

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк" (м. Київ) станом на 01.01.2025 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (З річними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3 939 634	1 825 509	2 114 125	3 831 289	1 745 066	2 086 223	981 780	271 379	710 401
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	994 500	576 542	417 957	976 405	565 399	411 006	108 995	49 981	59 014
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 292 754	2 292 754	0	2 461 393	2 461 393	0	286 514	286 514	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	68 633	68 633	0	68 633	68 633	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 668 585	777 880	890 705	1 698 064	791 998	906 066	8 960	3 373	5 586
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		8 964 105	5 541 318	3 422 787	9 035 784	5 632 489	3 403 295	1 386 249	611 248	775 001
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	672	0	672	1 061	0	1 061	-49 840	-5 378	-44 462
<i>Група 109 усього</i>		<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</i>		672	0	672	1 061	0	1 061	-49 840	-5 378	-44 462
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		8 964 777	5 541 318	3 423 459	9 036 845	5 632 489	3 404 356	1 336 409	605 870	730 539
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	980 703 854	980 703 854	0	983 389 162	983 389 162	0	11 821 482	11 821 482	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	1 597	0	1 597	884	0	884	67 599	0	67 599
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0
10	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	252	0	252	251	0	251	252	0	252
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		980 795 704	980 793 854	1 850	983 480 297	983 479 162	1 136	11 889 332	11 821 482	67 850
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		980 795 704	980 793 854	1 850	983 480 297	983 479 162	1 136	11 889 332	11 821 482	67 850
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 179 988	7 174 136	5 852	6 746 797	6 409 934	336 863	15 916 211	15 912 991	3 220
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	549 809	544 200	5 610	310 092	309 289	804	8 148 511	8 148 498	13
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-30 993	-30 990	-3
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	259 363	258 943	420	280 418	274 571	5 846	704 123	704 111	13
15	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	-60 531	-60 499	-32
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	277 180	276 384	796	345 419	342 252	3 167	267 353	267 338	15

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		8 266 340	8 253 662	12 678	7 682 726	7 336 046	346 680	24 944 675	24 941 448	3 227
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	152 978	0	152 978	7 938 853	7 794 835	144 018	33 808 564	27 658 840	6 149 724
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	46 193	31 860	14 334	272 140	178 161	93 978	1 651 464	1 164 658	486 806
19	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	-710 255	-710 255	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 002	5 754	249	13 196	13 008	188	192 538	192 538	0
21	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	-49 806	-49 744	-61
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	429 608	415 007	14 601	512 668	511 254	1 414	1 571 226	1 497 737	73 489
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	112 497	34 586	77 911	21 111	7 841	13 270	-1 436 475	-978 326	-458 148
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		747 279	487 206	260 073	8 757 967	8 505 100	252 868	35 027 257	28 775 447	6 251 809
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	525 413	525 413	0	0	0	0	16 062 603	16 062 603	0
25	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	2 000 000	2 000 000	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 999	19 999	0	20 552	20 552	0	28 332	28 332	0
27	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	-22 783	-22 783	0
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	206 262	206 262	0	0	0	0	611 366	611 366	0
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 203	23 203	0	25 688	25 688	0	-828 313	-828 313	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		774 877	774 877	0	46 240	46 240	0	17 851 204	17 851 204	0
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	678 950 000	678 950 000	0	661 959 000	661 959 000	0	41 816 000	41 816 000	0
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80	80	0	73	73	0	0	0	0
32	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-288	-288	0

33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	396 463	396 463	0	395 378	395 378	0	59 395	59 395	0
<b>Група 144 усього</b>		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		679 346 543	679 346 543	0	662 354 451	662 354 451	0	41 875 107	41 875 107	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		689 135 039	688 862 288	272 751	678 841 385	678 241 836	599 548	119 698 243	113 443 207	6 255 036
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	466 357 129	57	466 357 072	452 953 287	0	452 953 287	43 297 709	136	43 297 573
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 443	0	2 443	11 351	2	11 349	-31 606	-5	-31 601
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		466 359 573	57	466 359 516	452 964 638	2	452 964 636	43 266 103	131	43 265 971
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64 571 309	0	64 571 309	63 984 447	0	63 984 447	3 522 702	0	3 522 702
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 016 210	0	54 016 210	58 797 908	0	58 797 908	10 574 364	0	10 574 364
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	0	10	10	0	10	0	0	0
39	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	-2	0	-2
40	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66 574	0	66 574	72 744	0	72 744	4 745	0	4 745
41	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 487	0	14 487	11 536	0	11 536	-11 155	0	-11 155
<b>Група 151 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		118 668 590	0	118 668 590	122 866 644	0	122 866 644	14 090 654	0	14 090 654
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	0	3	2	0	2	128	0	128
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	3	0	3	-128	0	-128
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		5	0	5	5	0	5	0	0	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		585 028 168	57	585 028 111	575 831 287	2	575 831 285	57 356 756	131	57 356 625
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	184 617 914	126 457 546	58 160 367	182 250 222	123 597 413	58 652 809	0	0	0
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		184 617 914	126 457 546	58 160 367	182 250 222	123 597 413	58 652 809	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		184 617 914	126 457 546	58 160 367	182 250 222	123 597 413	58 652 809	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	4 121 278	2 883 527	1 237 751	4 123 278	2 885 527	1 237 751	0	0	0
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	163	0	163	111 208	71 967	39 241	0	0	0
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		4 121 441	2 883 527	1 237 914	4 234 486	2 957 494	1 276 992	0	0	0
47	1832	Кошти банків у розрахунках	A	29 433	0	29 433	37 952	0	37 952	960 434	20	960 414
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	48	0	48	36	0	36	-1 099	0	-1 099
<b>Група 183 усього</b>		<b>Кошти банків у розрахунках</b>		29 482	0	29 482	37 988	0	37 988	959 335	20	959 315
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	73 791	72 053	1 738	57	0	57	0	0	0
<b>Група 189 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>		73 791	72 053	1 738	57	0	57	0	0	0
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		4 224 714	2 955 580	1 269 134	4 272 532	2 957 494	1 315 037	959 335	20	959 315
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		2 452 766 316	1 804 610 643	648 155 672	2 433 712 569	1 793 908 396	639 804 173	191 240 076	125 870 710	65 369 366

**Клас 2**

50	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	942 740	942 740	0	1 430 204	1 430 204	0	0	0	0
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
52	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 527	2 527	0	3 530	3 530	0	0	0	0
<i>Група 201 усього</i>				945 267	945 267	0	1 433 735	1 433 735	0	0	0	0
53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4	4	0	68 730	68 730	0
54	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	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	4	4	0	0	0	0	-78 486	-78 486	0
<i>Група 202 усього</i>				4	4	0	4	4	0	0	0	0
56	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	159 608	11 685	147 923	2 028 887	1 901 583	127 305	18 472 783	12 246 549	6 226 234
57	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59 428	1 967	57 461	36 793	2 141	34 652	3 084 511	880 127	2 204 384
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 861 964	1 801 693	60 271	116 622	1 916	114 706	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	-16 959 759	-12 686 246	-4 273 513
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	573 200	522 638	50 561	1 662 102	1 627 204	34 898	9 409 698	8 798 347	611 351
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 362 223	4 820 833	1 541 389	5 655 847	3 741 651	1 914 196	122 235	16 011	106 224
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 268 399	-4 472 776	-1 795 623
<i>Група 204 усього</i>				9 016 423	7 158 817	1 857 607	9 500 252	7 274 494	2 225 758	7 861 068	4 782 011	3 079 057
63	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	16 950 751	15 803 866	1 146 885	16 950 751	15 803 866	1 146 885	0	0	0
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 003 305	3 607 737	3 395 568	3 911 540	1 780 006	2 131 534	74 979 092	30 079 653	44 899 439
65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74 505	22 987	51 518	79 855	30 814	49 040	24 141	19 593	4 549
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	-296 337	-57 433	-238 904
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	919 651	585 206	334 445	790 544	508 099	282 445	2 973 311	1 335 095	1 638 217
68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	878 827	277 458	601 369	1 602 127	501 424	1 100 703	-13 011 445	-2 125 713	-10 885 732

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		25 827 039	20 297 255	5 529 784	23 334 817	18 624 210	4 710 608	64 668 763	29 251 195	35 417 568
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	22 993	22 993	0	50 888	50 888	0	757 204	757 204	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 262	1 262	0	813	813	0	8 296	8 296	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	-374	-374	0
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	15 175	15 175	0	14 856	14 856	0	16 357	16 357	0
73	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	756	756	0	4 869	4 869	0	-10 949	-10 949	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		40 186	40 186	0	71 426	71 426	0	770 533	770 533	0
74	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60	60	0	1 135	1 135	0	13 029	13 029	0
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	0	0	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	-68	-68	0
77	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	300	300	0	476	476	0	1 133	1 133	0
78	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 279	1 279	0	64	64	0	-4 105	-4 105	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 642	1 642	0	1 675	1 675	0	9 989	9 989	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		35 830 562	28 443 171	7 387 391	34 341 909	27 405 543	6 936 365	73 310 354	34 813 729	38 496 625
79	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91 874	0	91 874	269 653	27 778	241 875	4 186 908	333 333	3 853 575
80	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	361	10	351	91	12	79	26	26	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	-3 063	0	-3 063
82	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 934	5 455	17 479	23 111	5 624	17 487	22 860	5 455	17 405
83	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 191	0	27 191	9 754	74	9 680	-394 877	-7 223	-387 654
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		142 361	5 465	136 895	302 610	33 488	269 122	3 811 855	331 592	3 480 263
84	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	231 973	15 875	216 099	64 248	15 955	48 293	833 988	254 300	579 688
85	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 967	6 965	2	6 979	6 967	12	58	58	0
86	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-28	-11	-17

87	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 527	3 909	2 619	11 780	7 567	4 213	44	44	0
88	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 099	4 600	5 500	6 106	4 204	1 902	-8 367	-4 355	-4 012
<b>Група 211 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		255 566	31 347	224 219	89 114	34 694	54 420	825 694	250 035	575 659
89	2141	Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	54 803	54 803	0
90	2146	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
91	2146	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-67 171	-67 171	0
92	2148	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненними кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	12 368	12 368	0
93	2149	Резерв за придбаними (створеними) знеціненними кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 214 усього</b>		<b>Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		2	2	0	2	2	0	0	0	0
<b>Розділ 21 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		397 929	36 815	361 114	391 726	68 184	323 542	4 637 550	581 627	4 055 923
94	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 248	19 555	5 693	47 971	33 038	14 934	393 976	153 835	240 141
95	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
97	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 286	3 370	4 916	19 411	3 120	16 291	302 845	96 327	206 518
98	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 257	1 029	31 227	11 521	909	10 612	-623 154	-176 496	-446 658
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		65 791	23 954	41 837	78 903	37 066	41 837	73 666	73 666	0
99	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	65	65	0	129	129	0	3 236	3 236	0
100	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	469	469	0
101	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	158	158	0	157	157	0	80	80	0
102	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	31	31	0	0	0	0	-34	-34	0

Група 221 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю		254	254	0	286	286	0	3 752	3 752	0
103	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 042	17	10 025	99 533	4 857	94 675	553 603	149 238	404 364
104	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43	43	1	1	0	1	17	15	2
105	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 174	-2 162	-11
106	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 687	889	14 798	108 694	10 157	98 537	322 074	17 009	305 065
107	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	199 913	14 295	185 618	17 691	80	17 611	-740 710	-33 364	-707 346
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		225 685	15 244	210 441	225 919	15 095	210 824	132 810	130 736	2 074
108	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	592	592	0
109	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	15	15	0	808	808	0
110	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59	59	0	13	13	0	0	0	0
111	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 083	-5 083	0
112	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32	32	0	56	56	0	5 798	5 798	0
113	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 919	1 919	0	1 926	1 926	0	163	163	0
114	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 116	-2 116	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 011	2 011	0	2 017	2 017	0	-837	-837	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		293 740	41 462	252 278	307 125	54 465	252 660	210 391	208 317	2 074
115	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	300 931 549	224 130 298	76 801 251	321 464 957	239 049 138	82 415 818	505 215	486 151	19 064
116	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	16 627	16 527	101	17 148	17 077	71	6 303	6 268	35
117	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 489	1 489	0	1 502	1 377	125	-6 224	-6 099	-125
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		300 949 665	224 148 313	76 801 352	321 483 607	239 067 593	82 416 014	505 295	486 320	18 974
118	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	12 926 109	10 294 486	2 631 623	13 792 216	11 012 528	2 779 688	0	0	0
119	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	4 941	4 940	1	1 895	1 893	2	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		12 931 050	10 299 425	2 631 625	13 794 111	11 014 420	2 779 690	0	0	0
120	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	38 180 853	4 687 195	33 493 658	38 472 405	4 944 939	33 527 466	0	0	0
121	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		38 180 853	4 687 195	33 493 658	38 472 405	4 944 939	33 527 466	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		352 061 567	239 134 933	112 926 634	373 750 122	255 026 952	118 723 170	505 295	486 320	18 974
122	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	225 521	72 443	153 078	225 521	72 443	153 078	0	0	0
123	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	196 019	160 047	35 971	204 060	168 567	35 493	80 660	24 548	56 112

Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		421 539	232 490	189 049	429 581	241 010	188 571	80 660	24 548	56 112
124	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9 591	8 376	1 215	2 123	764	1 360	-76 539	-22 192	-54 348
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9 591	8 376	1 215	2 123	764	1 360	-76 539	-22 192	-54 348
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		431 130	240 866	190 264	431 704	241 774	189 930	4 120	2 356	1 764
125	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 053 256	2 053 256	0	2 053 256	2 053 256	0	0	0	0
126	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	44 109 348	35 998 188	8 111 160	43 800 348	35 719 297	8 081 051	58 933	52 716	6 217
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		46 162 604	38 051 444	8 111 160	45 853 605	37 772 553	8 081 051	58 933	52 716	6 217
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		46 162 604	38 051 444	8 111 160	45 853 605	37 772 553	8 081 051	58 933	52 716	6 217
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		435 177 531	305 948 690	129 228 841	455 076 190	320 569 471	134 506 719	78 726 643	36 145 066	42 581 577
Клас 3												
127	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	119 030	119 030	0	130 028	130 028	0	241	241	0
128	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 400 743	1 400 743	0	1 402 870	1 402 870	0	59 537	59 537	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 519 774	1 519 774	0	1 532 899	1 532 899	0	59 778	59 778	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 519 774	1 519 774	0	1 532 899	1 532 899	0	59 778	59 778	0
129	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947	0
130	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	57 228	57 228	0
131	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	1 573	1 573	0	3 829	3 829	0
132	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-56 954	-56 954	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	1 573	1 573	0	20 050	20 050	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	1 573	1 573	0	20 050	20 050	0
133	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	408 854	0	408 854	1 177 998	0	1 177 998	16 496 469	0	16 496 469
134	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0
135	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0
136	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 600	10	58 590	4 913	353	4 560	682	436	247
137	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-135 155	0	-135 155
138	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 107	4 107	0	7 180	7 180	0	5 849	5 849	0
139	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 617	8 617	0	0	0	0	-2 710	-2 710	0



<b>Група 321 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		480 178	12 735	467 444	1 190 091	7 533	1 182 558	16 610 135	248 575	16 361 560
<b>Розділ 32 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		480 178	12 735	467 444	1 190 091	7 533	1 182 558	16 610 135	248 575	16 361 560
140	3400	Запаси на складі	A	1 947	1 947	0	1 920	1 920	0	25 476	25 476	0
141	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	2 440	2 440	0	4 561	4 561	0	10 246	10 246	0
142	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	16 629	16 629	0	1 794	1 794	0
143	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	4 149	4 149	0	181	181	0	5 942	5 942	0
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		8 536	8 536	0	23 291	23 291	0	43 457	43 457	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		8 536	8 536	0	23 291	23 291	0	43 457	43 457	0
144	3500	Витрати майбутніх періодів	A	21 319	20 695	625	16 734	16 587	148	66 693	65 627	1 066
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		21 319	20 695	625	16 734	16 587	148	66 693	65 627	1 066
145	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	34 971	34 971	0	39 650	39 650	0	26 353	26 353	0
146	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	21 038	21 038	0	35 291	35 291	0	44 089	44 089	0
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		56 009	56 009	0	74 941	74 941	0	70 442	70 442	0
147	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	500 000	500 000	0	915 724	915 724	0	0	0	0
148	3521	Відстрочений податковий актив	A	257 132	257 132	0	409 648	409 648	0	1 687 491	1 687 491	0
149	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	59 464	59 464	0	81 273	81 273	0	52 184	52 184	0
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		816 597	816 597	0	1 406 645	1 406 645	0	1 739 675	1 739 675	0
150	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	153 875 831	73 687 804	80 188 027	153 875 983	73 687 955	80 188 027	0	0	0
151	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	6 101	6 101	0	6 101	6 101	0	0	0	0
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		153 881 932	73 693 904	80 188 027	153 882 083	73 694 056	80 188 027	0	0	0
152	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	162	162	0	225	214	11	0	0	0
153	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
154	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	90 385	90 385	0	90 379	90 379	0	40	40	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		90 547	90 547	0	90 604	90 593	11	1 302	1 302	0
155	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	27 685	27 685	0	25 220	25 220	0	25 291	25 291	0
156	3578	Інші нараховані доходи	A	40 015	40 015	0	40 635	40 635	0	88 498	88 498	0
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		67 700	67 700	0	65 855	65 855	0	13 789	13 789	0
157	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9 259	9 259	0	79	79	0	-34 171	-34 171	0
158	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7 173	7 173	0	1 945	1 945	0	-42 099	-42 099	0
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		16 433	16 433	0	2 024	2 024	0	-76 270	-76 270	0
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		154 950 536	74 761 884	80 188 652	155 538 887	75 350 701	80 188 186	1 815 630	1 814 563	1 066
159	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	67 619 999	67 619 999	0	67 619 999	67 619 999	0	0	0	0
<b>Група 370 усього</b>		<b>Клірингові рахунки</b>		67 619 999	67 619 999	0	67 619 999	67 619 999	0	0	0	0
160	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 699 849 512	1 400 489 744	299 359 767	1 699 171 970	1 400 488 308	298 683 662	7	7	0
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		1 699 849 512	1 400 489 744	299 359 767	1 699 171 970	1 400 488 308	298 683 662	7	7	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		1 767 469 511	1 468 109 744	299 359 767	1 766 791 970	1 468 108 308	298 683 662	7	7	0
161	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	160 273 288	0	160 273 288	160 317 584	0	160 317 584	23 837 721	0	23 837 721
162	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-23 837 721	-23 837 721	0

<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		160 273 288	0	160 273 288	160 317 584	0	160 317 584	0	-23 837 721	23 837 721
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		160 273 288	0	160 273 288	160 317 584	0	160 317 584	0	-23 837 721	23 837 721
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		2 084 701 823	1 544 412 672	540 289 151	2 085 396 295	1 545 024 305	540 371 990	18 549 057	-21 651 289	40 200 347
<b>Клас 4</b>												
163	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	4 019	4 019	0	278 246	278 246	0
164	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	4 019	4 019	0	2 770	2 770	0	-174 915	-174 915	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		4 019	4 019	0	6 788	6 788	0	103 332	103 332	0
165	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	15 860	15 860	0	0	0	0	100 459	100 459	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		15 860	15 860	0	0	0	0	100 459	100 459	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		19 879	19 879	0	6 788	6 788	0	203 791	203 791	0
166	4400	Основні засоби	A	19 204	19 204	0	49 877	49 877	0	2 233 383	2 233 383	0
167	4409	Знос основних засобів	П	31 059	31 059	0	5 109	5 109	0	-640 819	-640 819	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		50 263	50 263	0	54 986	54 986	0	1 592 564	1 592 564	0
168	4410	Інвестиційна нерухомість	A	30 607	30 607	0	24 991	24 991	0	607 139	607 139	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		30 607	30 607	0	24 991	24 991	0	607 139	607 139	0
169	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	31 370	31 370	0	19 326	19 326	0	27 976	27 976	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		31 370	31 370	0	19 326	19 326	0	27 976	27 976	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		112 240	112 240	0	99 303	99 303	0	2 227 679	2 227 679	0
170	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	38 111	38 111	0	609	609	0	94 979	94 979	0
171	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	609	609	0	1 532	1 532	0	-58 352	-58 352	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		38 720	38 720	0	2 141	2 141	0	36 627	36 627	0
172	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	9 861	9 861	0	10 069	10 069	0	0	0	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		9 861	9 861	0	10 069	10 069	0	0	0	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		48 581	48 581	0	12 210	12 210	0	36 627	36 627	0
173	4600	Активи з права користування	A	10 069	10 069	0	41 906	41 906	0	71 841	71 841	0
174	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	7 184	7 184	0	4 821	4 821	0	-7 593	-7 593	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		17 253	17 253	0	46 727	46 727	0	64 248	64 248	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		17 253	17 253	0	46 727	46 727	0	64 248	64 248	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		197 952	197 952	0	165 028	165 028	0	2 532 345	2 532 345	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				4 972 843 623	3 655 169 958	1 317 673 664	4 974 350 082	3 659 667 201	1 314 682 881	291 148 121	142 996 831	148 151 290
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
175	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 195 148	649 410	1 545 738
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	2 195 148	649 410	1 545 738
176	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 139	0	48 139	1 676	0	1 676	70 920	0	70 920
177	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45	0	45	45	0	45	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		48 184	0	48 184	1 721	0	1 721	70 920	0	70 920
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		48 184	0	48 184	1 721	0	1 721	2 266 068	649 410	1 616 657
178	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	470 744	355 343	115 401	470 744	355 343	115 401	22	0	22
179	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	292 658	902	291 757	266 198	902	265 297	52 994	0	52 994
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		763 402	356 245	407 157	736 943	356 245	380 697	53 016	0	53 016

<b>Розділ 19 усього</b>	<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		763 402	356 245	407 157	736 943	356 245	380 697	53 016	0	53 016	
<b>Клас 1 усього</b>	<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		811 586	356 245	455 341	738 663	356 245	382 418	2 319 083	649 411	1 669 673	
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>			811 586	356 245	455 341	738 663	356 245	382 418	2 319 083	649 411	1 669 673	
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
180	2513	Кошти Державного казначейства України	П	1 871 546	0	1 871 546	1 929 833	0	1 929 833	3 452 647	0	3 452 647
<i>Група 251 усього</i>		<i>Кошти Державного бюджету України</i>		1 871 546	0	1 871 546	1 929 833	0	1 929 833	3 452 647	0	3 452 647
181	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	30 682 009	554 135	30 127 874	30 451 089	311 277	30 139 812	976 684	76 959	899 725
182	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 117 522	3 035 928	3 081 594	9 219 482	1 738 041	7 481 441	21 214 060	90 908	21 123 153
<i>Група 252 усього</i>		<i>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</i>		36 799 530	3 590 063	33 209 468	39 670 571	2 049 318	37 621 253	22 190 744	67 867	22 022 878
183	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	892 094	545 659	346 435	1 414 794	642 418	772 377	5 014 436	420 248	4 594 188
184	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	277 615	0	277 615	225 652	3 149	222 503	2 475 167	39 599	2 435 568
185	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	84	44	40	44	4	40	268	268	0
186	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	520	107	413	469	41	428	428	0	428
<i>Група 253 усього</i>		<i>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</i>		1 170 313	545 810	624 504	1 640 960	645 612	995 348	7 490 299	460 115	7 030 184
187	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	170	0	170	193	0	193	7 805	0	7 805
188	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	49 068	0	49 068	45 975	0	45 975	112 507	0	112 507
189	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	194 494	0	194 494	63 705	0	63 705	16 714	0	16 714
190	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	57 015	57 015	0	0	0	0	0	0	0
191	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	420	420	0	354	353	0	0	0	0
<i>Група 254 усього</i>		<i>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</i>		301 167	57 435	243 732	110 226	353	109 873	137 026	0	137 026
192	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	180	0	180	44	0	44	1 752	1	1 751
193	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	178 972	0	178 972	178 882	0	178 882	803	0	803
<i>Група 255 усього</i>		<i>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</i>		179 151	0	179 151	178 926	0	178 926	2 554	1	2 554
194	2560	Державні позабюджетні фонди	П	358 431	288 896	69 535	295 066	225 531	69 535	654	654	0
195	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	60	60	0	145	145	0	145	145	0
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		358 491	288 957	69 535	295 211	225 676	69 535	799	799	0
196	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	283 287	283 287	0	283 287	283 287	0	0	0	0
197	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	2 260	2 260	0	2 260	2 260	0	0	0	0
198	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	10 153	10 153	0	10 153	10 153	0	0	0	0
<i>Група 257 усього</i>		<i>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</i>		295 700	295 700	0	295 700	295 700	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>	<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		40 975 898	4 777 963	36 197 935	44 121 427	3 216 659	40 904 768	33 274 070	628 782	32 645 289	
199	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	110 869 329	75 201 021	35 668 307	
200	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	82 931	82 931	0	211 224	211 224	0	482 600	482 600	0
201	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	56 037 069	10 206 290	45 830 779	56 070 340	10 239 561	45 830 779	171 229	171 229	0
202	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	74 963	74 963	0	76 627	76 627	0	8 906	8 906	0

203	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	520 958	515 563	5 395	573 080	568 354	4 725	565 785	561 604	4 180
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>56 715 920</b>	<b>10 879 747</b>	<b>45 836 174</b>	<b>56 931 271</b>	<b>11 095 766</b>	<b>45 835 504</b>	<b>112 097 849</b>	<b>76 425 361</b>	<b>35 672 488</b>
204	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	32 997 405	27 792 133	5 205 272	31 086 972	26 274 589	4 812 383	48 572 189	29 280 488	19 291 701
205	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 208	1 106	103	1 200	1 114	86	-411	-370	-41
206	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 111	924	187
207	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	325 892	280 060	45 832	302 478	271 580	30 898	277 783	233 022	44 760
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		<b>33 324 506</b>	<b>28 073 299</b>	<b>5 251 207</b>	<b>31 390 650</b>	<b>26 547 283</b>	<b>4 843 367</b>	<b>48 850 671</b>	<b>29 514 064</b>	<b>19 336 608</b>
208	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	12 208 064	6 084 965	6 123 099
209	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	7 036	6 955	82
210	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	21	21	0	0	0	0	1 612	1 612	0
211	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 700	2 690	10	2 653	2 644	9	440	331	109
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>2 721</b>	<b>2 711</b>	<b>10</b>	<b>2 653</b>	<b>2 644</b>	<b>9</b>	<b>12 217 152</b>	<b>6 093 862</b>	<b>6 123 290</b>
212	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4 023 068	1 854 590	2 168 479	3 826 091	1 627 837	2 198 255	27 956 029	9 349 752	18 606 277
213	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	568	480	87	644	542	102	-497	-450	-48
214	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	952	769	183
215	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	126 685	103 856	22 829	121 950	98 774	23 176	71 405	51 277	20 128
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		<b>4 150 321</b>	<b>1 958 926</b>	<b>2 191 395</b>	<b>3 948 686</b>	<b>1 727 153</b>	<b>2 221 533</b>	<b>28 027 889</b>	<b>9 401 348</b>	<b>18 626 541</b>
216	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 839 034	1 493 738	345 296
217	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11 842 738	465 786	11 376 952	11 559 020	284 024	11 274 996	3 227 453	2 034 089	1 193 363
218	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	338	338	0	360	360	0	360	360	0
219	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	25 857 634	25 857 634	0	25 815 436	25 815 436	0	1 438 931	1 438 931	0
220	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	130	127	2	100	99	1	-26	-18	-8
221	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	158	157	1
222	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	45 361	44 405	957	48 539	47 538	1 001	49 523	46 565	2 958
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		<b>37 746 200</b>	<b>26 368 290</b>	<b>11 377 911</b>	<b>37 423 454</b>	<b>26 147 456</b>	<b>11 275 999</b>	<b>6 555 432</b>	<b>5 013 821</b>	<b>1 541 611</b>
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>131 939 667</b>	<b>67 282 972</b>	<b>64 656 695</b>	<b>129 696 714</b>	<b>65 520 303</b>	<b>64 176 412</b>	<b>207 748 993</b>	<b>126 448 455</b>	<b>81 300 537</b>
223	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 972 279	779	1 971 500	599 418	0	599 418	26 068 120	1 211 434	24 856 686
224	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 743	229	29 514	32 115	47	32 068	-1 028 473	-449	-1 028 024
225	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	38	3	35
226	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97 623	312	97 311	172 510	12 941	159 569	402 896	26 529	376 368
<b>Група 270 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>2 099 645</b>	<b>1 320</b>	<b>2 098 324</b>	<b>804 043</b>	<b>12 988</b>	<b>791 055</b>	<b>25 442 582</b>	<b>1 237 516</b>	<b>24 205 066</b>
<b>Розділ 27 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку</b>		<b>2 099 645</b>	<b>1 320</b>	<b>2 098 324</b>	<b>804 043</b>	<b>12 988</b>	<b>791 055</b>	<b>25 442 582</b>	<b>1 237 516</b>	<b>24 205 066</b>

227	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	415 433 689	234 442 777	180 990 912	415 516 820	234 526 417	180 990 404	341 964	341 603	361
228	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 230 935	1 224 125	6 810	1 230 459	1 223 649	6 810	271	271	0
229	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	107 800	107 800	0	107 760	107 760	0	19	19	0
230	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	205 601	16 934	188 668	15 405	6 365	9 040	67 514	14 098	53 416
231	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	52	0	52	93	0	93	3 949	4	3 944
232	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 168 358	443 280	1 725 078	2 167 319	441 944	1 725 374	12 946	9 842	3 104
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		419 146 435	236 234 916	182 911 520	419 037 857	236 306 136	182 731 721	426 662	365 838	60 825
233	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	37 357	34 739	2 618
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0	0	0	0	0	0	37 357	34 739	2 618
234	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	635 323	39 187	596 136	1 098 917	190 550	908 367	2 525 110	541 678	1 983 431
<b>Група 293 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>		635 323	39 187	596 136	1 098 917	190 550	908 367	2 525 110	541 678	1 983 431
235	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	7 168	7 168	0	7 210	7 210	0	416	416	0
<b>Група 294 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках фізичних осіб</b>		7 168	7 168	0	7 210	7 210	0	416	416	0
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		419 788 927	236 281 271	183 507 656	420 143 984	236 503 896	183 640 088	2 989 545	942 671	2 046 874
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		594 804 136	308 343 526	286 460 610	594 766 169	305 253 846	289 512 323	269 455 190	129 257 425	140 197 766
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				594 804 136	308 343 526	286 460 610	594 766 169	305 253 846	289 512 323	269 455 190	129 257 425	140 197 766
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
236	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	19 753	19 753	0	19 449	19 449	0	363	363	0
<b>Група 335 усього</b>		<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		19 753	19 753	0	19 449	19 449	0	363	363	0
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		19 753	19 753	0	19 449	19 449	0	363	363	0
237	3600	Доходи майбутніх періодів	П	96 381	95 821	560	103 496	97 146	6 351	30 343	24 127	6 217
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		96 381	95 821	560	103 496	97 146	6 351	30 343	24 127	6 217
238	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	28 921	28 178	743	29 232	28 489	743	311	311	0
239	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 348	2 348	0	0	0	0	47 102	47 102	0
240	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	529	529	0	526	526	0	9	9	0
241	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 213	8 310	904	15 372	14 725	648	12 606	9 427	3 179
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		41 011	39 365	1 647	45 130	43 740	1 391	60 028	56 850	3 179
242	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	912 932	912 932	0	2 990 145	2 990 145	0	2 077 213	2 077 213	0
243	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	52 236	52 236	0	52 236	52 236	0	0	0	0
244	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	141 030	141 030	0	72 470	72 470	0	38 178	38 178	0
245	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	26 179	26 179	0	77 007	77 007	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		1 106 198	1 106 198	0	3 141 029	3 141 029	0	2 192 398	2 192 398	0
246	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	154 024 821	16 054 952	137 969 869	154 024 721	16 054 852	137 969 869	0	0	0
247	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 612	2 612	0	2 545	2 545	0	6 267	6 267	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		154 027 434	16 057 564	137 969 869	154 027 266	16 057 397	137 969 869	6 267	6 267	0

248	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	6	6	0	4	4	0
249	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	318 012	318 012	0	391 025	391 025	0	116 120	116 120	0
250	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	44 837	44 837	0	44 677	44 677	0	5	5	0
251	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	20 425	20 425	0	9 877	9 877	0	232 892	232 892	0
252	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	95	95	0	95	95	0	95	95	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		<b>383 370</b>	<b>383 370</b>	<b>0</b>	<b>445 680</b>	<b>445 680</b>	<b>0</b>	<b>349 116</b>	<b>349 116</b>	<b>0</b>
253	3660	Субординований борг банку	П	55 000	0	55 000	99 340	0	99 340	4 203 900	0	4 203 900
254	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 163	0	1 163	455	0	455	0	0	0
255	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	18 360	0	18 360
256	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	4 907	0	4 907	39 870	0	39 870	79 963	0	79 963
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		<b>61 070</b>	<b>0</b>	<b>61 070</b>	<b>139 666</b>	<b>0</b>	<b>139 666</b>	<b>4 302 222</b>	<b>0</b>	<b>4 302 222</b>
257	3678	Інші нараховані витрати	П	17 925	7 741	10 184	29 264	7 088	22 175	41 298	6 072	35 226
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		<b>17 925</b>	<b>7 741</b>	<b>10 184</b>	<b>29 264</b>	<b>7 088</b>	<b>22 175</b>	<b>41 298</b>	<b>6 072</b>	<b>35 226</b>
258	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	471	423	48	139	22	117	341	221	121
259	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	36 093	17 196	18 897	24 284	5 988	18 296	35 724	11 499	24 225
260	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	11 365	11 365	0	11 365	11 365	0
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		<b>36 564</b>	<b>17 618</b>	<b>18 946</b>	<b>35 788</b>	<b>17 375</b>	<b>18 413</b>	<b>47 430</b>	<b>23 085</b>	<b>24 346</b>
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		<b>155 769 953</b>	<b>17 707 678</b>	<b>138 062 275</b>	<b>157 967 319</b>	<b>19 809 454</b>	<b>138 157 865</b>	<b>7 029 103</b>	<b>2 657 914</b>	<b>4 371 189</b>
261	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 579 154	299 702	1 279 452	1 495 443	299 588	1 195 856	121 922	78	121 844
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		<b>1 579 154</b>	<b>299 702</b>	<b>1 279 452</b>	<b>1 495 443</b>	<b>299 588</b>	<b>1 195 856</b>	<b>121 922</b>	<b>78</b>	<b>121 844</b>
262	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	852 779	4 441	848 338
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852 779</b>	<b>4 441</b>	<b>848 338</b>
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		<b>1 579 154</b>	<b>299 702</b>	<b>1 279 452</b>	<b>1 495 443</b>	<b>299 588</b>	<b>1 195 856</b>	<b>974 701</b>	<b>4 519</b>	<b>970 182</b>
263	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	942 480	0	942 480
264	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	160 562 618	160 562 618	0	160 518 322	160 518 322	0	-942 480	-942 480	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>160 562 618</b>	<b>160 562 618</b>	<b>0</b>	<b>160 518 322</b>	<b>160 518 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-942 480</b>	<b>942 480</b>
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>160 562 618</b>	<b>160 562 618</b>	<b>0</b>	<b>160 518 322</b>	<b>160 518 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-942 480</b>	<b>942 480</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>317 931 478</b>	<b>178 589 751</b>	<b>139 341 727</b>	<b>320 000 534</b>	<b>180 646 813</b>	<b>139 353 721</b>	<b>8 004 167</b>	<b>1 720 316</b>	<b>6 283 851</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				<b>317 931 478</b>	<b>178 589 751</b>	<b>139 341 727</b>	<b>320 000 534</b>	<b>180 646 813</b>	<b>139 353 721</b>	<b>8 004 167</b>	<b>1 720 316</b>	<b>6 283 851</b>
<b>Зобов'язання - Усього</b>				<b>913 547 201</b>	<b>487 289 522</b>	<b>426 257 678</b>	<b>915 505 366</b>	<b>486 256 904</b>	<b>429 248 462</b>	<b>279 778 441</b>	<b>131 627 151</b>	<b>148 151 290</b>
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
265	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 570 041</b>	<b>45 570 041</b>	<b>0</b>
266	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	1 437	1 437	0	178 177	178 177	0
267	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-39 428 664	-39 428 664	0
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 437</b>	<b>1 437</b>	<b>0</b>	<b>-39 250 486</b>	<b>-39 250 486</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 437</b>	<b>1 437</b>	<b>0</b>	<b>6 319 555</b>	<b>6 319 555</b>	<b>0</b>
268	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 437	1 437	0	0	0	0	813 590	813 590	0
269	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	258 633	258 633	0	73 391	73 391	0	0	0	0

270	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	902 963	902 963	0	
271	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0	
272	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 573	1 573	0	0	0	0	-53 124	-53 124	0	
<i>Група 510 усього</i>					261 644	261 644	0	73 391	73 391	0	2 298 532	2 298 532	0
<b>Розділ 51 усього</b>					261 644	261 644	0	73 391	73 391	0	2 298 532	2 298 532	0
273	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 751 593	2 751 593	0	
<i>Група 599 усього</i>					0	0	0	0	0	2 751 593	2 751 593	0	
<b>Розділ 59 усього</b>					0	0	0	0	0	2 751 593	2 751 593	0	
<b>Капітал - Усього</b>					261 644	261 644	0	74 829	74 829	0	11 369 680	11 369 680	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>					913 808 844	487 551 166	426 257 678	915 580 195	486 331 733	429 248 462	291 148 121	142 996 831	148 151 290
<b>Рахунки доходів та витрат</b>													
<b>Клас 6</b>													
<b>Доходи</b>													
274	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	0	0	0	252	252	0	0	0	0	
275	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	3 335	3 335	0	
<i>Група 600 усього</i>					0	0	0	252	252	0	3 335	3 335	0
276	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	430	430	0	77 813	77 813	0	0	0	0	
277	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 602 534	1 602 534	0	
278	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9 360	9 360	0	0	0	0	
279	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	51 545	51 545	0	
280	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	57 202	57 202	0	0	0	0	
281	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	323 878	323 878	0	
282	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	0	0	0	-59	-59	0	
<i>Група 601 усього</i>					453	453	0	144 375	144 375	0	1 977 898	1 977 898	0
283	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66	66	0	6 715	6 715	0	0	0	0	
284	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	78 302	78 302	0	
285	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	
286	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
287	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2 527	2 527	0	0	0	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	39 943	39 943	0	

289	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96 884	96 884	0	763 491	763 491	0	0	0	0
290	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	7 631 449	7 631 449	0
291	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 096	1 096	0	15 166	15 166	0	0	0	0
292	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	175 184	175 184	0
293	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60	60	0	229	229	0	0	0	0
294	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 363	1 363	0
Група 602 усього				98 107	98 107	0	788 129	788 129	0	7 926 243	7 926 243	0
295	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 866	49 866	0	103 773	103 773	0	0	0	0
296	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	773 593	773 593	0
Група 603 усього				49 866	49 866	0	103 773	103 773	0	773 593	773 593	0
297	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	23 177	23 177	0	0	0	0
298	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	354 328	354 328	0
299	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 928	7 928	0	14 316	14 316	0	-409	-409	0
300	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	75 199	75 199	0
301	6045	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	6045	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 604 усього				7 940	7 940	0	37 494	37 494	0	429 118	429 118	0
303	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	2 352	2 352	0	0	0	0
304	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	30 257	30 257	0
305	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	80	80	0	0	0	0
306	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	944	944	0



307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	133	133	0	1 003	1 003	0	-14	-14	0
308	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 190	7 190	0
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		140	140	0	3 435	3 435	0	38 376	38 376	0
309	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	25	25	0	0	0	0
310	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	6	6	0
311	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	9	9	0	0	0	0
312	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	39	39	0
<b>Група 606 усього</b>		<b>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		33	33	0	34	34	0	45	45	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		156 539	156 539	0	1 077 492	1 077 492	0	1 148 609	1 148 609	0
313	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	112 854	112 854	0	1 425 243	1 425 243	0
314	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 193	13 193	0	434 105	434 105	0	0	0	0
315	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	5 131 438	5 131 438	0
316	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 164	10 164	0	203 197	203 197	0	0	0	0
317	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 418 460	1 418 460	0
318	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	353	353	0	59 568	59 568	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	261 443	261 443	0
320	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73	73	0	396 543	396 543	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	4 315 715	4 315 715	0
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		23 782	23 782	0	1 206 268	1 206 268	0	2 552 298	2 552 298	0
322	6141	Інші процентні доходи	A	0	0	0	2 787	2 787	0	0	0	0
323	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	15 573	15 573	0
<b>Група 614 усього</b>		<b>Інші процентні доходи</b>		0	0	0	2 787	2 787	0	15 573	15 573	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		23 782	23 782	0	1 209 055	1 209 055	0	2 567 871	2 567 871	0

324	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	7 734 111	7 734 111	0	7 448 745	7 448 745	0	-2 179 608	-2 179 608	0
325	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
326	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	149 461	149 461	0	138 767	138 767	0	-3 214	-3 214	0
327	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	1 402 870	1 402 870	0	1 400 743	1 400 743	0	-589 242	-589 242	0
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		<b>9 286 443</b>	<b>9 286 443</b>	<b>0</b>	<b>8 988 255</b>	<b>8 988 255</b>	<b>0</b>	<b>-2 772 057</b>	<b>-2 772 057</b>	<b>0</b>
328	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	65 174 070	65 174 070	0	65 372 326	65 372 326	0	-12 885	-12 885	0
329	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	939 833	939 833	0
330	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	13 712	13 712	0	26 179	26 179	0	-15 306	-15 306	0
331	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	7 386	7 386	0	0	0	0
332	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	365 516	365 516	0
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		<b>65 187 782</b>	<b>65 187 782</b>	<b>0</b>	<b>65 405 891</b>	<b>65 405 891</b>	<b>0</b>	<b>1 277 158</b>	<b>1 277 158</b>	<b>0</b>
333	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	302 146	302 146	0	594 545	594 545	0	-31 626	-31 626	0
334	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	2 350 010	2 350 010	0
335	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	41 532	41 532	0	0	0	0	0	0	0
336	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	51 021	51 021	0
<b>Група 622 усього</b>		<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>		<b>343 678</b>	<b>343 678</b>	<b>0</b>	<b>594 545</b>	<b>594 545</b>	<b>0</b>	<b>2 369 405</b>	<b>2 369 405</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		<b>74 817 902</b>	<b>74 817 902</b>	<b>0</b>	<b>74 988 691</b>	<b>74 988 691</b>	<b>0</b>	<b>874 505</b>	<b>874 505</b>	<b>0</b>
337	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 166	2 166	0
<b>Група 630 усього</b>		<b>Дохід у вигляді дивідендів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 166</b>	<b>2 166</b>	<b>0</b>
338	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	13 574	13 574	0	43	43	0	13 223	13 223	0
<b>Група 632 усього</b>		<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>		<b>13 574</b>	<b>13 574</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>13 223</b>	<b>13 223</b>	<b>0</b>
339	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 633 усього</b>		<b>Дохід від модифікації фінансових зобов'язань</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
340	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	353 500	353 500	0	0	0	0	1 153	1 153	0
<b>Група 634 усього</b>		<b>Дохід від припинення визнання фінансових активів</b>		<b>353 500</b>	<b>353 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 153</b>	<b>1 153</b>	<b>0</b>
341	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	38	38	0	212	212	0
<b>Група 636 усього</b>		<b>Дохід від модифікації лізингу (оренди)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>0</b>
342	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	2 081	2 081	0	127 996	127 996	0
343	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	6 142	6 142	0
344	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	16 359	16 359	0	16 359	16 359	0
345	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 805	1 805	0	17 837	17 837	0
346	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	32	32	0	9 279	9 279	0	47 378	47 378	0
347	6399	Інші операційні доходи	П	40	40	0	12 566	12 566	0	56 268	56 268	0
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>71</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>42 089</b>	<b>42 089</b>	<b>0</b>	<b>271 980</b>	<b>271 980</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>367 146</b>	<b>367 146</b>	<b>0</b>	<b>42 170</b>	<b>42 170</b>	<b>0</b>	<b>288 734</b>	<b>288 734</b>	<b>0</b>
348	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	476	476	0
349	6499	Інші доходи	П	0	0	0	990	990	0	109 054	109 054	0
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>109 530</b>	<b>109 530</b>	<b>0</b>

<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	990	990	0	109 530	109 530	0
350	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	27	27	0	21 371	21 371	0	223 993	223 993	0
351	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
352	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	800	800	0	3 336	3 336	0
353	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 423	5 423	0	70 511	70 511	0
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		27	27	0	27 594	27 594	0	297 859	297 859	0
354	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 947	1 947	0	97 351	97 351	0	998 025	998 025	0
355	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 609	2 609	0	29 992	29 992	0
356	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	792	792	0	10 089	10 089	0
357	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	259	259	0	41 855	41 855	0	407 141	407 141	0
358	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	192	192	0	14 032	14 032	0	172 289	172 289	0
359	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 909	2 909	0	34 239	34 239	0
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		2 398	2 398	0	159 549	159 549	0	1 651 777	1 651 777	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		2 425	2 425	0	187 143	187 143	0	1 949 636	1 949 636	0
360	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	237 781	237 781	0	399 184	399 184	0
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	237 781	237 781	0	399 184	399 184	0
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	237 781	237 781	0	399 184	399 184	0
<b>Доходи - Усього</b>				75 367 793	75 367 793	0	77 743 320	77 743 320	0	7 338 069	7 338 069	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
361	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	45	45	0	0	0	0	880	880	0
362	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	205	205	0
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		45	45	0	0	0	0	85	85	0
363	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	574 326	574 326	0	370	370	0	6 904 024	6 904 024	0
364	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	302 769	302 769	0	1 506	1 506	0	3 935 525	3 935 525	0
365	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	526	526	0	0	0	0	2 504	2 504	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		877 622	877 622	0	1 877	1 877	0	842 053	842 053	0
366	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	967	967	0	0	0	0	13 059	13 059	0
<b>Група 703 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</b>		967	967	0	0	0	0	13 059	13 059	0
367	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 646	2 646	0	3	3	0	24 564	24 564	0
368	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	122 040	122 040	0	602	602	0	1 608 908	1 608 908	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		124 685	124 685	0	605	605	0	1 633 472	1 633 472	0
369	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	180 342	180 342	0	7 317	7 317	0	2 064 130	2 064 130	0
<b>Група 706 усього</b>		<b>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку</b>		180 342	180 342	0	7 317	7 317	0	2 064 130	2 064 130	0
370	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	26 631	26 631	0	0	0	0	238 332	238 332	0
371	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	21 944	21 944	0	129	129	0	320 115	320 115	0

Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		48 575	48 575	0	129	129	0	558 447	558 447	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>1 232 236</b>	<b>1 232 236</b>	<b>0</b>	<b>9 928</b>	<b>9 928</b>	<b>0</b>	<b>5 111 246</b>	<b>5 111 246</b>	<b>0</b>
372	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	38 536	38 536	0	911	911	0	515 061	515 061	0
373	7141	Інші процентні витрати	A	4	4	0	0	0	0	36	36	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		38 540	38 540	0	911	911	0	515 097	515 097	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>38 540</b>	<b>38 540</b>	<b>0</b>	<b>911</b>	<b>911</b>	<b>0</b>	<b>515 097</b>	<b>515 097</b>	<b>0</b>
374	7300	Витрати на СЕП	A	1 161	1 161	0	0	0	0	12 542	12 542	0
375	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	4 159	4 159	0	0	0	0	27 068	27 068	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		5 320	5 320	0	0	0	0	39 610	39 610	0
376	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	63 566	63 566	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	63 566	63 566	0
377	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 733 усього		Витрати від модифікації фінансових зобов'язань		0	0	0	0	0	0	1	1	0
378	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	25 130	25 130	0	13 574	13 574	0	27 805	27 805	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		25 130	25 130	0	13 574	13 574	0	27 805	27 805	0
379	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	67 524	67 524	0	0	0	0	345 727	345 727	0
380	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	2 149	2 149	0	0	0	0	19 321	19 321	0
381	7392	Витрати на аудит	A	1 440	1 440	0	0	0	0	26 460	26 460	0
382	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	20 265	20 265	0	0	0	0	20 265	20 265	0
383	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 513	1 513	0	5	5	0	41 440	41 440	0
384	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	839	839	0	0	0	0	2 346	2 346	0
385	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
386	7399	Інші операційні витрати	A	3 230	3 230	0	8	8	0	48 328	48 328	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		96 960	96 960	0	13	13	0	503 900	503 900	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>127 410</b>	<b>127 410</b>	<b>0</b>	<b>13 587</b>	<b>13 587</b>	<b>0</b>	<b>534 881</b>	<b>534 881</b>	<b>0</b>
387	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	169 053	169 053	0	2 631	2 631	0	1 689 242	1 689 242	0
388	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	29 877	29 877	0	1 352	1 352	0	344 384	344 384	0
389	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	211 477	211 477	0	129 762	129 762	0	143 607	143 607	0
390	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	9	9	0	0	0	0	118	118	0
391	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	133	133	0
392	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 526	2 526	0	0	0	0	14 922	14 922	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		412 943	412 943	0	133 745	133 745	0	2 192 407	2 192 407	0
393	7410	Податок на додану вартість	A	40	40	0	0	0	0	395	395	0
394	7411	Податок на землю	A	1 077	1 077	0	0	0	0	14 739	14 739	0
395	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	26 179	26 179	0	0	0	0	319 498	319 498	0
396	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 977	1 977	0	127	127	0	20 396	20 396	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		29 272	29 272	0	127	127	0	355 027	355 027	0
397	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	35 570	35 570	0	486	486	0	190 662	190 662	0
398	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	331	331	0	16	16	0	2 794	2 794	0
399	7423	Амортизація	A	9 411	9 411	0	0	0	0	105 889	105 889	0
400	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 897	2 897	0	3 229	3 229	0	5 189	5 189	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		48 209	48 209	0	3 731	3 731	0	304 534	304 534	0
401	7430	Витрати на комунальні послуги	A	14 272	14 272	0	14	14	0	76 587	76 587	0
402	7431	Господарські витрати	A	7 922	7 922	0	1	1	0	71 854	71 854	0
403	7432	Витрати на охорону	A	6 056	6 056	0	0	0	0	72 948	72 948	0

404	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	131	131	0	0	0	0	811	811	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		28 381	28 381	0	15	15	0	22 200	22 200	0
405	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 319	2 319	0	0	0	0	16 984	16 984	0
406	7452	Витрати на відрядження	A	784	784	0	0	0	0	8 703	8 703	0
407	7454	Представницькі витрати	A	248	248	0	0	0	0	703	703	0
408	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	659	659	0	0	0	0	7 205	7 205	0
409	7456	Спонсорство та добродійність	A	130	130	0	0	0	0	2 996	2 996	0
410	7457	Інші адміністративні витрати	A	7 548	7 548	0	4	4	0	98 463	98 463	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		11 689	11 689	0	4	4	0	35 054	35 054	0
411	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	181	181	0	1 767	1 767	0	0	0	0
412	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	П	0	0	0	0	0	0	-1 587	-1 587	0
413	7499	Інші витрати	A	530	530	0	0	0	0	5 366	5 366	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		711	711	0	1 767	1 767	0	3 780	3 780	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		531 204	531 204	0	139 389	139 389	0	3 213 001	3 213 001	0
414	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	26 665	26 665	0	127	127	0	361 783	361 783	0
415	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1 449	1 449	0	0	0	0	8 557	8 557	0
416	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	4 393	4 393	0	0	0	0	39 337	39 337	0
417	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	20 352	20 352	0	0	0	0	244 442	244 442	0
418	7509	Інші комісійні витрати	A	1 721	1 721	0	2	2	0	6 732	6 732	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		54 582	54 582	0	129	129	0	660 850	660 850	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		54 582	54 582	0	129	129	0	660 850	660 850	0
419	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	1 785	1 785	0	0	0	0
420	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-41	-41	0
421	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	21 766	21 766	0	16 090	16 090	0	9 835	9 835	0
422	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-17 757	-17 757	0
423	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6 887 914	6 887 914	0	6 095 291	6 095 291	0	684 637	684 637	0
424	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 841	7 841	0	99 991	99 991	0	665 439	665 439	0
425	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 688	25 688	0	31 820	31 820	0	176 882	176 882	0
426	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	79	79	0	8 629	8 629	0	208	208	0
427	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	34 858	34 858	0	35 768	35 768	0	11 365	11 365	0
428	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-221 788	-221 788	0
429	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 759	2 759	0	882	882	0	1 132	1 132	0
430	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-2 173	-2 173	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		6 980 905	6 980 905	0	6 290 257	6 290 257	0	1 307 740	1 307 740	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		6 980 905	6 980 905	0	6 290 257	6 290 257	0	1 307 740	1 307 740	0
431	7900	Податок на прибуток	A	3 399 793	3 399 793	0	257 132	257 132	0	3 142 660	3 142 660	0
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		3 399 793	3 399 793	0	257 132	257 132	0	3 142 660	3 142 660	0
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		3 399 793	3 399 793	0	257 132	257 132	0	3 142 660	3 142 660	0
<b>Витрати - Усього</b>				12 364 670	12 364 670	0	6 711 333	6 711 333	0	4 585 476	4 585 476	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	2 751 593	2 751 593	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
432	9000	Надані гарантії	A	829 903	213 201	616 703	577 358	204 081	373 277	7 730 482	1 207 779	6 522 703



<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0	0
453	9802	Акредитиви до виконання	A	261 455	0	261 455	1 624 538	37 667	1 586 871	3 268 732	0	3 268 732	0
454	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	2	2	0	1	1	0	43	43	0	0
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		261 457	2	261 455	1 624 539	37 668	1 586 871	3 322 775	54 042	3 268 732	0
455	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	0
456	9819	Інші цінності і документи	A	1 502 073	550	1 501 523	1 149 939	6 010	1 143 929	62 236 233	409 196	61 827 037	0
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		1 502 073	550	1 501 523	1 149 939	6 010	1 143 929	107 806 274	45 979 237	61 827 037	0
457	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
458	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	11	11	0	199	199	0	0
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		1	1	0	11	11	0	202	202	0	0
459	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	4 319	0	4 319	21 271	0	21 271	87 819	0	87 819	0
460	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	252	0	252	48 949	0	48 949	58 658	56 466	2 192	0
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		4 571	0	4 571	70 220	0	70 220	46 477	56 466	90 011	0
461	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	10	10	0	8	8	0	10	10	0	0
462	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	74	74	0	75	75	0	27 995	27 995	0	0
464	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	14	10	5	34	9	25	5	1	4	0
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		99	94	5	117	91	25	28 010	28 006	4	0
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		1 768 200	647	1 767 553	2 844 826	43 781	2 801 045	111 303 738	46 117 953	65 185 785	0
<b>Позабал. А - Усього</b>				175 340 379	29 714 165	145 626 215	181 178 738	29 976 362	151 202 376	418 016 902	261 370 491	176 646 410	0
465	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	46 206 462	33 397 218	12 809 244	32 002 077	24 447 198	7 554 878	595 419 678	549 794 249	45 625 430	0
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контрраханки для рахунків розділів 90-95</b>		46 206 462	33 397 218	12 809 244	32 002 077	24 447 198	7 554 878	595 419 678	549 794 249	45 625 430	0
466	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	9 046 194	1 250 692	7 795 501	7 240 263	3 176 990	4 063 274	20 671	14 228	6 444	0
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контрраханки для рахунків розділів 96-98</b>		9 046 194	1 250 692	7 795 501	7 240 263	3 176 990	4 063 274	20 671	14 228	6 444	0
467	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	314 878 939	97 518 208	217 360 731	314 875 151	97 989 320	216 885 831	1 388 676	1 388 676	0	0
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		314 878 939	97 518 208	217 360 731	314 875 151	97 989 320	216 885 831	1 388 676	1 388 676	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контрраханки та позабалансова позиція банку</b>		370 131 595	132 166 118	237 965 477	354 117 491	125 613 508	228 503 983	596 829 026	551 197 153	45 631 873	0
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				370 131 595	132 166 118	237 965 477	354 117 491	125 613 508	228 503 983	596 829 026	551 197 153	45 631 873	0
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				545 471 974	161 880 283	383 591 691	535 296 230	155 589 871	379 706 359	14 845 927	812 567 644	222 278 284	0
<b>Пасивні</b>													
468	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	8 913 112	8 667 072	246 040	11 386 603	11 290 572	96 031	22 615 661	18 744 681	3 870 980	0
469	9031	Отримані гарантії	П	5 763 195	4 675 687	1 087 508	9 703 145	8 767 234	935 911	415 791 567	407 101 684	8 689 883	0
470	9036	Отримані контргарантії	П	26 638	0	26 638	35 503	0	35 503	181 483	112 488	68 995	0
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		14 702 945	13 342 759	1 360 185	21 125 251	20 057 806	1 067 445	438 588 711	425 958 853	2 629 858	0
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		14 702 945	13 342 759	1 360 185	21 125 251	20 057 806	1 067 445	438 588 711	425 958 853	2 629 858	0
471	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	13 320	0	13 320	4 406 759	779	4 405 980	4 408 976	16 316	4 392 660	0
<b>Група 911 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</b>		13 320	0	13 320	4 406 759	779	4 405 980	4 408 976	16 316	4 392 660	0
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		13 320	0	13 320	4 406 759	779	4 405 980	4 408 976	16 316	4 392 660	0
472	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	129 183 976	60 977 641	68 206 334	128 900 311	60 753 084	68 147 227	0	0	0	0
473	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	24 085 092	12 210 381	11 874 711	23 522 705	11 803 474	11 719 231	1 411 043	1 400 000	11 043	0
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>		153 269 068	73 188 023	80 081 045	152 423 016	72 556 558	79 866 458	1 411 043	1 400 000	11 043	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		153 269 068	73 188 023	80 081 045	152 423 016	72 556 558	79 866 458	1 411 043	1 400 000	11 043	0

474	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	11 095	11 095	0	9 300	9 300	0	1 394 273	1 394 273	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	9 300	9 300	0	1 394 273	1 394 273	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		11 095	11 095	0	9 300	9 300	0	1 394 273	1 394 273	0
475	9510	Надана застава	П	121 110	121 110	0	328 956	328 956	0	21 072 190	21 072 190	0
Група 951 усього		Надана застава		121 110	121 110	0	328 956	328 956	0	21 072 190	21 072 190	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		121 110	121 110	0	328 956	328 956	0	21 072 190	21 072 190	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				168 117 537	86 662 986	81 454 550	178 293 281	92 953 399	85 339 883	466 875 193	449 841 632	7 033 562
476	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	348 207 859	292 483 093	55 724 766
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	348 207 859	292 483 093	55 724 766
477	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	218 374 282	70 242 920	148 131 363
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	218 374 282	70 242 920	148 131 363
478	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 388 593	0	1 388 593
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	1 388 593	0	1 388 593
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	567 970 734	362 726 012	205 244 722
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	567 970 734	362 726 012	205 244 722
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				168 117 537	86 662 986	81 454 550	178 293 281	92 953 399	85 339 883	34 845 927	812 567 644	212 278 284