	0	16 809	16 809	0
117	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	50 593 392	50 593 392	0	50 648 081	50 648 081	0	2 307 813	2 307 813	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		51 177 783	51 177 783	0	51 223 853	51 223 853	0	2 324 622	2 324 622	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		51 177 783	51 177 783	0	51 223 853	51 223 853	0	2 324 622	2 324 622	0
118	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

119	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
120	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	2 350	2 350	0
121	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	0	-66 194	-66 194	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	0	22 179	22 179	0
122	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	175 302	175 302	0	0	0	0	0
123	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	2 266	2 266	0	0	0	0	0
124	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
125	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	899	899	0	6 293	6 293	0	0	0	0	0
126	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 594	2 594	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		3 507	3 507	0	183 861	183 861	0	0	0	0	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		3 507	3 507	0	183 861	183 861	0	0	22 179	22 179	0
127	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
128	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
129	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	330	330	0	0	303	303	0
130	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-122	-122	0
131	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 897	6 897	0	11 967	11 967	0	0	7 398	7 398	0
132	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 250	2 250	0	5 078	5 078	0	0	-7 552	-7 552	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 165	9 165	0	17 375	17 375	0	0	315 027	315 027	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 165	9 165	0	17 375	17 375	0	0	315 027	315 027	0
133	3400	Запаси на складі	A	3 751	3 751	0	1 837	1 837	0	0	18 381	18 381	0
134	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	5 319	5 319	0	2 274	2 274	0	0	15 622	15 622	0
135	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	8 332	8 332	0	0	218 877	218 877	0
136	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	4 224	4 224	0	726	726	0	0	5 791	5 791	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		13 294	13 294	0	13 169	13 169	0	0	258 669	258 669	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		13 294	13 294	0	13 169	13 169	0	0	258 669	258 669	0

137	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 767	6 348	419	10 843	10 481	361	19 349	19 045	304
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		6 767	6 348	419	10 843	10 481	361	19 349	19 045	304
138	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	49 549	49 549	0	24 010	24 010	0	64 777	64 777	0
139	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16 991	16 991	0	26 946	26 946	0	50 988	50 988	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		66 540	66 540	0	50 956	50 956	0	115 766	115 766	0
140	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	1 857 120	1 857 120	0	2 792	2 792	0
141	3521	Відстрочений податковий актив	A	409 504	409 504	0	184 923	184 923	0	1 414 884	1 414 884	0
142	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	27 365	27 365	0	37 204	37 204	0	22 704	22 704	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		436 869	436 869	0	2 079 247	2 079 247	0	1 440 380	1 440 380	0
143	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	492 310 976	248 343 527	243 967 450	492 310 575	248 343 125	243 967 450	733	733	0
144	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 250 385	0	2 250 385	5 092 272	0	5 092 272	0	0	0
145	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	6 165	0	6 165	6 165	0	6 165	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		494 567 527	248 343 527	246 224 000	497 409 013	248 343 125	249 065 887	733	733	0
146	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	49	49	0	49	49	0	0	0	0
147	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	20	20	0	20	20	0	0	0	0
148	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
149	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	56 671	56 671	0	56 660	56 660	0	72	72	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		56 740	56 740	0	56 729	56 729	0	1 334	1 334	0
150	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	11 496	11 496	0	15 060	15 060	0	6 642	6 642	0
151	3578	Інші нараховані доходи	A	211 098	210 990	108	213 444	213 444	0	238 449	238 340	108
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		222 595	222 486	108	228 505	228 505	0	245 090	244 982	108
152	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7 196	7 196	0	222	222	0	-63 315	-63 315	0
153	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	64 813	17 855	46 958	24 106	22 613	1 493	-75 142	-75 137	-4
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		72 010	25 051	46 958	24 328	22 835	1 493	-138 456	-138 452	-4
Розділ 35 усього		Інші активи банку		495 429 047	249 157 561	246 271 485	499 859 620	250 791 879	249 067 741	1 684 195	1 683 787	408
154	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	22 527 122	22 527 122	0	22 527 122	22 527 122	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		22 527 122	22 527 122	0	22 527 122	22 527 122	0	0	0	0
155	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 601 058 050	1 034 164 434	566 893 616	1 600 784 042	1 034 147 801	566 636 241	1 119	556	563
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 601 058 050	1 034 164 434	566 893 616	1 600 784 042	1 034 147 801	566 636 241	1 119	556	563
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 623 585 171	1 056 691 555	566 893 616	1 623 311 164	1 056 674 922	566 636 241	1 119	556	563
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	289 766 750	0	289 766 750	295 061 560	0	295 061 560	35 117 116	0	35 117 116
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-35 117 116	-35 117 116	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		289 766 750	0	289 766 750	295 061 560	0	295 061 560	0	-35 117 116	35 117 116
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		289 766 750	0	289 766 750	295 061 560	0	295 061 560	0	-35 117 116	35 117 116
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 459 984 716	1 357 052 865	1 102 931 851	2 469 670 602	1 358 905 059	1 110 765 543	4 605 811	-30 512 276	35 118 087
Клас 4												
158	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	226	226	0	227 624	227 624	0
159	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	210	210	0	2 092	2 092	0	-164 166	-164 166	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		210	210	0	2 318	2 318	0	63 458	63 458	0

160	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	7 025	7 025	0	0	0	0	58 640	58 640	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		7 025	7 025	0	0	0	0	58 640	58 640	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		7 235	7 235	0	2 318	2 318	0	122 098	122 098	0
161	4400	Основні засоби	A	247 933	247 933	0	103 302	103 302	0	2 642 558	2 642 558	0
162	4409	Знос основних засобів	П	62 246	62 246	0	9 277	9 277	0	-755 664	-755 664	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		310 179	310 179	0	112 579	112 579	0	1 886 894	1 886 894	0
163	4410	Інвестиційна нерухомість	A	14 795	14 795	0	74 402	74 402	0	667 496	667 496	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		14 795	14 795	0	74 402	74 402	0	667 496	667 496	0
164	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	26 404	26 404	0	15 349	15 349	0	34 132	34 132	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		26 404	26 404	0	15 349	15 349	0	34 132	34 132	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		351 378	351 378	0	202 330	202 330	0	2 588 522	2 588 522	0
165	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	285	285	0	657	657	0	53 992	53 992	0
166	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	656	656	0	287	287	0	-53 907	-53 907	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		940	940	0	944	944	0	86	86	0
167	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	367	367	0	0	0	0	367	367	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		367	367	0	0	0	0	367	367	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 307	1 307	0	944	944	0	453	453	0
168	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	20 350	20 350	0
169	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	68	68	0	-13 632	-13 632	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	68	68	0	6 718	6 718	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	68	68	0	6 718	6 718	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		359 920	359 920	0	205 661	205 661	0	2 717 791	2 717 791	0
АКТИВИ - Усього				4 345 339 203	2 611 267 969	1 734 071 233	4 341 317 356	2 619 879 949	1 721 437 407	234 155 844	86 130 808	148 025 036
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
170	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	898 000	898 000	0	0	0	0	18 468 907	18 468 907	0
171	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1 060	1 060	0	1 074	1 074	0	-135	-135	0
172	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	82	82	0
173	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	405 680	405 680	0	405 680	405 680	0	0	0	0
<i>Група 131 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>		1 304 739	1 304 739	0	406 754	406 754	0	18 468 854	18 468 854	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		1 304 739	1 304 739	0	406 754	406 754	0	18 468 854	18 468 854	0
174	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	3 491 381	1 028 563	2 462 818
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	3 491 381	1 028 563	2 462 818
175	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	152 308	0	152 308
176	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	432	0	432	432	0	432	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		432	0	432	432	0	432	152 308	0	152 308
177	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0
178	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 103	144	1 959	185	144	41	0	0	0

Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		252 103	250 144	1 959	250 185	250 144	41	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		252 534	250 144	2 391	250 617	250 144	473	3 643 689	1 028 563	2 615 126
179	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	404 032	304 340	99 692	404 028	304 335	99 692	20	1	19
180	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	34 850	899	33 951	36 046	899	35 147	46 074	0	46 074
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		438 882	305 239	133 643	440 074	305 234	134 839	46 095	1	46 094
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		438 882	305 239	133 643	440 074	305 234	134 839	46 095	1	46 094
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 996 156	1 860 123	136 033	1 097 444	962 132	135 312	22 158 638	19 497 419	2 661 219
Усього Зобов'язання за класом 1				1 996 156	1 860 123	136 033	1 097 444	962 132	135 312	22 158 638	19 497 419	2 661 219
Клас 2												
Зобов'язання												
181	2513	Кошти Державного казначейства України	П	443 326	0	443 326	14 424 787	0	14 424 787	15 624 451	0	15 624 451
182	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	5 452	0	5 452	20 965	0	20 965	20 965	0	20 965
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		448 778	0	448 778	14 445 752	0	14 445 752	15 645 416	0	15 645 416
183	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	13 948 343	807 591	13 140 752	13 878 606	731 075	13 147 531	652 897	165 675	487 221
184	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 222 623	589 626	1 632 997	2 381 761	564 062	1 817 699	30 213 007	72 400	30 140 607
185	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	421 001	421 001	0	0	0	0	0	0	0
186	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 507	3 954	2 554	4 065	1 547	2 518	2 518	0	2 518
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		16 598 474	1 822 172	14 776 302	16 264 432	1 296 684	14 967 748	30 868 421	238 075	30 630 346
187	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	509 573	413 039	96 534	572 727	424 512	148 216	3 103 632	200 204	2 903 428
188	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	49 094	2	49 092	32 854	523	32 332	977 534	13 656	963 878
189	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 624	1	1 624	1 834	1	1 833	1 834	1	1 833
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		560 292	413 042	147 250	607 415	425 035	182 380	4 083 000	213 861	3 869 139
190	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	82	0	82	233	0	233	6 900	0	6 900
191	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	1 210 622	0	1 210 622	987 167	0	987 167	58 161	0	58 161
192	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	19 884	0	19 884	22 150	0	22 150	22 338	0	22 338
193	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	1 621 190	1 621 190	0	0	0	0	0	0	0
194	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	16 046	16 046	0	6 502	6 502	0	0	0	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		2 867 824	1 637 236	1 230 588	1 016 052	6 502	1 009 551	87 398	0	87 398
195	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	41	0	41	189	0	189	3 471	1	3 470
196	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	83	0	83	103	0	103	2 510	0	2 510
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		124	0	124	292	0	292	5 981	1	5 981
197	2560	Державні позабюджетні фонди	П	254 972	211 065	43 907	223 951	180 044	43 907	1 813	1 813	0

198	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	154	154	0	94	94	0	94	94	0
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		255 126	211 219	43 907	224 045	180 138	43 907	1 906	1 906	0
199	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	270 334	270 334	0	270 334	270 334	0	0	0	0
200	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 171	1 171	0	1 171	1 171	0	0	0	0
201	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	5 332	5 332	0	5 332	5 332	0	0	0	0
<i>Група 257 усього</i>		<i>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</i>		276 837	276 837	0	276 837	276 837	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		21 007 455	4 360 506	16 646 950	32 834 825	2 185 196	30 649 629	50 692 123	453 843	50 238 280
202	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	60 876 260	37 564 355	23 311 905
203	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	29 855	29 855	0	1	1	0	14	14	0
204	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	17 084 566	2 477 347	14 607 219	17 088 981	2 481 596	14 607 386	50 675	50 495	180
205	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	91 954	91 954	0	98 094	98 094	0	11 790	11 790	0
206	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	346 896	341 981	4 915	369 217	359 504	9 712	368 156	343 502	24 655
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		17 553 271	2 941 137	14 612 134	17 556 293	2 939 195	14 617 098	61 306 895	37 970 155	23 336 741
207	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 417 555	6 658 859	758 696	8 218 468	6 836 822	1 381 646	22 764 700	12 202 900	10 561 800
208	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 438	1 360	78	1 727	1 628	99	-642	-510	-132
209	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 372	1 279	93
210	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	176 047	159 715	16 332	171 421	151 078	20 343	164 196	123 254	40 941
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		7 595 040	6 819 934	775 106	8 391 615	6 989 528	1 402 088	22 929 626	12 326 924	10 602 702
211	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11 366 064	4 656 999	6 709 065
212	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	6 108	6 073	35
213	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	11	11	0	1 596	1 596	0
214	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 549	2 649	900	4 251	3 293	959	3 789	1 538	2 251
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		3 549	2 649	900	4 262	3 303	959	11 377 558	4 666 207	6 711 351
215	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 789 028	1 236 120	1 552 908	2 912 341	1 273 304	1 639 038	21 228 193	5 853 344	15 374 849
216	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	637	505	132	606	502	104	-569	-492	-77
217	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	598	434	164
218	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	60 492	46 168	14 324	83 030	60 526	22 504	91 348	58 766	32 582
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		2 850 157	1 282 794	1 567 363	2 995 977	1 334 332	1 661 646	21 319 569	5 912 052	15 407 517
219	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2 122 230	1 555 272	566 958
220	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	531 953	350 866	181 087	840 502	517 426	323 075	3 079 283	1 710 178	1 369 105
221	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	198	190	8	275	255	20	-37	-35	-2
222	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	256	239	18
223	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	40 930	37 537	3 392	46 391	44 436	1 955	44 317	40 641	3 676
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		573 081	388 594	184 488	887 168	562 118	325 050	5 246 049	3 306 295	1 939 754
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		28 575 098	11 435 108	17 139 990	29 835 316	11 828 476	18 006 840	122 179 698	64 181 632	57 998 066
224	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 648 956	0	1 648 956	758 981	0	758 981	28 130 463	559 124	27 571 340
225	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 492	0	4 492	18 610	34	18 575	-1 232 598	-101	-1 232 498

226	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
227	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98 246	0	98 246	130 075	4 140	125 935	403 487	18 912	384 575	
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 751 693	0	1 751 693	907 665	4 174	903 491	27 301 358	577 936	26 723 423	
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		1 751 693	0	1 751 693	907 665	4 174	903 491	27 301 358	577 936	26 723 423	
228	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	250 281 436	137 427 719	112 853 717	251 107 566	138 254 977	112 852 589	1 051 939	1 051 846	93	
229	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	4 124 043	2 512 494	1 611 549	3 992 688	2 512 494	1 480 195	247	244	3	
230	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	138 044	138 044	0	137 889	137 889	0	9	9	0	
231	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	84 213	1 510	82 703	85 123	2 361	82 763	19 843	7 648	12 195	
232	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	0	0	0	0	0	0	3 435	4	3 431	
233	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 151 509	4 116 152	2 035 357	6 158 037	4 119 539	2 038 498	45 312	40 103	5 209	
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		260 779 245	144 195 919	116 583 327	261 481 303	145 027 259	116 454 045	1 120 784	1 099 853	20 931	
234	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	330 988	256 664	74 323	
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	330 988	256 664	74 323	
235	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	152 231	73 757	78 475	1 848 929	247 560	1 601 370	2 742 044	433 955	2 308 089	
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		152 231	73 757	78 475	1 848 929	247 560	1 601 370	2 742 044	433 955	2 308 089	
236	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	39	39	0	20	20	0	2 785	2 785	0	
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		39	39	0	20	20	0	2 785	2 785	0	
237	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	52	52	0	52	52	0	0	0	0	
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		52	52	0	52	52	0	0	0	0	
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		260 931 567	144 269 766	116 661 801	263 330 305	145 274 890	118 055 415	4 196 600	1 793 257	2 403 343	
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		312 265 814	160 065 380	152 200 434	326 908 110	159 292 736	167 615 374	204 369 780	67 006 668	137 363 112	
Усього Зобов'язання за класом 2				312 265 814	160 065 380	152 200 434	326 908 110	159 292 736	167 615 374	204 369 780	67 006 668	137 363 112	
Клас 3													
Зобов'язання													
238	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	614 929	614 929	0	575 514	575 514	0	9 810	9 810	0	
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		614 929	614 929	0	575 514	575 514	0	9 810	9 810	0	
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		614 929	614 929	0	575 514	575 514	0	9 810	9 810	0	
239	3600	Доходи майбутніх періодів	П	40 577	40 201	376	35 551	35 551	0	25 877	25 877	0	
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		40 577	40 201	376	35 551	35 551	0	25 877	25 877	0	
240	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	16 673	16 440	233	17 269	17 036	233	616	616	0	
241	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	154	154	0	0	0	0	7 167	7 167	0	
242	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	29	29	0	29	29	0	12	12	0	
243	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 848	5 344	4 503	10 033	9 798	236	9 052	8 793	259	
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		26 703	21 967	4 736	27 331	26 863	468	16 847	16 588	259	

266	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
267	5021	Резервні фонди	П	1 364 209	1 364 209	0	1 364 209	1 364 209	0	0	0	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		1 364 209	1 364 209	0	1 364 209	1 364 209	0	0	0	0
268	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	10 269	10 269	0	10 948	10 948	0	42 866	42 866	0
269	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	1 364 209	1 364 209	0	-35 042 363	-35 042 363	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		10 269	10 269	0	1 375 157	1 375 157	0	-34 999 497	-34 999 497	0
270	5040	Прибуток звітного року	П	2 728 417	2 728 417	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		2 728 417	2 728 417	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		4 102 894	4 102 894	0	2 739 365	2 739 365	0	10 570 544	10 570 544	0
271	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	73 466	73 466	0	222 688	222 688	0	1 052 303	1 052 303	0
272	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	322 109	322 109	0	104 168	104 168	0	-2 449 724	-2 449 724	0
273	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
274	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-63 844	-63 844	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		395 575	395 575	0	326 855	326 855	0	-826 162	-826 162	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		395 575	395 575	0	326 855	326 855	0	-826 162	-826 162	0
275	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0
Капітал - Усього				4 498 470	4 498 470	0	3 066 221	3 066 221	0	2 026 078	2 026 078	0
ПАСИВИ - Усього				1 112 622 239	681 211 980	431 410 259	1 116 674 659	672 630 574	444 044 085	234 155 844	86 130 808	148 025 036
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
276	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	0	0	0	73	73	0	0	0	0
277	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	73	73	0
<i>Група 600 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України</i>		0	0	0	73	73	0	73	73	0
278	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	40 179	40 179	0	0	0	0
279	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	99 941	99 941	0
280	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4 102	4 102	0	0	0	0
281	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26 020	26 020	0
282	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	18 395	18 395	0	0	0	0
283	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	91 729	91 729	0
284	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 053	7 053	0
285	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	288	288	0	288	288	0	-22	-22	0
286	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	759	759	0

<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		290	290	0	62 965	62 965	0	225 480	225 480	0
287	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64	64	0	8 592	8 592	0	0	0	0
288	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	98 558	98 558	0
289	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
291	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	1 018	1 018	0
292	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
293	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	4 272	4 272	0
294	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	2 383	2 383	0
295	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	130 288	130 288	0	878 272	878 272	0	0	0	0
296	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 776 496	6 776 496	0
297	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 862	1 862	0	21 595	21 595	0	0	0	0
298	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	220 071	220 071	0
299	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	33	0	835	835	0	0	0	0
300	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 046	9 046	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		132 247	132 247	0	909 293	909 293	0	7 111 852	7 111 852	0
301	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 607	32 607	0	93 619	93 619	0	0	0	0
302	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	780 050	780 050	0
<i>Група 603 усього</i>		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		32 607	32 607	0	93 619	93 619	0	780 050	780 050	0
303	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95	95	0	52 818	52 818	0	0	0	0

304	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	523 721	523 721	0
305	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 216	2 216	0	16 861	16 861	0	-4 812	-4 812	0
306	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	238 021	238 021	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 311	2 311	0	69 679	69 679	0	756 930	756 930	0
307	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	2 511	2 511	0	-10	-10	0
308	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25 202	25 202	0
309	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	246	246	0	412	412	0	-91	-91	0
310	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 094	1 094	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		257	257	0	2 923	2 923	0	26 196	26 196	0
311	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	27	27	0	0	0	0
312	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	224	224	0
313	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	12	12	0	-1	-1	0
Група 606 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		18	18	0	38	38	0	223	223	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		167 730	167 730	0	1 138 591	1 138 591	0	8 900 805	8 900 805	0
314	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	105 018	105 018	0	1 153 092	1 153 092	0
315	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 603	1 603	0	130 651	130 651	0	0	0	0
316	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	1 602 050	1 602 050	0
317	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 639	1 639	0	140 969	140 969	0	0	0	0
318	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 943 795	1 943 795	0
319	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	913	913	0	0	0	0

320	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	33 473	33 473	0
321	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	330	330	0	6 915	6 915	0	0	0	0
322	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	61 280	61 280	0
323	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	0	277 949	277 949	0	0	0	0
324	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	1 186 941	1 186 941	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3 598	3 598	0	662 414	662 414	0	5 980 632	5 980 632	0
325	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1 604	1 604	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	1 604	1 604	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		3 598	3 598	0	662 414	662 414	0	5 982 236	5 982 236	0
326	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4 209 311	4 209 311	0	3 889 471	3 889 471	0	-6 813 790	-6 813 790	0
327	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	131 124	131 124	0
328	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-125	-125	0
329	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 151 230	1 151 230	0	1 199 320	1 199 320	0	0	0	0
330	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	6 776	6 776	0
331	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	50 648 081	50 648 081	0	50 593 392	50 593 392	0	0	0	0
332	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 725 401	1 725 401	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		56 008 623	56 008 623	0	55 682 183	55 682 183	0	-4 950 613	-4 950 613	0
333	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	27 652 961	27 652 961	0	27 735 065	27 735 065	0	-89 364	-89 364	0
334	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 123 671	1 123 671	0
335	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	0
336	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	231 889	231 889	0	400 267	400 267	0	0	0	0
337	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	476 474	476 474	0
338	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	21 939	21 939	0	0	0	0
339	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	721 065	721 065	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		27 884 850	27 884 850	0	28 157 271	28 157 271	0	2 233 796	2 233 796	0
340	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	434 052	434 052	0	439 705	439 705	0	-5 347	-5 347	0
341	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	3 651 298	3 651 298	0
342	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	2 347	2 347	0	0	0	0
343	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	46 056	46 056	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		434 052	434 052	0	442 053	442 053	0	3 692 007	3 692 007	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		84 327 525	84 327 525	0	84 281 506	84 281 506	0	975 190	975 190	0

344	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	795	795	0
<i>Група 630 усього</i>		<i>Дохід у вигляді дивідендів</i>		0	0	0	0	0	0	795	795	0
345	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	64 730	64 730	0	140 769	140 769	0
<i>Група 632 усього</i>		<i>Дохід від модифікації фінансових активів</i>		0	0	0	64 730	64 730	0	140 769	140 769	0
346	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	47 002	47 002	0	0	0	0	2 644	2 644	0
<i>Група 634 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових активів</i>		47 002	47 002	0	0	0	0	2 644	2 644	0
347	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0
<i>Група 635 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</i>		0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0
348	6390	Дохід під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	5 418	5 418	0
349	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	2	2	0	0	0	0
350	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	22 942	22 942	0
351	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	6 463	6 463	0	6 463	6 463	0
352	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	3	3	0	1 015	1 015	0	7 119	7 119	0
353	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
354	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	27	27	0	1 776	1 776	0	13 251	13 251	0
355	6399	Інші операційні доходи	П	44 377	44 377	0	10 454	10 454	0	40 888	40 888	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		44 407	44 407	0	19 709	19 709	0	96 093	96 093	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		91 409	91 409	0	84 439	84 439	0	260 018	260 018	0
356	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	9 383	9 383	0
357	6499	Інші доходи	П	7 674	7 674	0	28 405	28 405	0	66 765	66 765	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		7 674	7 674	0	28 405	28 405	0	76 148	76 148	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		7 674	7 674	0	28 405	28 405	0	76 148	76 148	0
358	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	10 350	10 350	0	20 076	20 076	0	125 242	125 242	0
359	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	24	24	0	250	250	0
360	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	24	24	0	10 013	10 013	0
361	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	329	329	0	3 214	3 214	0
362	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	45 451	45 451	0	64 423	64 423	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		10 350	10 350	0	65 904	65 904	0	203 141	203 141	0
363	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	227	227	0	68 961	68 961	0	624 382	624 382	0
364	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	11	11	0	11 645	11 645	0	83 212	83 212	0
365	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1 780	1 780	0	8 067	8 067	0
366	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	346	346	0	41 455	41 455	0	303 693	303 693	0
367	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4	4	0	24 074	24 074	0	257 757	257 757	0
368	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 902	2 902	0	41 235	41 235	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		589	589	0	150 815	150 815	0	1 318 346	1 318 346	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		10 939	10 939	0	216 719	216 719	0	1 521 487	1 521 487	0
369	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	15	15	0	7 152	7 152	0	301 930	301 930	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		15	15	0	7 152	7 152	0	301 930	301 930	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		15	15	0	7 152	7 152	0	301 930	301 930	0
Доходи - Усього				84 608 889	84 608 889	0	86 419 227	86 419 227	0	18 017 814	18 017 814	0

Клас 7

Витрати

370	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	406 754	406 754	0	1 060	1 060	0	3 970 417	3 970 417	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		406 754	406 754	0	1 060	1 060	0	3 970 417	3 970 417	0
371	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	432	432	0	0	0	0	3 294	3 294	0
372	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	144	144	0	0	0	0	9 042	9 042	0
373	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	0	0	0	0	0	0	6 113	6 113	0
374	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	22 670	22 670	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		576	576	0	0	0	0	41 119	41 119	0
375	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	368 502	368 502	0	10 927	10 927	0	2 532 585	2 532 585	0
376	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	173 547	173 547	0	1 429	1 429	0	1 284 841	1 284 841	0
377	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	29	29	0	0	0	0	474	474	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		542 078	542 078	0	12 356	12 356	0	3 817 900	3 817 900	0
378	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	33 459	33 459	0	0	0	0	318 035	318 035	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		33 459	33 459	0	0	0	0	318 035	318 035	0
379	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	4 236	4 236	0	37	37	0	40 680	40 680	0
380	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
381	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	83 561	83 561	0	676	676	0	649 642	649 642	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		87 797	87 797	0	713	713	0	690 319	690 319	0
382	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	145 545	145 545	0	3 953	3 953	0	1 321 834	1 321 834	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		145 545	145 545	0	3 953	3 953	0	1 321 834	1 321 834	0
383	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	21 122	21 122	0	4	4	0	104 448	104 448	0
384	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	26 271	26 271	0	283	283	0	135 784	135 784	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		47 393	47 393	0	287	287	0	240 232	240 232	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 263 601	1 263 601	0	18 369	18 369	0	10 399 857	10 399 857	0
385	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	35 366	35 366	0	85	85	0	397 957	397 957	0
386	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		35 366	35 366	0	85	85	0	397 965	397 965	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		35 366	35 366	0	85	85	0	397 965	397 965	0
387	7300	Витрати на СЕП	A	964	964	0	0	0	0	8 265	8 265	0
388	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	9 878	9 878	0	1 732	1 732	0	21 248	21 248	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		10 842	10 842	0	1 732	1 732	0	29 513	29 513	0
389	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	132 498	132 498	0	87 114	87 114	0	61 607	61 607	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		132 498	132 498	0	87 114	87 114	0	61 607	61 607	0

390	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	58 556	58 556	0	79 548	79 548	0	226 577	226 577	0
<i>Група 734 усього</i>		<i>Витрати від припинення визнання фінансових активів</i>		58 556	58 556	0	79 548	79 548	0	226 577	226 577	0
391	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	772	772	0
392	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	2 436	2 436	0	0	0	0	14 687	14 687	0
393	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	9 183	9 183	0
394	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	65 107	65 107	0	0	0	0	65 107	65 107	0
395	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 046	1 046	0	68	68	0	9 948	9 948	0
396	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	584	584	0	0	0	0	962	962	0
397	7399	Інші операційні витрати	A	23 986	23 986	0	25 131	25 131	0	67 694	67 694	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		93 160	93 160	0	25 199	25 199	0	168 352	168 352	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		295 056	295 056	0	193 593	193 593	0	486 049	486 049	0
398	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	111 856	111 856	0	0	0	0	1 231 928	1 231 928	0
399	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	22 090	22 090	0	0	0	0	279 997	279 997	0
400	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	11 574	11 574	0	0	0	0	252 064	252 064	0
401	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	82	82	0	0	0	0	208	208	0
402	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	116	116	0
403	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 673	1 673	0	0	0	0	19 771	19 771	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		147 274	147 274	0	0	0	0	1 784 083	1 784 083	0
404	7410	Податок на додану вартість	A	52	52	0	0	0	0	1 392	1 392	0
405	7411	Податок на землю	A	1 473	1 473	0	95	95	0	17 358	17 358	0
406	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 551	21 551	0	0	0	0	228 142	228 142	0
407	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3 013	3 013	0	2	2	0	16 970	16 970	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		26 089	26 089	0	97	97	0	263 862	263 862	0
408	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	17 797	17 797	0	0	0	0	98 403	98 403	0
409	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	162	162	0	0	0	0	898	898	0
410	7423	Амортизація	A	11 205	11 205	0	2 639	2 639	0	104 873	104 873	0
411	7424	Амортизація активів з права користування	A	68	68	0	0	0	0	2 662	2 662	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		29 233	29 233	0	2 639	2 639	0	206 837	206 837	0
412	7430	Витрати на комунальні послуги	A	7 514	7 514	0	0	0	0	59 147	59 147	0
413	7431	Господарські витрати	A	4 696	4 696	0	1	1	0	40 771	40 771	0
414	7432	Витрати на охорону	A	5 684	5 684	0	25	25	0	69 112	69 112	0
415	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	11	11	0	0	0	0	285	285	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		17 904	17 904	0	25	25	0	169 315	169 315	0
416	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 685	2 685	0	0	0	0	14 728	14 728	0
417	7452	Витрати на відрядження	A	222	222	0	0	0	0	2 458	2 458	0
418	7454	Представницькі витрати	A	91	91	0	0	0	0	212	212	0
419	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	316	316	0	0	0	0	3 159	3 159	0
420	7456	Спонсорство та добродійність	A	97	97	0	0	0	0	3 565	3 565	0
421	7457	Інші адміністративні витрати	A	7 493	7 493	0	41	41	0	97 078	97 078	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		10 905	10 905	0	41	41	0	121 200	121 200	0
422	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	427	427	0	0	0	0	427	427	0
423	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	706	706	0	0	0	0	706	706	0
424	7499	Інші витрати	A	7 254	7 254	0	0	0	0	53 569	53 569	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		8 387	8 387	0	0	0	0	54 702	54 702	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		239 791	239 791	0	2 802	2 802	0	2 599 998	2 599 998	0

425	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	26 061	26 061	0	10 274	10 274	0	303 123	303 123	0	
426	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	2 281	2 281	0	
427	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	197	197	0	0	0	0	2 003	2 003	0	
428	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 174	2 174	0	0	0	0	16 166	16 166	0	
429	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	28 827	28 827	0	15	15	0	40 416	40 416	0	
430	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	57	57	0	
Група 750 усього				Комісійні витрати	57 259	57 259	0	10 289	10 289	0	364 045	364 045	0
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	57 259	57 259	0	10 289	10 289	0	364 045	364 045	0
431	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	622	622	0	0	0	0	763	763	0	
432	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	34 907	34 907	0	14 209	14 209	0	30 425	30 425	0	
433	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-8 422	-8 422	0	
434	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 345 504	2 345 504	0	2 174 709	2 174 709	0	10 386 561	10 386 561	0	
435	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	94 271	94 271	0	31 402	31 402	0	308 674	308 674	0	
436	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	230 432	230 432	0	290 917	290 917	0	308 030	308 030	0	
437	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	222	222	0	7 196	7 196	0	43 579	43 579	0	
438	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	604 071	604 071	0	318 538	318 538	0	614 571	614 571	0	
439	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1 566	-1 566	0	
440	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	23 950	23 950	0	64 545	64 545	0	63 074	63 074	0	
Група 770 усього				Відрахування в резерви	3 333 978	3 333 978	0	2 901 517	2 901 517	0	11 745 689	11 745 689	0
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	3 333 978	3 333 978	0	2 901 517	2 901 517	0	11 745 689	11 745 689	0
441	7900	Податок на прибуток	A	147 826	147 826	0	405 311	405 311	0	0	0	0	
442	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-257 486	-257 486	0	
Група 790 усього				Податок на прибуток	147 826	147 826	0	405 311	405 311	0	-257 486	-257 486	0
Розділ 79 усього				Податок на прибуток	147 826	147 826	0	405 311	405 311	0	-257 486	-257 486	0
Витрати - Усього					5 372 877	5 372 877	0	3 531 967	3 531 967	0	25 736 118	25 736 118	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
443	9000	Надані гарантії	A	1 742 051	1 692 813	49 238	676 594	585 326	91 269	9 559 771	3 915 192	5 644 579	
444	9003	Надані авалі	A	346 939	346 939	0	511 545	511 545	0	339 993	339 993	0	
Група 900 усього				Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	2 088 989	2 039 751	49 238	1 188 140	1 096 871	91 269	9 899 764	4 255 185	5 644 579
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	2 088 989	2 039 751	49 238	1 188 140	1 096 871	91 269	9 899 764	4 255 185	5 644 579
445	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	0	0	0	0	0	0	54 853	0	54 853	
Група 910 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	0	0	0	0	0	0	54 853	0	54 853
446	9122	Непокриті акредитиви	A	57 196	0	57 196	1 359 821	187 375	1 172 447	788 434	0	788 434	
447	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 226 494	1 938 554	1 287 940	3 874 076	2 743 626	1 130 450	24 254 601	7 066 295	17 188 306	
Група 912 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	3 283 690	1 938 554	1 345 136	5 233 897	2 931 001	2 302 896	25 043 035	7 066 295	17 976 740
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	3 283 690	1 938 554	1 345 136	5 233 897	2 931 001	2 302 896	25 097 888	7 066 295	18 031 593
448	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	56 366 828	3 070 385	53 296 443	58 294 540	3 070 385	55 224 155	1 005 383	0	1 005 383	

449	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	430 509 275	215 314 696	215 194 579	430 946 993	213 748 489	217 198 504	12 066 607	3 073 256	8 993 350
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		486 876 103	218 385 081	268 491 022	489 241 533	216 818 874	272 422 659	13 071 990	3 073 256	9 998 734
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		486 876 103	218 385 081	268 491 022	489 241 533	216 818 874	272 422 659	13 071 990	3 073 256	9 998 734
450	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	167 607	167 607	0	33 033	33 033	0	8 654 371	8 654 371	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>		167 607	167 607	0	33 033	33 033	0	8 654 371	8 654 371	0
451	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	2 250 385	0	2 250 385	5 092 272	0	5 092 272	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		2 250 385	0	2 250 385	5 092 272	0	5 092 272	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		2 417 992	167 607	2 250 385	5 125 306	33 033	5 092 272	8 654 371	8 654 371	0
452	9500	Отримана застава	A	1 916 956	1 733 686	183 269	1 008 120	729 781	278 339	164 625 108	150 022 573	14 602 535
453	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	201 085	201 085	0	142 795	142 795	0	459 043	459 043	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		2 118 041	1 934 772	183 269	1 150 915	872 576	278 339	165 084 151	150 481 616	14 602 535
454	9520	Земельні ділянки	A	37 587	37 587	0	5 648	5 648	0	4 376 392	4 376 392	0
455	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	138 430	138 430	0	22 555	22 555	0	2 850 410	2 850 410	0
456	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	768 707	768 707	0	478 154	478 154	0	46 113 893	46 113 893	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		944 724	944 724	0	506 358	506 358	0	53 340 696	53 340 696	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		3 062 765	2 879 496	183 269	1 657 273	1 378 934	278 339	218 424 847	203 822 312	14 602 535
457	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
458	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	10 841 429	3 138 315	7 703 114	196 854	3 477	193 377	94 279 063	17 723 333	76 555 730
459	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
460	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	15	0	15	5	0	5	19 767	18 932	835
461	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	891	484	408
462	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	14	0	14	9	0	9	238	101	137
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		10 841 457	3 138 315	7 703 142	196 868	3 477	193 391	98 517 981	21 960 871	76 557 109
463	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		10 841 457	3 138 315	7 703 142	196 868	3 477	193 391	98 519 087	21 961 978	76 557 109
464	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
465	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
466	9802	Акредитиви до виконання	A	135 732	0	135 732	2 408 110	0	2 408 110	6 587 016	1 465	6 585 550
467	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	1	1	0	25	25	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		135 733	1	135 732	2 408 111	1	2 408 110	6 641 040	55 490	6 585 550
468	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
469	9819	Інші цінності і документи	A	1 167 186	12 199	1 154 987	408 286	23	408 264	54 637 883	318 979	54 318 903

<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		1 167 186	12 199	1 154 987	408 286	23	408 264	100 207 924	45 889 021	54 318 903
470	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
471	9821	Бланки суворого обліку	A	45	45	0	9	9	0	135	135	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		45	45	0	9	9	0	138	138	0
472	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	21 966	0	21 966	6 074	0	6 074	79 460	0	79 460
473	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	6 087	0	6 087	5	0	5	80 538	56 466	24 072
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		28 053	0	28 053	6 079	0	6 079	159 997	56 466	103 531
474	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	9	9	0	9	9	0	14	14	0
475	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
476	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	110	110	0	112	112	0	28 003	28 003	0
477	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	21	13	7	39	12	27	16	5	11
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		139	132	7	161	134	27	28 034	28 023	11
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 331 157	12 377	1 318 779	2 822 647	167	2 822 480	107 037 133	46 029 137	61 007 996
Позабал. А - Усього				509 902 153	228 561 182	281 340 972	505 465 664	222 262 358	283 203 307	480 705 079	294 862 533	185 842 546
478	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	30 730 212	17 552 821	13 177 391	90 611 567	80 098 116	10 513 451	568 762 471	534 542 042	34 220 429
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		30 730 212	17 552 821	13 177 391	90 611 567	80 098 116	10 513 451	568 762 471	534 542 042	34 220 429
479	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 012 288	3 618	3 008 670	12 161 910	3 150 666	9 011 244	19 942	14 228	5 715
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		3 012 288	3 618	3 008 670	12 161 910	3 150 666	9 011 244	19 942	14 228	5 715
480	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	980 167 118	464 538 422	515 628 696	980 174 597	468 104 628	512 069 969	7 414 957	5 926 744	1 488 213
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		980 167 118	464 538 422	515 628 696	980 174 597	468 104 628	512 069 969	7 414 957	5 926 744	1 488 213
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 013 909 617	482 094 860	531 814 757	1 082 948 074	551 353 410	531 594 664	576 197 370	540 483 013	35 714 357
Позаб.конт.А - Усього				1 013 909 617	482 094 860	531 814 757	1 082 948 074	551 353 410	531 594 664	576 197 370	540 483 013	35 714 357
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 523 811 771	710 656 042	813 155 729	1 588 413 738	773 615 768	814 797 970	1 056 902 450	835 345 547	221 556 903
Пасивні												
481	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	305 305	278 108	27 197	770 993	752 292	18 701	25 448 539	18 965 049	6 483 490
482	9031	Отримані гарантії	П	72 755 964	72 609 865	146 098	13 413 246	11 145 209	2 268 038	415 452 495	402 164 877	13 287 618
483	9036	Отримані контргарантії	П	36 921	0	36 921	29 401	2 000	27 401	179 211	114 488	64 723
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		73 098 190	72 887 973	210 217	14 213 640	11 899 501	2 314 139	441 080 244	421 244 413	19 835 831
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів		73 098 190	72 887 973	210 217	14 213 640	11 899 501	2 314 139	441 080 244	421 244 413	19 835 831
484	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	531 368	0	531 368	0	0	0	3 647 718	0	3 647 718
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		531 368	0	531 368	0	0	0	3 647 718	0	3 647 718
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		531 368	0	531 368	0	0	0	3 647 718	0	3 647 718
485	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	58 546 091	28 680 982	29 865 109	56 614 342	28 680 982	27 933 359	1 005 240	0	1 005 240
486	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	430 986 516	217 272 678	213 713 838	430 545 356	215 272 678	215 272 678	12 008 577	9 000 000	3 008 577
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		489 532 607	245 953 661	243 578 947	487 159 698	243 953 661	243 206 037	13 013 817	9 000 000	4 013 817
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		489 532 607	245 953 661	243 578 947	487 159 698	243 953 661	243 206 037	13 013 817	9 000 000	4 013 817
487	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	11 095	11 095	0	49 571	49 571	0	8 473 511	8 473 511	0
<i>Група 933 усього</i>		<i>Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)</i>		11 095	11 095	0	49 571	49 571	0	8 473 511	8 473 511	0

488	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	5 092 272	0	5 092 272	2 250 385	0	2 250 385	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		5 092 272	0	5 092 272	2 250 385	0	2 250 385	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		5 103 367	11 095	5 092 272	2 299 956	49 571	2 250 385	8 473 511	8 473 511	0
489	9510	Надана застава	П	173 640	173 640	0	163 910	163 910	0	35 714 296	35 714 296	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		173 640	173 640	0	163 910	163 910	0	35 714 296	35 714 296	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		173 640	173 640	0	163 910	163 910	0	35 714 296	35 714 296	0
Позабал. П - Усього				568 439 172	319 026 368	249 412 803	503 837 204	256 066 642	247 770 561	501 929 585	474 432 220	27 497 365
490	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	343 682 316	293 146 376	50 535 940
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	343 682 316	293 146 376	50 535 940
491	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	203 817 418	67 766 951	136 050 468
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	203 817 418	67 766 951	136 050 468
492	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	7 473 130	0	7 473 130
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	7 473 130	0	7 473 130
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	554 972 864	360 913 327	194 059 538
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	554 972 864	360 913 327	194 059 538
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				568 439 172	319 026 368	249 412 803	503 837 204	256 066 642	247 770 561	1 056 902 450	835 345 547	221 556 903