

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"(м. Київ) станом на 01.01.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	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 невідтвердженою	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 невідтвердженою								
				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	439 717	428 520	11 197	441 641	428 111	13 530	7 756 440	7 756 225	215
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		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 958 576	1 426 276	2 532 300	4 229 388	1 596 168	2 633 220	27 850 357	27 402 847	447 510
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		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		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		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		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		306 238 212	300 448 559	5 789 654	309 828 289	304 354 218	5 474 071	74 164 610	67 124 412	7 040 198
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	A	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		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		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		Казначейські та міжбанківські операції		1 574 165 939	1 036 267 968	537 897 970	1 558 713 055	1 041 536 719	517 176 336	144 129 066	75 133 612	68 995 453
Клас 2												
53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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	A	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		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	1 197 059	1 132 131	64 928	377 953	182 561	195 392	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	-5 642 288	-5 067 592	-574 696
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 676 258	2 553 975	122 283	2 964 603	2 648 162	316 441	8 433 844	5 261 480	3 172 363
63	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	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	A	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	A	101 366	73 382	27 984	235 012	127 906	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	-473 656	-169 824	-303 832
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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	9 719 938	1 089 224	8 630 715	1 436 687	268 663	1 168 024	-13 033 521	-2 835 816	-10 197 705
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		37 642 297	9 183 350	28 458 947	36 326 609	8 925 609	27 401 001	64 636 516	29 663 845	34 972 671
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	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	A	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	A	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		<i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i>		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		<i>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		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		40 524 108	11 911 863	28 612 245	39 363 568	11 645 931	27 717 637	74 420 204	36 237 210	38 182 994
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		<i>Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		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	А	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	А	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
Група 211 усього		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		93 206	93 206	0	604 037	604 037	0	838 453	838 453	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		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	А	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	А	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	А	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
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		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	А	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	А	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	А	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
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		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	А	0	0	0	8	8	0	791	791	0
99	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	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	А	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	А	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	А	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	А	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	А	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	87 212	5 270	81 942	-98 618	-16 548	-82 070
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		212 133 432	160 899 846	51 233 586	213 092 215	161 831 278	51 260 937	568 607	432 343	136 263
107	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	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	А	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	А	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	А	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	236 623 219	178 640 507	57 982 712	568 607	432 344	136 263
111	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	20 603	20 603	0	20 603	20 603	0	0	0	0
112	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	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		Резерв 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	33 294 158	26 378 651	6 915 507	33 287 256	26 259 862	7 027 393	271 219	196 180	75 039
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		35 036 647	28 121 140	6 915 507	35 029 745	28 002 351	7 027 393	271 219	196 180	75 039
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		35 036 647	28 121 140	6 915 507	35 029 745	28 002 351	7 027 393	271 219	196 180	75 039
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		310 673 282	217 495 030	93 178 252	311 980 966	219 086 568	92 894 398	83 294 903	38 845 436	44 449 467
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	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	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	-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	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
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
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
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
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
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
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	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	220 000	220 000	0
128	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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	303	303	0
130	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	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	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	-7 552	-7 552	0
<i>Група 321 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		9 165	9 165	0	17 375	17 375	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	315 027	315 027	0
133	3400	Запаси на складі	A	3 751	3 751	0	1 837	1 837	0	18 381	18 381	0
134	3402	Запаси в підвітних осіб	A	5 319	5 319	0	2 114	2 114	0	15 781	15 781	0
135	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	227 208	227 208	0
136	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 293	2 293	0
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		9 070	9 070	0	3 951	3 951	0	263 663	263 663	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		9 070	9 070	0	3 951	3 951	0	263 663	263 663	0
137	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 767	6 348	419	10 843	10 481	361	19 349	19 045	304
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		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
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		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	0	0	0	1 859 912	1 859 912	0
141	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 190 303	1 190 303	0
142	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	27 270	27 270	0	37 200	37 200	0	22 613	22 613	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		27 270	27 270	0	37 200	37 200	0	3 072 829	3 072 829	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
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		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
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		56 740	56 740	0	56 729	56 729	0	1 334	1 334	0
150	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	11 028	11 028	0	15 060	15 060	0	6 174	6 174	0
151	3578	Інші нараховані доходи	A	211 098	210 990	108	213 444	213 444	0	238 449	238 340	108
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		222 127	222 018	108	228 505	228 505	0	244 622	244 514	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
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		72 010	25 051	46 958	24 328	22 835	1 493	-138 456	-138 452	-4
Розділ 35 усього		Інші активи банку		495 018 980	248 747 495	246 271 485	497 817 572	248 749 831	249 067 741	3 316 176	3 315 768	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
<i>Група 370 усього</i>		<i>Клірингові рахунки</i>		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	1 601 011 048	1 034 117 432	566 893 616	1 600 737 040	1 034 100 799	566 636 241	1 119	556	563
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		1 601 011 048	1 034 117 432	566 893 616	1 600 737 040	1 034 100 799	566 636 241	1 119	556	563

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 623 538 170	1 056 644 553	566 893 616	1 623 264 162	1 056 627 921	566 636 241	1 119	556	563
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	289 165 620	0	289 165 620	294 958 845	0	294 958 845	34 618 701	0	34 618 701
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-34 618 701	-34 618 701	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		289 165 620	0	289 165 620	294 958 845	0	294 958 845	0	-34 618 701	34 618 701
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		289 165 620	0	289 165 620	294 958 845	0	294 958 845	0	-34 618 701	34 618 701
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 458 922 294	1 356 591 573	1 102 330 721	2 467 469 620	1 356 806 792	1 110 662 827	6 242 785	-28 376 887	34 619 672
Клас 4												
158	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	227 850	227 850	0
159	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 092	2 092	0	-164 377	-164 377	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	2 092	2 092	0	63 473	63 473	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		7 025	7 025	0	2 092	2 092	0	122 113	122 113	0
161	4400	Основні засоби	A	18 268	18 268	0	13 347	13 347	0	2 502 849	2 502 849	0
162	4409	Знос основних засобів	П	790	790	0	6 387	6 387	0	-814 231	-814 231	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		19 057	19 057	0	19 734	19 734	0	1 688 618	1 688 618	0
163	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	5 071	5 071	0	722 032	722 032	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	5 071	5 071	0	722 032	722 032	0
164	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	26 404	26 404	0	15 128	15 128	0	34 353	34 353	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		26 404	26 404	0	15 128	15 128	0	34 353	34 353	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		45 462	45 462	0	39 934	39 934	0	2 445 003	2 445 003	0
165	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	285	285	0	1	1	0	54 649	54 649	0
166	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	287	287	0	-54 561	-54 561	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		286	286	0	288	288	0	88	88	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		653	653	0	288	288	0	455	455	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		53 139	53 139	0	42 382	42 382	0	2 574 289	2 574 289	0
АКТИВИ - Усього				4 343 814 653	2 610 407 710	1 733 406 944	4 338 206 022	2 617 472 461	1 720 733 561	236 241 043	88 176 450	148 064 592
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
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		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

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 дорогоцінних 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 прийняті платежі	П	137 950	137 950	0	137 889	137 889	0	103	103	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	6 151 481	4 116 146	2 035 335	6 158 037	4 119 539	2 038 498	45 340	40 109	5 231
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		260 779 123	144 195 818	116 583 305	261 481 303	145 027 259	116 454 045	1 120 907	1 099 954	20 953
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		260 931 445	144 269 666	116 661 779	263 330 305	145 274 890	118 055 415	4 196 723	1 793 358	2 403 365
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		312 265 692	160 065 280	152 200 413	326 908 110	159 292 736	167 615 374	204 369 902	67 006 768	137 363 134
Усього Зобов'язання за класом 2				312 265 692	160 065 280	152 200 413	326 908 110	159 292 736	167 615 374	204 369 902	67 006 768	137 363 134
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	8 091	5 344	2 747	9 290	9 054	236	10 065	8 050	2 015
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		24 947	21 967	2 980	26 587	26 119	468	17 859	15 845	2 015
244	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	51 820	51 820	0	50 105	50 105	0	22 004	22 004	0
245	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	21 551	21 551	0	63 305	63 305	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		51 820	51 820	0	71 655	71 655	0	85 309	85 309	0
246	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	491 993 126	217 324 898	274 668 228	491 988 175	217 320 353	274 667 822	4 987	4 987	0

247	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 694 541	0	2 694 541	5 672	0	5 672	0	0	0
248	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	12 324	12 324	0	14 956	14 956	0	12 902	12 902	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		494 699 990	217 337 221	277 362 769	492 008 803	217 335 309	274 673 494	17 889	17 889	0
249	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
250	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	125 768	125 768	0	124 202	124 202	0	28 756	28 756	0
251	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	26 038	26 038	0	25 883	25 883	0	68	68	0
252	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 844	9 844	0	10 287	10 287	0	183 554	183 554	0
253	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	79	79	0	83	83	0	83	83	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		161 733	161 733	0	160 458	160 458	0	212 461	212 461	0
254	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	4 037 783	0	4 037 783
255	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	85	0	85	201	0	201	-70 802	0	-70 802
256	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 129	0	1 129	36 320	0	36 320	88 463	0	88 463
Група 366 усього		Субординований борг банку		1 213	0	1 213	36 521	0	36 521	4 055 444	0	4 055 444
257	3678	Інші нараховані витрати	П	22 388	6 049	16 340	23 613	5 707	17 906	17 164	7 420	9 743
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		22 388	6 049	16 340	23 613	5 707	17 906	17 164	7 420	9 743
258	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 434	26	1 408	2 176	2 030	146	3 701	2 604	1 098
259	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	273 623	70 510	203 113	116 946	17 224	99 722	556 391	87 799	468 592
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		275 057	70 536	204 521	119 122	19 253	99 868	560 092	90 402	469 690
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		495 277 725	217 689 527	277 588 198	492 482 310	217 654 053	274 828 257	4 992 094	455 203	4 536 891
260	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 919 413	473 354	1 446 059	1 828 786	363 645	1 465 142	257 275	1 107	256 169
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 919 413	473 354	1 446 059	1 828 786	363 645	1 465 142	257 275	1 107	256 169
261	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	380 816	4 286	376 530
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	380 816	4 286	376 530
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 919 413	473 354	1 446 059	1 828 786	363 645	1 465 142	638 091	5 392	632 699
262	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 870 649	0	2 870 649
263	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	295 863 009	295 863 009	0	290 069 784	290 069 784	0	-2 870 649	-2 870 649	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		295 863 009	295 863 009	0	290 069 784	290 069 784	0	0	-2 870 649	2 870 649
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		295 863 009	295 863 009	0	290 069 784	290 069 784	0	0	-2 870 649	2 870 649
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		793 675 076	514 640 819	279 034 257	784 956 394	508 662 995	276 293 399	5 639 995	-2 400 244	8 040 239
Усього Зобов'язання за класом 3				793 675 076	514 640 819	279 034 257	784 956 394	508 662 995	276 293 399	5 639 995	-2 400 244	8 040 239
Зобов'язання - Усього				1 107 936 924	676 566 221	431 370 703	1 112 961 948	668 917 863	444 044 085	232 168 535	84 103 943	148 064 592
Клас 5												
Капітал												
264	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
265	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	4 542	4 542	0	4 968	4 968	0	42 613	42 613	0
266	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
Група 503 усього		Результати минулих років		4 542	4 542	0	4 968	4 968	0	-36 363 959	-36 363 959	0
267	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		4 542	4 542	0	4 968	4 968	0	11 934 499	11 934 499	0
268	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	4 968	4 968	0	4 542	4 542	0	902 656	902 656	0
269	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
270	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
271	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

Група 510 усього		Результати переоцінки		327 076	327 076	0	108 710	108 710	0	-975 809	-975 809	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		327 076	327 076	0	108 710	108 710	0	-975 809	-975 809	0
272	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	-6 886 183	-6 886 183	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	-6 886 183	-6 886 183	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-6 886 183	-6 886 183	0
Капітал - Усього				331 618	331 618	0	113 677	113 677	0	4 072 507	4 072 507	0
ПАСИВИ - Усього				1 108 268 542	676 897 839	431 370 703	1 113 075 625	669 031 540	444 044 085	236 241 043	88 176 450	148 064 592
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
273	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	0	0	0	73	73	0	0	0	0
274	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	73	73	0
Група 600 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України		0	0	0	73	73	0	73	73	0
275	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
276	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
277	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
278	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
279	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
280	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
281	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
282	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	282	282	0	6	6	0	-297	-297	0
283	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
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		284	284	0	62 683	62 683	0	225 205	225 205	0
284	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64	64	0	8 592	8 592	0	0	0	0
285	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
286	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	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
288	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
289	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	0	0	0
290	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
291	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

292	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127 223	127 223	0	878 033	878 033	0	0	0	0
293	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	6 779 322	6 779 322	0
294	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
295	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
296	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
297	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
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		129 182	129 182	0	909 054	909 054	0	7 114 678	7 114 678	0
298	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
299	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
Група 603 усього		<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
300	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
301	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
302	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 216	2 216	0	16 861	16 861	0	-4 812	-4 812	0
303	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
304	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	2 511	2 511	0	-10	-10	0
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25 202	25 202	0
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	246	246	0	412	412	0	-91	-91	0
307	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
308	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	27	27	0	0	0	0
309	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

310	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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		164 659	164 659	0	1 138 070	1 138 070	0	8 903 355	8 903 355	0
311	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
312	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 603	1 603	0	130 651	130 651	0	0	0	0
313	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
314	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 639	1 639	0	140 969	140 969	0	0	0	0
315	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
316	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	913	913	0	0	0	0
317	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
318	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	330	330	0	6 915	6 915	0	0	0	0
319	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
320	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	0	277 949	277 949	0	0	0	0
321	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		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		3 598	3 598	0	662 414	662 414	0	5 980 632	5 980 632	0
322	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1 604	1 604	0
Група 614 усього		<i>Інші процентні доходи</i>		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
323	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	4 209 311	4 209 311	0	3 889 471	3 889 471	0	-6 813 790	-6 813 790	0
324	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	131 124	131 124	0
325	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-125	-125	0
326	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	1 151 230	1 151 230	0	1 199 320	1 199 320	0	0	0	0
327	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	6 776	6 776	0
328	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	50 648 081	50 648 081	0	50 593 392	50 593 392	0	0	0	0
329	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 725 401	1 725 401	0
Група 620 усього		<i>Результат від переоцінки</i>		56 008 623	56 008 623	0	55 682 183	55 682 183	0	-4 950 613	-4 950 613	0
330	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	27 652 961	27 652 961	0	27 735 065	27 735 065	0	-89 364	-89 364	0
331	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
332	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	0

333	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	231 889	231 889	0	400 267	400 267	0	0	0	0
334	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	476 474	476 474	0
335	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	21 939	21 939	0	0	0	0
336	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
337	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	434 052	434 052	0	439 690	439 690	0	-5 347	-5 347	0
338	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	3 651 282	3 651 282	0
339	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	2 347	2 347	0	0	0	0
340	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	442 037	442 037	0	3 691 991	3 691 991	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		84 327 525	84 327 525	0	84 281 491	84 281 491	0	975 174	975 174	0
341	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
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0	795	795	0
342	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	64 730	64 730	0	140 769	140 769	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	64 730	64 730	0	140 769	140 769	0
343	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	49 645	49 645	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	49 645	49 645	0
344	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0
345	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	5 418	5 418	0
346	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
347	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
348	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	3	3	0	1 015	1 015	0	7 119	7 119	0
349	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
350	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	27	27	0	1 776	1 776	0	13 251	13 251	0
351	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	10 331	10 331	0	85 143	85 143	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		30	30	0	13 124	13 124	0	133 885	133 885	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		30	30	0	77 854	77 854	0	344 811	344 811	0
352	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	9 383	9 383	0
353	6499	Інші доходи	П	7 674	7 674	0	5 636	5 636	0	43 996	43 996	0
Група 649 усього		Інші доходи		7 674	7 674	0	5 636	5 636	0	53 379	53 379	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		7 674	7 674	0	5 636	5 636	0	53 379	53 379	0
354	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	5 077	5 077	0	20 076	20 076	0	130 516	130 516	0
355	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	24	24	0	250	250	0
356	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
357	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	329	329	0	3 214	3 214	0
358	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 074	1 074	0	20 046	20 046	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		5 077	5 077	0	21 527	21 527	0	164 038	164 038	0

359	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	227	227	0	68 493	68 493	0	623 914	623 914	0	
360	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	11	11	0	11 645	11 645	0	83 212	83 212	0	
361	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1 780	1 780	0	8 067	8 067	0	
362	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	
363	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4	4	0	24 074	24 074	0	257 757	257 757	0	
364	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 902	2 902	0	41 235	41 235	0	
Група 651 усього					589	589	0	150 347	150 347	0	1 317 878	1 317 878	0
Розділ 65 усього					5 665	5 665	0	171 874	171 874	0	1 481 916	1 481 916	0
365	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	
Група 671 усього					15	15	0	7 152	7 152	0	301 930	301 930	0
Розділ 67 усього					15	15	0	7 152	7 152	0	301 930	301 930	0
Доходи - Усього					84 509 166	84 509 166	0	86 344 491	86 344 491	0	18 042 801	18 042 801	0
Клас 7													
Витрати													
366	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	406 754	406 754	0	1 060	1 060	0	3 970 417	3 970 417	0	
Група 700 усього					406 754	406 754	0	1 060	1 060	0	3 970 417	3 970 417	0
367	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	432	432	0	0	0	0	3 294	3 294	0	
368	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	144	144	0	0	0	0	9 042	9 042	0	
369	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	6 113	6 113	0	
370	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	22 670	22 670	0	
Група 701 усього					576	576	0	0	0	41 119	41 119	0	
371	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	368 502	368 502	0	10 927	10 927	0	2 532 585	2 532 585	0	
372	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	173 265	173 265	0	1 423	1 423	0	1 284 565	1 284 565	0	
373	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	29	29	0	0	0	0	474	474	0	
Група 702 усього					541 796	541 796	0	12 350	12 350	0	3 817 624	3 817 624	0
374	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	33 459	33 459	0	0	0	0	318 035	318 035	0	
Група 703 усього					33 459	33 459	0	0	0	318 035	318 035	0	
375	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	4 236	4 236	0	37	37	0	40 680	40 680	0	
376	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0	
377	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	83 561	83 561	0	676	676	0	649 642	649 642	0	
Група 704 усього					87 797	87 797	0	713	713	0	690 319	690 319	0
378	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	145 545	145 545	0	3 953	3 953	0	1 321 834	1 321 834	0	
Група 706 усього					145 545	145 545	0	3 953	3 953	0	1 321 834	1 321 834	0
379	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	21 122	21 122	0	4	4	0	104 448	104 448	0	
380	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	26 271	26 271	0	283	283	0	135 784	135 784	0	
Група 707 усього					47 393	47 393	0	287	287	0	240 232	240 232	0
Розділ 70 усього					1 263 319	1 263 319	0	18 363	18 363	0	10 399 581	10 399 581	0

381	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	35 366	35 366	0	85	85	0	397 957	397 957	0	
382	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
<i>Група 714 усього</i>					35 366	35 366	0	85	85	0	397 965	397 965	0
Розділ 71 усього					35 366	35 366	0	85	85	0	397 965	397 965	0
383	7300	Витрати на СЕП	A	964	964	0	0	0	0	8 265	8 265	0	
384	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	9 878	9 878	0	0	0	0	22 981	22 981	0	
<i>Група 730 усього</i>					10 842	10 842	0	0	0	31 245	31 245	0	
385	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	132 498	132 498	0	464	464	0	148 257	148 257	0	
<i>Група 732 усього</i>					132 498	132 498	0	464	464	0	148 257	148 257	0
386	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	48 741	48 741	0	32 546	32 546	0	263 763	263 763	0	
<i>Група 734 усього</i>					48 741	48 741	0	32 546	32 546	0	263 763	263 763	0
387	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	772	772	0	
388	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	2 436	2 436	0	0	0	0	14 687	14 687	0	
389	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	9 183	9 183	0	
390	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 046	1 046	0	44	44	0	9 972	9 972	0	
391	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	584	584	0	0	0	0	962	962	0	
392	7399	Інші операційні витрати	A	23 986	23 986	0	16	16	0	92 809	92 809	0	
<i>Група 739 усього</i>					28 053	28 053	0	60	60	0	128 384	128 384	0
Розділ 73 усього					220 133	220 133	0	33 070	33 070	0	571 649	571 649	0
393	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	111 856	111 856	0	0	0	0	1 231 928	1 231 928	0	
394	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	22 090	22 090	0	0	0	0	279 997	279 997	0	
395	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	11 574	11 574	0	0	0	0	252 064	252 064	0	
396	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	82	82	0	0	0	0	208	208	0	
397	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	116	116	0	
398	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>					147 274	147 274	0	0	0	1 784 083	1 784 083	0	
399	7410	Податок на додану вартість	A	52	52	0	0	0	0	1 392	1 392	0	
400	7411	Податок на землю	A	1 330	1 330	0	0	0	0	17 309	17 309	0	
401	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 551	21 551	0	0	0	0	228 142	228 142	0	
402	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>					25 945	25 945	0	2	2	0	263 813	263 813	0
403	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	17 797	17 797	0	0	0	0	98 403	98 403	0	
404	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	162	162	0	0	0	0	898	898	0	
405	7423	Амортизація	A	8 315	8 315	0	0	0	0	104 622	104 622	0	
406	7424	Амортизація активів з права користування	A	68	68	0	0	0	0	2 662	2 662	0	
<i>Група 742 усього</i>					26 343	26 343	0	0	0	206 585	206 585	0	
407	7430	Витрати на комунальні послуги	A	7 514	7 514	0	0	0	0	59 147	59 147	0	
408	7431	Господарські витрати	A	4 696	4 696	0	1	1	0	40 771	40 771	0	
409	7432	Витрати на охорону	A	5 684	5 684	0	25	25	0	69 112	69 112	0	
410	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	11	11	0	0	0	0	285	285	0	
<i>Група 743 усього</i>					17 904	17 904	0	25	25	0	169 315	169 315	0
411	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 942	1 942	0	0	0	0	13 984	13 984	0	
412	7452	Витрати на відрядження	A	222	222	0	0	0	0	2 458	2 458	0	
413	7454	Представницькі витрати	A	91	91	0	0	0	0	212	212	0	
414	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	316	316	0	0	0	0	3 159	3 159	0	
415	7456	Спонсорство та доброчинність	A	97	97	0	0	0	0	3 565	3 565	0	
416	7457	Інші адміністративні витрати	A	7 493	7 493	0	41	41	0	97 078	97 078	0	
<i>Група 745 усього</i>					10 162	10 162	0	41	41	0	120 457	120 457	0
417	7499	Інші витрати	A	211	211	0	0	0	0	46 526	46 526	0	
<i>Група 749 усього</i>					211	211	0	0	0	46 526	46 526	0	

Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		227 839	227 839	0	69	69	0	2 590 780	2 590 780	0
418	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	26 061	26 061	0	5 001	5 001	0	308 396	308 396	0
419	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	2 281	2 281	0
420	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	197	197	0	0	0	0	2 003	2 003	0
421	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
422	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	3 712	3 712	0	15	15	0	15 301	15 301	0
423	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	57	57	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		32 144	32 144	0	5 015	5 015	0	344 204	344 204	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		32 144	32 144	0	5 015	5 015	0	344 204	344 204	0
424	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	622	622	0	0	0	0	763	763	0
425	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	34 907	34 907	0	14 209	14 209	0	30 425	30 425	0
426	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-8 422	-8 422	0
427	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 606 770	1 606 770	0	2 101 725	2 101 725	0	9 720 810	9 720 810	0
428	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
429	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
430	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	222	222	0	7 196	7 196	0	43 579	43 579	0
431	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	111 160	111 160	0	280 760	280 760	0	159 437	159 437	0
432	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1 566	-1 566	0
433	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
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		2 102 333	2 102 333	0	2 790 755	2 790 755	0	10 624 805	10 624 805	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		2 102 333	2 102 333	0	2 790 755	2 790 755	0	10 624 805	10 624 805	0
Витрати - Усього				3 881 134	3 881 134	0	2 847 358	2 847 358	0	24 928 984	24 928 984	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	-6 886 183	-6 886 183	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
434	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
435	9003	Надані авалі	A	346 939	346 939	0	511 545	511 545	0	339 993	339 993	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		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 гарантій 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
436	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	0	0	0	0	0	0	54 853	0	54 853
<i>Група 910 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</i>		0	0	0	0	0	0	54 853	0	54 853
437	9122	Непокріті акредитиви	A	57 196	0	57 196	1 359 821	187 375	1 172 447	788 434	0	788 434
438	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
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		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
439	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
440	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

441	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
Група 932 усього		<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
442	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
Група 935 усього		<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
443	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
444	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	201 085	201 085	0	142 795	142 795	0	459 043	459 043	0
Група 950 усього		<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
445	9520	Земельні ділянки	A	37 587	37 587	0	5 648	5 648	0	4 376 392	4 376 392	0
446	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	138 430	138 430	0	22 555	22 555	0	2 850 410	2 850 410	0
447	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	768 707	768 707	0	478 154	478 154	0	46 113 893	46 113 893	0
Група 952 усього		<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
448	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
449	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
450	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
451	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	15	0	15	5	0	5	19 767	18 932	835
452	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	891	484	408
453	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	14	0	14	9	0	9	238	101	137
Група 961 усього		<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
454	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Група 962 усього		<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
455	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		<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
456	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
457	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
458	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	1	1	0	25	25	0
Група 980 усього		<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
459	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
460	9819	Інші цінності і документи	A	1 155 007	20	1 154 987	408 286	23	408 264	54 625 703	306 800	54 318 903
Група 981 усього		<i>Інші цінності і документи</i>		1 155 007	20	1 154 987	408 286	23	408 264	100 195 744	45 876 841	54 318 903
461	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
462	9821	Бланки суворого обліку	A	45	45	0	9	9	0	135	135	0
Група 982 усього		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		45	45	0	9	9	0	138	138	0
463	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	21 966	0	21 966	6 074	0	6 074	79 460	0	79 460
464	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	6 087	0	6 087	5	0	5	80 538	56 466	24 072
Група 983 усього		<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
465	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	9	9	0	9	9	0	14	14	0

466	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	110	110	0	112	112	0	28 003	28 003	0
468	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	21	13	7	39	12	27	16	5	11
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		139	132	7	161	134	27	28 034	28 023	11
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 318 977	198	1 318 779	2 822 647	167	2 822 480	107 024 953	46 016 958	61 007 996
Позабал. А - Усього				509 889 974	228 549 002	281 340 972	505 465 664	222 262 358	283 203 307	480 692 900	294 850 354	185 842 546
469	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
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		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
470	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 012 288	3 618	3 008 670	12 149 731	3 138 487	9 011 244	19 942	14 228	5 715
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3 012 288	3 618	3 008 670	12 149 731	3 138 487	9 011 244	19 942	14 228	5 715
471	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
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		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	1 082 935 895	551 341 231	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	1 082 935 895	551 341 231	531 594 664	576 197 370	540 483 013	35 714 357
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 523 799 591	710 643 863	813 155 729	1 588 401 559	773 603 589	814 797 970	1 056 890 270	835 333 367	221 556 903
Пасивні												
472	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
473	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
474	9036	Отримані контргарантії	П	36 921	0	36 921	29 401	2 000	27 401	179 211	114 488	64 723
Група 903 усього		Отримані гарантії		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 акредитивів		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
475	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
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		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
476	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	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
477	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
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		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
478	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	11 095	11 095	0	49 571	49 571	0	8 473 511	8 473 511	0
Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		11 095	11 095	0	49 571	49 571	0	8 473 511	8 473 511	0
479	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
Група 936 усього		Активи до відправлення		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
480	9510	Надана застава	П	173 640	173 640	0	163 910	163 910	0	35 714 296	35 714 296	0
Група 951 усього		Надана застава		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
481	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	343 682 316	293 146 376	50 535 940
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	343 682 316	293 146 376	50 535 940
482	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	203 805 239	67 754 772	136 050 468
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	203 805 239	67 754 772	136 050 468
483	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	7 473 130	0	7 473 130

Група 992 усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	0	0	0	0	0	0	7 473 130	0	7 473 130
Розділ 99 усього	Контрахи та позабалансова позиція банку	0	0	0	0	0	0	554 960 685	360 901 147	194 059 538
Позаб.конт.П - Усього		0	0	0	0	0	0	554 960 685	360 901 147	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	1 056 890 270	835 333 367	221 556 903