

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк" станом на 01.01.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 872 207	1 455 156	1 417 051	3 014 849	1 438 447	1 576 402	684 725	198 126	486 599
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	175 223	101 623	73 600	220 460	109 240	111 220	23 176	8 321	14 855
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 664 008	1 664 008	0	1 793 286	1 793 286	0	216 693	216 693	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	86 661	86 661	0	86 661	86 661	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	904 615	252 972	651 644	904 615	252 972	651 644	0	0	0
6	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	5 702 714	3 560 419	2 142 295	6 019 871	3 680 605	2 339 265	924 594	423 140	501 454
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	938	0	938	1 283	0	1 283	-51 156	-5 378	-45 778
8	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	938	0	938	1 283	0	1 283	-51 156	-5 378	-45 778
9	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	5 703 651	3 560 419	2 143 232	6 021 154	3 680 605	2 340 548	873 438	417 762	455 676
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	962 671 912	962 671 912	0	978 141 399	978 141 399	0	6 572 723	6 572 723	0
11	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	962 671 912	962 671 912	0	978 141 399	978 141 399	0	6 572 723	6 572 723	0
12	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	962 671 912	962 671 912	0	978 141 399	978 141 399	0	6 572 723	6 572 723	0
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 289 707	6 174 279	1 115 428	11 253 873	9 900 119	1 353 754	9 899 002	9 520 709	378 293
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	350 799	344 045	6 754	2 669 218	2 661 391	7 827	3 731 222	3 730 072	1 150
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-53 190	-51 169	-2 021
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	39 752	36 198	3 554	60 723	58 078	2 644	693 871	691 795	2 075
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-26 373	-26 366	-7
18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	333 211	322 110	11 101	491 398	474 675	16 724	226 953	222 618	4 335
19	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 013 469	6 876 632	1 136 837	14 475 212	13 094 263	1 380 949	14 471 484	14 087 659	383 826
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	19 225 235	19 225 235	0
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	103 660	103 660	0	26 827	26 827	0	524 187	524 187	0
22	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	-352 105	-352 105	0
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 393	2 393	0	5 844	5 844	0	108 123	108 123	0

24	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	0	-2 564	-2 564	0
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	258 214	258 214	0	0	0	0	0	1 120 135	1 120 135	0
26	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15 583	15 583	0	5 472	5 472	0	0	-837 289	-837 289	0
27	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	379 851	379 851	0	38 144	38 144	0	0	19 785 722	19 785 722	0
28	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	29 489 557	29 489 557	0
29	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 872	2 872	0	6 292	6 292	0	0	141 943	141 943	0
30	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	0	-29 046	-29 046	0
31	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	523 288	523 288	0	17 888	17 888	0	0	1 330 037	1 330 037	0
32	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 724	19 724	0	128 536	128 536	0	0	-1 427 913	-1 427 913	0
33	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 545 884	3 545 884	0	152 716	152 716	0	0	29 504 578	29 504 578	0
34	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	631 300 000	631 300 000	0	601 300 000	601 300 000	0	0	55 000 000	55 000 000	0
35	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	14	14	0	0	0	0	0
36	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	329 663	329 663	0	338 156	338 156	0	0	23 356	23 356	0
37	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	631 629 677	631 629 677	0	601 638 170	601 638 170	0	0	55 023 356	55 023 356	0
38	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	643 568 881	642 432 044	1 136 837	616 304 241	614 923 292	1 380 949	118 785 141	118 401 315	383 826	
39	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	475 565 399	0	475 565 399	458 361 282	0	458 361 282	0	36 571 557	0	36 571 557
40	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 203	0	2 203	12 657	0	12 657	0	-59 209	0	-59 209
41	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	475 567 602	0	475 567 602	458 373 938	0	458 373 938	0	36 512 348	0	36 512 348
42	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76 015 015	0	76 015 015	78 059 012	0	78 059 012	0	2 098 959	0	2 098 959
43	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 124 854	0	104 124 854	102 685 023	0	102 685 023	0	19 079 828	0	19 079 828
44	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0
45	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
46	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 826	0	58 826	62 755	0	62 755	0	4 758	0	4 758
47	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 096	0	16 096	16 084	0	16 084	0	-15 503	0	-15 503
48	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	180 214 796	0	180 214 796	180 822 880	0	180 822 880	0	21 168 041	0	21 168 041

49	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	130	0	130	0	0	0
50	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130	0	130	1	0	1	0	0	0
51	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	131	0	131	131	0	131	0	0	0
52	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	655 782 529	0	655 782 529	639 196 949	0	639 196 949	57 680 389	0	57 680 389
53	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	186 603 876	130 228 443	56 375 433	183 084 972	126 324 898	56 760 074	0	0	0
54	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	186 603 876	130 228 443	56 375 433	183 084 972	126 324 898	56 760 074	0	0	0
55	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	186 603 876	130 228 443	56 375 433	183 084 972	126 324 898	56 760 074	0	0	0
56	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	3 286 037	2 405 588	880 449	3 290 237	2 409 788	880 449	0	0	0
57	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	40 193	38 343	1 851	58 672	38 929	19 743	1 703	8	1 695
58	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 326 230	2 443 931	882 300	3 348 909	2 448 716	900 193	1 703	8	1 695
59	1832	Кошти банків у розрахунках	A	42 299	0	42 299	34 937	0	34 937	961 769	20	961 749
60	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	43	0	43	47	0	47	-1 055	0	-1 055
61	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	42 342	0	42 342	34 984	0	34 984	960 714	20	960 694
62	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 529	292	1 237	156	1	156	-115	-1	-114
63	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 529	292	1 237	156	1	156	-115	-1	-114
64	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 370 102	2 444 222	925 879	3 384 050	2 448 717	935 333	962 302	27	962 276
65	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 457 700 951	1 741 337 040	716 363 911	2 426 132 766	1 725 518 912	700 613 854	184 873 992	125 391 827	59 482 166
Клас 2												
66	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	68 712	68 712	0
67	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
68	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-78 468	-78 468	0
69	Усього за групою 202	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126 112	3 033	123 079	1 870 183	725 494	1 144 689	11 572 409	7 826 809	3 745 599
71	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	193	193	0	69 464	69 464	0
72	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	962 953	640 410	322 543	74 678	377	74 301	0	0	0
73	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9 798 237	-7 339 032	-2 459 205
74	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 771	27 837	24 934	686 050	634 372	51 678	5 397 154	5 121 891	275 263
75	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 442 687	741 092	701 595	119 503	83 073	36 430	526 089	42 707	483 382
76	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 984 974	-1 806 746	-178 228
77	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 584 522	1 412 372	1 172 151	2 750 608	1 443 510	1 307 098	5 781 905	3 915 093	1 866 812
78	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	15 673 985	14 222 897	1 451 088	15 673 985	14 222 897	1 451 088	0	0	0
79	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 520 919	6 562 130	5 958 790	21 023 725	14 971 283	6 052 442	86 167 114	34 306 988	51 860 125
80	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	162 199	9 312	152 886	162 558	13 385	149 173	13 762	12 361	1 401

81	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	-480 579	-62 745	-417 834
82	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 066 643	712 909	353 734	1 441 008	683 514	757 494	2 490 213	1 356 702	1 133 511
83	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 971 926	392 473	2 579 452	1 157 502	289 422	868 080	-11 537 419	-1 596 072	-9 941 347
84	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 395 671	21 899 721	10 495 950	39 458 778	30 180 500	9 278 278	76 653 091	34 017 235	42 635 855
85	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	53 715	53 715	0	74 291	74 291	0	599 536	599 536	0
86	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 503	1 503	0	1 061	1 061	0	9 992	9 992	0
87	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
88	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	12 742	12 742	0	12 996	12 996	0	12 486	12 486	0
89	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	875	875	0	519	519	0	-4 455	-4 455	0
90	Усього за групою 207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	68 834	68 834	0	88 868	88 868	0	617 541	617 541	0
91	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	265	265	0	10 270	10 270	0
92	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	0	0	0	0	0
93	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-46	-46	0
94	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	176	176	0	118	118	0	553	553	0
95	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	41	41	0	-343	-343	0
96	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	191	191	0	424	424	0	10 435	10 435	0
97	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 049 219	23 381 117	11 668 101	42 298 678	31 713 302	10 585 376	83 062 971	38 560 304	44 502 667
98	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41 552	0	41 552	255 563	27 778	227 785	1 554 219	0	1 554 219
99	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	153	0	153	18	1	17	0	0	0
100	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-551	0	-551
101	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 651	65	7 586	8 835	616	8 220	7 532	0	7 532
102	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 845	102	35 744	2 474	0	2 474	-62 253	0	-62 253
103	Усього за групою 210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 201	167	85 034	266 891	28 394	238 496	1 498 948	0	1 498 948
104	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	336 850	200 399	136 451	114 059	19 643	94 416	1 121 298	435 237	686 062
105	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	8	6	32	29	4	9	9	0
106	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-60	-35	-25

107	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 769	5 455	4 315	16 414	9 220	7 194	0	0	0
108	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 346	465	1 881	11 023	7 516	3 507	-50 246	-22 759	-27 487
109	Усього за групою 211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	348 979	206 326	142 653	141 528	36 408	105 120	1 071 001	412 452	658 550
110	2146	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю	A	6 954	6 954	0	0	0	0	0	0	0
111	2148	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6 954	6 954	0	0	0	0
112	2149	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими 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
113	Усього за групою 214	Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 954	6 954	0	6 954	6 954	0	0	0	0
114	Усього за розділом 21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	441 134	213 447	227 687	415 373	71 756	343 617	2 569 950	412 452	2 157 498
115	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 931	5 603	1 328	8 768	7 868	900	106 628	77 882	28 747
116	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
117	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	0	0	0
118	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 875	1 567	308	24 184	1 293	22 891	67 128	66 218	910
119	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 263	689	24 574	3 223	804	2 419	-160 110	-130 518	-29 592
120	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 069	7 859	26 209	36 175	9 965	26 210	13 646	13 581	65
121	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	65	65	0	129	129	0	2 459	2 459	0
122	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	531	531	0
123	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	113	113	0	112	112	0	66	66	0
124	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19	19	0	-46	-46	0
125	Усього за групою 221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	179	179	0	261	261	0	3 010	3 010	0
126	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	300	46	254	4 331	1 116	3 215	128 504	123 461	5 042
127	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48	47	1	0	0	0	4	2	2
128	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 934	-1 926	-8
129	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	913	813	100	1 509	822	687	3 216	3 144	72
130	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 744	15	3 728	1 086	861	225	-7 413	-3 270	-4 144
131	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 004	921	4 082	6 926	2 798	4 127	122 377	121 412	965

132	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	10	10	0	438	438	0
133	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	4	4	0	0	0	0
134	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-557	-557	0
135	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	8	8	0	119	119	0
136	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
137	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 273	8 982	30 292	43 383	13 046	30 337	139 033	138 003	1 030
138	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	332 702 149	269 489 223	63 212 926	353 881 090	288 539 229	65 341 862	524 671	499 743	24 928
139	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	6 778	6 713	66	5 780	5 712	68	6 297	6 232	65
140	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 447	4 397	50	859	853	6	-5 860	-5 737	-123
141	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	332 713 375	269 500 333	63 213 042	353 887 730	288 545 794	65 341 936	525 109	500 238	24 871
142	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	9 932 926	6 841 644	3 091 281	9 903 168	6 857 564	3 045 604	0	0	0
143	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	3 350	3 349	1	3 616	3 615	1	0	0	0
144	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	9 936 275	6 844 993	3 091 282	9 906 784	6 861 179	3 045 605	0	0	0
145	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	25 184 371	8 448 636	16 735 735	26 246 385	9 510 287	16 736 098	0	0	0
146	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	25 184 371	8 448 636	16 735 735	26 246 385	9 510 287	16 736 098	0	0	0
147	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	367 834 021	284 793 962	83 040 059	390 040 899	304 917 259	85 123 639	525 109	500 238	24 871
148	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	167 986	86 723	81 263	167 986	86 723	81 263	0	0	0
149	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	178 857	164 025	14 833	179 330	164 842	14 488	78 185	21 925	56 259
150	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	346 843	250 748	96 096	347 316	251 565	95 751	78 185	21 925	56 259
151	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 532	224	1 308	1 779	127	1 652	-76 631	-20 381	-56 250
152	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 532	224	1 308	1 779	127	1 652	-76 631	-20 381	-56 250
153	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	348 376	250 972	97 404	349 095	251 692	97 403	1 554	1 544	10
154	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 345 146	1 345 146	0	1 345 146	1 345 146	0	0	0	0
155	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	34 016 049	26 368 537	7 647 512	33 762 300	26 199 666	7 562 634	55 086	42 257	12 830
156	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	35 361 194	27 713 683	7 647 512	35 107 446	27 544 812	7 562 634	55 086	42 257	12 830
157	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	35 361 194	27 713 683	7 647 512	35 107 446	27 544 812	7 562 634	55 086	42 257	12 830
158	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	439 073 217	336 362 163	102 711 054	468 254 873	364 511 867	103 743 006	86 353 703	39 654 798	46 698 905
Клас 3												
159	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	28 446	28 446	0	27 111	27 111	0	1 335	1 335	0
160	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	379 918	379 918	0	392 885	392 885	0	9 216	9 216	0
161	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	408 364	408 364	0	419 996	419 996	0	10 551	10 551	0
162	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	408 364	408 364	0	419 996	419 996	0	10 551	10 551	0
163	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947	0
164	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	57 228	57 228	0
165	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3 528	3 528	0
166	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	-56 951	-56 951	0

167	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	19 752	19 752	0
168	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	19 752	19 752	0
169	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 724 095	0	4 724 095	2 583 097	0	2 583 097	33 357 127	0	33 357 127
170	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
171	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	24 629	24 629	0
172	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
173	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79 490	2	79 489	76 851	59	76 792	391	391	0
174	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-293 340	-23	-293 317
175	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 060	3 060	0	7 878	7 878	0	3 315	3 315	0
176	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	306	306	0	0	0	0	-6 056	-6 056	-1
177	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 806 952	3 369	4 803 584	2 667 826	7 937	2 659 889	33 261 065	197 257	33 063 808
178	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 806 952	3 369	4 803 584	2 667 826	7 937	2 659 889	33 261 065	197 257	33 063 808
179	3400	Запаси на складі	А	3 701	3 701	0	3 317	3 317	0	10 113	10 113	0
180	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	4 497	4 497	0	4 531	4 531	0	18 606	18 606	0
181	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	29	29	0	260	260	0	5 711	5 711	0
182	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	8 227	8 227	0	8 107	8 107	0	34 430	34 430	0
183	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	8 227	8 227	0	8 107	8 107	0	34 430	34 430	0
184	3500	Витрати майбутніх періодів	А	73 352	73 340	12	27 651	27 643	7	115 855	115 538	317
185	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	73 352	73 340	12	27 651	27 643	7	115 855	115 538	317
186	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	65 582	65 582	0	58 235	58 235	0	24 821	24 821	0
187	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	30 848	30 848	0	46 479	46 479	0	39 228	39 228	0
188	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	96 430	96 430	0	104 714	104 714	0	64 049	64 049	0
189	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	255 177	255 177	0	1 431 919	1 431 919	0
190	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	48 601	48 601	0	57 424	57 424	0	44 553	44 553	0
191	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	48 601	48 601	0	312 601	312 601	0	1 476 471	1 476 471	0
192	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	149 103 403	70 737 566	78 365 837	149 103 404	70 737 567	78 365 837	0	0	0
193	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
194	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	150 163 403	70 737 566	79 425 837	150 163 404	70 737 567	79 425 837	0	0	0
195	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	224	175	49	444	278	166	584	325	259
196	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	0	0	0	15	15	0	0	0	0
197	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
198	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	64 352	64 352	0	64 353	64 353	0	29	29	0
199	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	64 576	64 527	49	64 812	64 646	166	1 875	1 616	259
200	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	30 754	30 754	0	27 164	27 164	0	23 660	23 660	0
201	3578	Інші нараховані доходи	А	52 214	52 214	0	44 880	44 880	0	112 502	112 502	0
202	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	82 968	82 968	0	72 045	72 045	0	136 162	136 162	0
203	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7 251	7 251	0	1 746	1 746	0	-26 566	-26 566	0
204	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 590	1 590	0	1 964	1 964	0	-43 381	-43 381	0
205	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8 842	8 842	0	3 710	3 710	0	-69 947	-69 947	0

206	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	150 538 172	71 112 274	79 425 898	150 748 937	71 322 926	79 426 010	1 724 465	1 723 889	576
207	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	А	71 402 382	71 402 382	0	71 402 382	71 402 382	0	0	0	0
208	Усього за групою 370	Клірингові рахунки	П	71 402 382	71 402 382	0	71 402 382	71 402 382	0	0	0	0
209	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 637 993 013	1 310 544 250	327 448 763	1 637 553 814	1 310 541 156	327 012 657	24	2	22
210	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 637 993 013	1 310 544 250	327 448 763	1 637 553 814	1 310 541 156	327 012 657	24	2	22
211	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 709 395 395	1 381 946 632	327 448 763	1 708 956 196	1 381 943 538	327 012 657	24	2	22
212	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	143 688 179	0	143 688 179	158 013 133	0	158 013 133	7 708 583	0	7 708 583
213	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-7 708 583	-7 708 583	0
214	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	143 688 179	0	143 688 179	158 013 133	0	158 013 133	0	-7 708 583	7 708 583
215	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	143 688 179	0	143 688 179	158 013 133	0	158 013 133	0	-7 708 583	7 708 583
216	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 008 845 289	1 453 478 866	555 366 423	2 020 814 194	1 453 702 505	567 111 689	35 050 287	-5 722 703	40 772 989
Клас 4												
217	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	6	6	0	340 341	340 341	0
218	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	6	6	0	3 367	3 367	0	-212 382	-212 382	0
219	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	6	6	0	3 373	3 373	0	127 959	127 959	0
220	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	15 418	15 418	0	0	0	0	78 663	78 663	0
221	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	15 418	15 418	0	0	0	0	78 663	78 663	0
222	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	15 424	15 424	0	3 373	3 373	0	206 622	206 622	0
223	4400	Основні засоби	А	41 984	41 984	0	105 336	105 336	0	2 148 975	2 148 975	0
224	4409	Знос основних засобів	П	26 976	26 976	0	5 652	5 652	0	-636 130	-636 130	0
225	Усього за групою 440	Основні засоби	П	68 960	68 960	0	110 988	110 988	0	1 512 845	1 512 845	0
226	4410	Інвестиційна нерухомість	А	87 003	87 003	0	45 860	45 860	0	1 494 823	1 494 823	0
227	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	87 003	87 003	0	45 860	45 860	0	1 494 823	1 494 823	0
228	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	42 346	42 346	0	41 932	41 932	0	14 929	14 929	0
229	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	42 346	42 346	0	41 932	41 932	0	14 929	14 929	0
230	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	198 309	198 309	0	198 780	198 780	0	3 022 596	3 022 596	0
231	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	20	20	0	3 882	3 882	0	86 778	86 778	0
232	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3 882	3 882	0	409	409	0	-54 869	-54 869	0
233	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	3 903	3 903	0	4 292	4 292	0	31 909	31 909	0
234	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
235	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
236	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	3 903	3 903	0	4 292	4 292	0	32 950	32 950	0
237	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	7 232	7 232	0	67 316	67 316	0
238	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	7 336	7 336	0	3 864	3 864	0	-12 049	-12 049	0
239	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	7 336	7 336	0	11 096	11 096	0	55 266	55 266	0
240	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	7 336	7 336	0	11 096	11 096	0	55 266	55 266	0
241	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	224 972	224 972	0	217 541	217 541	0	3 317 435	3 317 435	0
242	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	4 905 844 429	3 531 403 041	1 374 441 388	4 915 419 374	3 543 950 824	1 371 468 549	309 595 417	162 641 357	146 954 060
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
243	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 213 585	605 590	1 607 995
244	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 213 585	605 590	1 607 995
245	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 019	0	6 019	375	0	375	11 318	0	11 318
246	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	0	11	11	0	11	0	0	0
247	Усього за групою 161	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 030	0	6 030	386	0	386	11 318	0	11 318

248	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	6 030	0	6 030	386	0	386	2 224 902	605 590	1 619 312
249	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	559 925	424 150	135 775	559 925	424 150	135 775	25	0	25
250	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	261 748	949	260 799	307 355	949	306 406	106 044	0	106 044
251	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	821 672	425 099	396 574	867 280	425 099	442 181	106 069	0	106 069
252	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	821 672	425 099	396 574	867 280	425 099	442 181	106 069	0	106 069
253	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	827 703	425 099	402 604	867 667	425 099	442 568	2 330 971	605 590	1 725 381
Клас 2												
254	2513	Кошти Державного казначейства України	П	650 173	0	650 173	1 291 723	0	1 291 723	25 010 352	0	25 010 352
255	Усього за групою 251	Кошти Державного бюджету України	П	650 173	0	650 173	1 291 723	0	1 291 723	25 010 352	0	25 010 352
256	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	30 825 663	454 795	30 370 868	32 940 309	479 963	32 460 346	3 195 574	101 787	3 093 788
257	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	11 966 175	4 417 982	7 548 193	12 915 710	4 471 932	8 443 777	21 845 438	137 451	21 707 986
258	Усього за групою 252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	42 791 838	4 872 777	37 919 061	45 856 018	4 951 895	40 904 123	25 041 012	239 238	24 801 774
259	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 356 844	870 617	486 227	1 646 816	1 047 146	599 670	4 094 458	466 253	3 628 205
260	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	88 567	27	88 540	194 846	5 174	189 671	2 884 633	40 329	2 844 304
261	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	30	15	15	35	20	15	281	281	0
262	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	583	135	448	471	50	421	420	0	420
263	Усього за групою 253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 446 025	870 795	575 230	1 842 168	1 052 391	789 778	6 979 792	506 863	6 472 929
264	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	155	0	155	308	0	308	8 699	0	8 699
265	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	14 161	0	14 161	15 462	0	15 462	97 779	0	97 779
266	2544	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру	П	447	0	447	959	0	959	25 902	0	25 902
267	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	4 593	0	4 593	47 329	0	47 329	44 391	0	44 391
268	Усього за групою 254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	19 357	0	19 357	64 057	0	64 057	176 771	0	176 771
269	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	34	0	34	74	1	74	1 992	5	1 988
270	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	86 983	0	86 983	87 069	0	87 069	4 341	0	4 341
271	Усього за групою 255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	П	87 018	0	87 018	87 143	1	87 143	6 333	5	6 329
272	2560	Державні позабюджетні фонди	П	246 028	187 894	58 134	290 414	232 280	58 134	58 449	58 449	0
273	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	86	86	0	437	437	0	437	437	0
274	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	246 114	187 980	58 134	290 850	232 716	58 134	58 886	58 886	0
275	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	233 083	233 083	0	233 083	233 083	0	0	0	0
276	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 801	1 801	0	1 801	1 801	0	0	0	0
277	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	5 578	5 578	0	5 578	5 578	0	0	0	0
278	Усього за групою 257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	П	240 462	240 462	0	240 462	240 462	0	0	0	0
279	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	45 480 987	6 172 014	39 308 973	49 672 423	6 477 465	43 194 958	57 273 146	804 991	56 468 155
280	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	127 760 794	99 915 284	27 845 510
281	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	147 467	127 625	19 842	211 645	201 677	9 968	1 237 899	853 327	384 572
282	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	54 469 363	9 799 788	44 669 575	54 626 870	9 957 295	44 669 575	286 764	286 764	0
283	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	69 403	69 403	0	71 353	71 353	0	8 550	8 550	0
284	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	767 779	765 628	2 150	903 645	901 401	2 243	890 744	889 448	1 296
285	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	55 454 012	10 762 444	44 691 568	55 813 512	11 131 726	44 681 786	130 184 750	101 953 373	28 231 378
286	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	24 109 202	17 864 334	6 244 868	25 109 611	19 224 649	5 884 962	28 862 838	19 358 345	9 504 493
287	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	300 001	300 001	0	0	0	0	0	0	0
288	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	1 137	1 107	30	1 598	1 550	48	-421	-413	-8

289	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	995	957	38
290	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	217 962	196 369	21 593	208 566	201 473	7 093	197 565	186 891	10 674
291	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	24 628 302	18 361 811	6 266 491	25 319 775	19 427 672	5 892 103	29 060 976	19 545 780	9 515 196
292	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11 992 189	5 270 663	6 721 526
293	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 671	5 629	42
294	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
295	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	56	51	5	32	26	5	36	27	9
296	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	56	51	5	32	26	5	11 999 225	5 277 648	6 721 577
297	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 468 863	715 846	1 753 016	1 418 293	395 928	1 022 365	17 722 138	6 580 665	11 141 473
298	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	251	225	26	246	220	26	-388	-383	-5
299	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	431	410	21
300	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	74 002	68 685	5 318	73 786	68 884	4 903	46 360	41 783	4 598
301	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	2 543 116	784 756	1 758 360	1 492 325	465 032	1 027 293	17 768 542	6 622 454	11 146 087
302	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2 631 495	2 301 418	330 076
303	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 973 766	425 205	4 548 561	4 732 223	210 541	4 521 681	2 855 561	2 210 091	645 470
304	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	322	322	0	653	653	0	12 385	12 385	0
305	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	36 397 948	36 397 948	0	35 932 136	35 932 136	0	2 664 850	2 664 850	0
306	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	100	99	1	80	79	2	-38	-37	0
307	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	90	88	2
308	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	70 147	69 555	592	72 017	71 640	377	71 413	70 851	562
309	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	41 442 283	36 893 130	4 549 153	40 737 110	36 215 050	4 522 060	8 235 756	7 259 646	976 110
310	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	124 067 769	66 802 192	57 265 577	123 362 753	67 239 506	56 123 247	197 249 250	140 658 902	56 590 349
311	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 124 962	843	1 124 118	1 055 366	497 297	558 069	22 174 406	1 192 225	20 982 181
312	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 295	5 138	23 157	29 771	35	29 737	-895 853	-5 250	-890 603
313	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	50	12	38
314	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 313	295	32 017	111 738	8 310	103 428	294 703	14 380	280 323
315	Усього за групою 270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 185 569	6 277	1 179 292	1 196 875	505 642	691 233	21 573 306	1 201 366	20 371 939
316	Усього за розділом 27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	П	1 185 569	6 277	1 179 292	1 196 875	505 642	691 233	21 573 306	1 201 366	20 371 939
317	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	395 384 483	208 706 951	186 677 532	395 356 994	208 679 462	186 677 532	14 861	14 860	1
318	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 697 388	1 788 693	908 695	2 693 349	1 784 655	908 695	276	276	0
319	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	95 633	95 633	0	95 633	95 633	0	9	9	0
320	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7 999	4 175	3 824	6 898	3 910	2 988	57 863	13 437	44 426
321	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	84	0	84	102	0	102	3 981	4	3 977
322	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 651 827	920 501	731 325	1 620 416	888 979	731 438	9 557	7 295	2 262
323	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	399 837 413	211 515 953	188 321 460	399 773 393	211 452 638	188 320 754	86 547	35 881	50 666
324	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	22 407	19 503	2 904
325	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	22 407	19 503	2 904

326	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 125 624	44 410	1 081 214	1 307 294	105 176	1 202 118	5 649 276	582 482	5 066 794
327	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 125 624	44 410	1 081 214	1 307 294	105 176	1 202 118	5 649 276	582 482	5 066 794
328	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	15 829	15 829	0	15 696	15 696	0	374	374	0
329	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	15 829	15 829	0	15 696	15 696	0	374	374	0
330	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	400 978 866	211 576 193	189 402 674	401 096 383	211 573 510	189 522 872	5 758 603	638 240	5 120 363
331	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	571 713 191	284 556 675	287 156 517	575 328 434	285 796 124	289 532 310	281 854 305	143 303 500	138 550 805
Клас 3												
332	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	14 214	14 214	0	14 162	14 162	0	261	261	0
333	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	14 214	14 214	0	14 162	14 162	0	261	261	0
334	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	14 214	14 214	0	14 162	14 162	0	261	261	0
335	3600	Доходи майбутніх періодів	П	36 303	34 174	2 129	44 993	37 035	7 958	29 914	23 652	6 262
336	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	36 303	34 174	2 129	44 993	37 035	7 958	29 914	23 652	6 262
337	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	17 526	17 526	0	12 278	12 278	0	9	9	0
338	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 508	3 508	0	0	0	0	42 497	42 497	0
339	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	483	483	0	480	480	0	0	0	0
340	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14 172	13 840	331	20 105	18 451	1 654	14 768	6 821	7 947
341	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	35 689	35 358	331	32 862	31 208	1 654	57 274	49 327	7 947
342	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	59 726	59 726	0	64 681	64 681	0	31 986	31 986	0
343	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	19 989	19 989	0	61 520	61 520	0
344	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	59 726	59 726	0	84 670	84 670	0	93 506	93 506	0
345	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	148 903 485	27 227 876	121 675 609	148 900 516	27 224 907	121 675 609	0	0	0
346	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4 630	4 630	0	3 772	3 772	0	10 014	10 014	0
347	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	148 908 115	27 232 506	121 675 609	148 904 287	27 228 678	121 675 609	10 014	10 014	0
348	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
349	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	153 618	153 618	0	210 618	210 618	0	243 691	243 691	0
350	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	37 692	37 692	0	37 521	37 521	0	13	13	0
351	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14 517	14 517	0	12 975	12 975	0	228 157	228 157	0
352	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	89	89	0	94	94	0	94	94	0
353	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	205 917	205 917	0	261 211	261 211	0	471 955	471 955	0
354	3660	Субординований борг банку	П	89 160	0	89 160	108 660	0	108 660	4 238 780	0	4 238 780
355	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 287	0	1 287	415	0	415	0	0	0
356	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	15 251	0	15 251
357	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	899	0	899	40 264	0	40 264	77 808	0	77 808
358	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	91 347	0	91 347	149 339	0	149 339	4 331 839	0	4 331 839
359	3678	Інші нараховані витрати	П	31 766	7 650	24 116	32 779	7 253	25 527	41 921	6 124	35 798
360	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	31 766	7 650	24 116	32 779	7 253	25 527	41 921	6 124	35 798
361	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	138	33	104	394	377	16	845	557	288
362	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	56 230	29 370	26 860	36 661	11 305	25 356	81 938	21 362	60 576
363	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	5	5	0	1 081	1 081	0	17 736	17 736	0
364	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	56 373	29 408	26 965	38 135	12 763	25 372	100 519	39 655	60 864
365	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	149 425 235	27 604 739	121 820 497	149 548 276	27 662 817	121 885 459	5 136 943	694 233	4 442 710
366	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 729 503	166 781	1 562 722	2 221 213	166 372	2 054 841	600 617	22	600 595
367	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 729 503	166 781	1 562 722	2 221 213	166 372	2 054 841	600 617	22	600 595
368	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	175 774	2 397	173 377
369	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	175 774	2 397	173 377

370	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 729 503	166 781	1 562 722	2 221 213	166 372	2 054 841	776 391	2 419	773 972
371	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	1 461 192	0	1 461 192	0
372	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	158 189 163	158 189 163	0	143 864 209	143 864 209	0	-1 461 192	-1 461 192	0
373	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	158 189 163	158 189 163	0	143 864 209	143 864 209	0	0	-1 461 192	1 461 192
374	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	158 189 163	158 189 163	0	143 864 209	143 864 209	0	0	-1 461 192	1 461 192
375	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	309 358 115	185 974 897	123 383 219	295 647 861	171 707 561	123 940 300	5 913 595	-764 279	6 677 874
376	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	881 899 010	470 956 671	410 942 339	871 843 961	457 928 783	413 915 177	290 098 871	143 144 811	146 954 060

КАПІТАЛ

Клас 5

377	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
378	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
379	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	1 415	1 415	0	18 166	18 166	0
380	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 498 894	-36 498 894	0
381	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	1 415	1 415	0	-36 480 727	-36 480 727	0
382	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	1 415	1 415	0	9 089 314	9 089 314	0
383	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 415	1 415	0	0	0	0	796 611	796 611	0
384	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	26 827	26 827	0	103 660	103 660	0	0	0	0
385	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	172 082	172 082	0
386	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
387	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-53 423	-53 423	0
388	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	28 242	28 242	0	103 660	103 660	0	1 550 374	1 550 374	0
389	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	28 242	28 242	0	103 660	103 660	0	1 550 374	1 550 374	0
390	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	8 856 858	8 856 858	0
391	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	8 856 858	8 856 858	0
392	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	8 856 858	8 856 858	0
393	Усього за класом 5	Капітал банку	П	28 242	28 242	0	105 075	105 075	0	19 496 546	19 496 546	0
394	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	28 242	28 242	0	105 075	105 075	0	19 496 546	19 496 546	0
395	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	881 927 252	470 984 913	410 942 339	871 949 036	458 033 859	413 915 177	309 595 417	162 641 357	146 954 060

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

396	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	1 093	1 093	0
397	Усього за групою 600	Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	1 093	1 093	0
398	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	48 378	48 378	0	0	0	0
399	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	607 589	607 589	0
400	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7 850	7 850	0	0	0	0
401	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	77 647	77 647	0
402	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	50 957	50 957	0	0	0	0
403	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	572 688	572 688	0

404	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	-365	-365	0
405	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	6	6	0	107 185	107 185	0	0	1 257 560	1 257 560	0
406	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	7 073	7 073	0	0	0	0	0
407	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	76 510	76 510	0
408	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	0
409	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	9 860	9 860	0
410	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62 784	62 784	0	965 057	965 057	0	0	0	0	0
411	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	9 335 900	9 335 900	0
412	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 372	1 372	0	13 334	13 334	0	0	0	0	0
413	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	154 503	154 503	0
414	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	178	178	0	0	-96	-96	0
415	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	2 372	2 372	0
416	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 171	64 171	0	985 642	985 642	0	0	9 579 049	9 579 049	0
417	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 479	13 479	0	54 843	54 843	0	0	0	0	0
418	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	511 694	511 694	0
419	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 479	13 479	0	54 843	54 843	0	0	511 694	511 694	0
420	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	7 736	7 736	0	0	0	0	0
421	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	178 621	178 621	0
422	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	117	117	0	8 259	8 259	0	0	0	0	0
423	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	65 114	65 114	0
424	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	0
425	Усього за групою 604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117	117	0	15 995	15 995	0	0	243 735	243 735	0
426	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	917	917	0	0	-1	-1	0
427	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	15 892	15 892	0

428	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	67	67	0	0	0	0
429	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	714	714	0
430	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	40	0	878	878	0	0	0	0
431	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 719	9 719	0
432	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	42	0	1 862	1 862	0	26 324	26 324	0
433	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
434	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
435	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	4	4	0
436	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	4	4	0	-14	-14	0
437	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	77 819	77 819	0	1 165 531	1 165 531	0	11 619 440	11 619 440	0
438	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	384	384	0	98 243	98 243	0	1 281 930	1 281 930	0
439	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 844	5 844	0	260 607	260 607	0	0	0	0
440	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	3 642 703	3 642 703	0
441	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 237	4 237	0	333 785	333 785	0	0	0	0
442	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 454 954	3 454 954	0
443	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59	59	0	75 834	75 834	0	0	0	0
444	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	857 010	857 010	0
445	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	329 677	329 677	0	0	0	0
446	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	4 292 514	4 292 514	0
447	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	10 538	10 538	0	1 098 146	1 098 146	0	13 529 111	13 529 111	0
448	6141	Інші процентні доходи	A	0	0	0	3 139	3 139	0	0	0	0
449	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	9 660	9 660	0
450	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0	0	0	3 139	3 139	0	9 660	9 660	0
451	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	10 538	10 538	0	1 101 286	1 101 286	0	13 538 771	13 538 771	0
452	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	8 837 564	8 837 564	0	8 853 867	8 853 867	0	-357 174	-357 174	0
453	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	293 355	293 355	0
454	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	41 273	41 273	0	42 660	42 660	0	0	0	0
455	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 196	1 196	0

456	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	392 885	392 885	0	379 918	379 918	0	-50 321	-50 321	0
457	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	9 271 722	9 271 722	0	9 276 445	9 276 445	0	-112 944	-112 944	0
458	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	53 044 270	53 044 270	0	53 111 895	53 111 895	0	-1 522	-1 522	0
459	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	788 642	788 642	0
460	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	11 102	11 102	0	26 679	26 679	0	0	0	0
461	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	31 349	31 349	0
462	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	10 923	10 923	0	0	0	0
463	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	62 413	62 413	0
464	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	53 055 372	53 055 372	0	53 149 497	53 149 497	0	880 882	880 882	0
465	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	285 503	285 503	0	338 084	338 084	0	-290 548	-290 548	0
466	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	284 862	284 862	0
467	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	468 330	468 330	0
468	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	285 503	285 503	0	338 084	338 084	0	462 644	462 644	0
469	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	62 612 598	62 612 598	0	62 764 026	62 764 026	0	1 230 582	1 230 582	0
470	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 051	1 051	0
471	Усього за групою 630	Дохід у вигляді дивідендів	П	0	0	0	0	0	0	1 051	1 051	0
472	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	866	866	0	3 065	3 065	0
473	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	866	866	0	3 065	3 065	0
474	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	105	105	0	140	140	0
475	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	105	105	0	140	140	0
476	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	22 420	22 420	0	639 773	639 773	0
477	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-28 529	-28 529	0
478	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	50 447	50 447	0	53 266	53 266	0
479	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	0	1 819	1 819	0	31 299	31 299	0
480	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
481	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1	1	0	1 273	1 273	0	21 384	21 384	0
482	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 465	3 465	0	50 449	50 449	0
483	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	2	2	0	79 424	79 424	0	767 645	767 645	0
484	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	2	2	0	80 394	80 394	0	771 901	771 901	0
485	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	33	33	0
486	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2 879	2 879	0	80 225	80 225	0
487	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	2 879	2 879	0	80 258	80 258	0
488	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	2 879	2 879	0	80 258	80 258	0
489	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	119	119	0	18 414	18 414	0	203 550	203 550	0
490	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
491	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	17	17	0	3 988	3 988	0
492	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	9 761	9 761	0	71 144	71 144	0
493	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	119	119	0	28 192	28 192	0	278 699	278 699	0
494	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	159	159	0	89 949	89 949	0	976 594	976 594	0
495	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5 429	5 429	0	32 066	32 066	0
496	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1 046	1 046	0	11 609	11 609	0

497	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	265	265	0	42 905	42 905	0	403 509	403 509	0
498	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	9	9	0	20 371	20 371	0	214 381	214 381	0
499	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 365	3 365	0	36 171	36 171	0
500	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	433	433	0	163 065	163 065	0	1 674 329	1 674 329	0
501	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	552	552	0	191 258	191 258	0	1 953 028	1 953 028	0
502	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	32 793	32 793	0	748 870	748 870	0
503	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	32 793	32 793	0	748 870	748 870	0
505	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	32 793	32 793	0	748 870	748 870	0
506	Усього за класом 6	Доходи	П	62 701 509	62 701 509	0	65 338 167	65 338 167	0	29 942 851	29 942 851	0
507	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	62 701 509	62 701 509	0	65 338 167	65 338 167	0	29 942 851	29 942 851	0

ВИТРАТИ

Клас 7

508	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	11	11	0	0	0	0	310	310	0
509	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	11	11	0	0	0	0	310	310	0
510	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	907 451	907 451	0	4 679	4 679	0	9 214 734	9 214 734	0
511	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	209 820	209 820	0	1 508	1 508	0	3 063 924	3 063 924	0
512	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	480	480	0	4	4	0	6 125	6 125	0
513	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 117 751	1 117 751	0	6 191	6 191	0	12 284 784	12 284 784	0
514	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	907	907	0	0	0	0	7 924	7 924	0
515	Усього за групою 703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	П	907	907	0	0	0	0	7 924	7 924	0
516	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	31	31	0	0	0	0	22 115	22 115	0
517	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	73 926	73 926	0	277	277	0	1 152 196	1 152 196	0
519	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	73 958	73 958	0	277	277	0	1 174 311	1 174 311	0
520	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	112 526	112 526	0	3 027	3 027	0	1 483 075	1 483 075	0
521	Усього за групою 706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	П	112 526	112 526	0	3 027	3 027	0	1 483 075	1 483 075	0
522	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	46 589	46 589	0	699	699	0	408 726	408 726	0
523	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	25 435	25 435	0	104	104	0	266 847	266 847	0
524	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	72 024	72 024	0	803	803	0	675 574	675 574	0
525	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1 377 177	1 377 177	0	10 298	10 298	0	15 625 977	15 625 977	0
526	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	38 855	38 855	0	947	947	0	455 453	455 453	0
527	7141	Інші процентні витрати	А	6	6	0	0	0	0	109	109	0
528	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	38 862	38 862	0	947	947	0	455 562	455 562	0
529	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	38 862	38 862	0	947	947	0	455 562	455 562	0
530	7300	Витрати на СЕП	А	1 276	1 276	0	0	0	0	13 350	13 350	0
531	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 902	3 902	0	0	0	0	27 475	27 475	0
532	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	5 178	5 178	0	0	0	0	40 826	40 826	0
533	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	119 047	119 047	0	118 581	118 581	0	272 209	272 209	0
534	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	119 047	119 047	0	118 581	118 581	0	272 209	272 209	0
535	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	8	8	0
536	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
537	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	11 343	11 343	0	0	0	0	366 949	366 949	0

538	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 283	1 283	0	0	0	0	15 653	15 653	0
539	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	42 083	42 083	0
540	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	30 065	30 065	0	0	0	0	62 112	62 112	0
541	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	924	924	0	0	0	0	38 938	38 938	0
542	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	19 253	19 253	0	0	0	0	19 518	19 518	0
543	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1 948	1 948	0
544	7399	Інші операційні витрати	A	16 355	16 355	0	0	0	0	195 641	195 641	0
545	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	79 222	79 222	0	0	0	0	742 843	742 843	0
546	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	203 446	203 446	0	118 581	118 581	0	1 055 886	1 055 886	0
547	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	144 857	144 857	0	0	0	0	1 669 696	1 669 696	0
548	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	29 040	29 040	0	196	196	0	353 602	353 602	0
549	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	63 496	63 496	0	0	0	0	286 530	286 530	0
550	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	135	135	0	0	0	0	775	775	0
551	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0
552	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 926	2 926	0	0	0	0	30 605	30 605	0
553	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	240 455	240 455	0	196	196	0	2 341 235	2 341 235	0
554	7410	Податок на одану вартість	A	56	56	0	0	0	0	3 040	3 040	0
555	7411	Податок на землю	A	1 061	1 061	0	0	0	0	13 738	13 738	0
556	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	19 989	19 989	0	0	0	0	284 351	284 351	0
557	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2 133	2 133	0	0	0	0	23 647	23 647	0
558	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	23 240	23 240	0	0	0	0	324 776	324 776	0
559	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	39 148	39 148	0	1	1	0	231 616	231 616	0
560	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	99	99	0	0	0	0	1 295	1 295	0
561	7423	Амортизація	A	9 356	9 356	0	73	73	0	107 787	107 787	0
562	7424	Амортизація активів з права користування	A	724	724	0	0	0	0	10 241	10 241	0
563	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	49 326	49 326	0	74	74	0	350 938	350 938	0
564	7430	Витрати на комунальні послуги	A	12 015	12 015	0	23	23	0	70 594	70 594	0
565	7431	Господарські витрати	A	8 231	8 231	0	0	0	0	80 152	80 152	0
566	7432	Витрати на охорону	A	5 567	5 567	0	3	3	0	69 060	69 060	0
567	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	59	59	0	0	0	0	751	751	0
568	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	25 872	25 872	0	26	26	0	220 557	220 557	0
569	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 826	1 826	0	1	1	0	11 816	11 816	0
570	7452	Витрати на відрядження	A	835	835	0	0	0	0	7 749	7 749	0
571	7454	Представницькі витрати	A	135	135	0	0	0	0	1 173	1 173	0
572	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	441	441	0	0	0	0	6 593	6 593	0
573	7456	Спонсорство та доброчинність	A	626	626	0	250	250	0	2 690	2 690	0
574	7457	Інші адміністративні витрати	A	10 531	10 531	0	11	11	0	102 009	102 009	0
575	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	14 394	14 394	0	262	262	0	132 030	132 030	0
576	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	186	186	0
577	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	260	260	0	29	29	0	231	231	0
578	7499	Інші витрати	A	851	851	0	0	0	0	11 972	11 972	0
579	Усього за групою 749	Інші витрати	П	1 110	1 110	0	29	29	0	12 389	12 389	0
580	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	354 397	354 397	0	587	587	0	3 381 925	3 381 925	0
581	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	24 509	24 509	0	314	314	0	275 593	275 593	0
582	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1 369	1 369	0	0	0	0	13 631	13 631	0
583	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	3 194	3 194	0	0	0	0	38 045	38 045	0
584	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	23 994	23 994	0	0	0	0	252 147	252 147	0
585	7509	Інші комісійні витрати	A	2 304	2 304	0	0	0	0	33 522	33 522	0
586	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	55 370	55 370	0	314	314	0	612 938	612 938	0
587	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	55 370	55 370	0	314	314	0	612 938	612 938	0

588	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	114	114	0	1 513	1 513	0	1	1	0
589	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	27 685	27 685	0	17 612	17 612	0	28 904	28 904	0
590	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	892 727	892 727	0	896 260	896 260	0	0	0	0
591	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-800 923	-800 923	0
592	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 472	5 472	0	15 583	15 583	0	0	0	0
593	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-178 337	-178 337	0
594	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	128 537	128 537	0	20 030	20 030	0	602 947	602 947	0
595	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 746	1 746	0	7 251	7 251	0	0	0	0
596	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-7 497	-7 497	0
597	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	36 375	36 375	0	55 159	55 159	0	51 810	51 810	0
598	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 093	2 093	0	1 656	1 656	0	1 769	1 769	0
599	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-227	-227	0
600	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 094 750	1 094 750	0	1 015 065	1 015 065	0	-301 554	-301 554	0
601	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 094 750	1 094 750	0	1 015 065	1 015 065	0	-301 554	-301 554	0
602	7900	Податок на прибуток	A	255 177	255 177	0	0	0	0	255 260	255 260	0
603	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	255 177	255 177	0	0	0	0	255 260	255 260	0
604	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	255 177	255 177	0	0	0	0	255 260	255 260	0
605	Усього за класом 7	Витрати	П	3 379 179	3 379 179	0	1 145 792	1 145 792	0	21 085 993	21 085 993	0
606	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	3 379 179	3 379 179	0	1 145 792	1 145 792	0	21 085 993	21 085 993	0
607	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	8 856 858	8 856 858	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

608	9000	Надані гарантії	A	544 585	118 059	426 526	608 112	137 293	470 819	11 004 654	1 475 148	9 529 507
609	9003	Надані авалі	A	135 843	135 843	0	155 154	155 154	0	192 798	192 798	0
610	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	680 428	253 902	426 526	763 266	292 447	470 819	11 197 452	1 667 945	9 529 507
611	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	680 428	253 902	426 526	763 266	292 447	470 819	11 197 452	1 667 945	9 529 507
612	9122	Непокріті акредитиви	A	557 674	0	557 674	783 729	0	783 729	2 215 097	0	2 215 097
613	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	15 360 405	11 097 153	4 263 252	13 566 710	8 043 415	5 523 295	16 833 531	11 105 440	5 728 091
614	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	15 918 080	11 097 153	4 820 926	14 350 439	8 043 415	6 307 024	19 048 627	11 105 440	7 943 188
615	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	15 918 080	11 097 153	4 820 926	14 350 439	8 043 415	6 307 024	19 048 627	11 105 440	7 943 188
616	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	96 882 792	9 776 512	87 106 280	111 049 838	9 776 512	101 273 327	0	0	0
617	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	30 441 662	15 222 179	15 219 483	29 819 431	15 222 179	14 597 252	1 421 918	0	1 421 918
618	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	127 324 454	24 998 691	102 325 763	140 869 269	24 998 691	115 870 579	1 421 918	0	1 421 918
619	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	127 324 454	24 998 691	102 325 763	140 869 269	24 998 691	115 870 579	1 421 918	0	1 421 918
620	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	6 919	6 919	0	82 006	82 006	0	503 187	503 187	0
621	Усього за групою 932	Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	6 919	6 919	0	82 006	82 006	0	503 187	503 187	0
622	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	8 058 195	0	8 058 195	8 058 195	0	8 058 195	0	0	0

623	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	8 058 195	0	8 058 195	8 058 195	0	8 058 195	0	0	0
624	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	8 065 114	6 919	8 058 195	8 140 201	82 006	8 058 195	503 187	503 187	0
625	9500	Отримана застава	А	2 977 709	2 696 668	281 042	5 091 631	4 898 138	193 493	144 657 727	135 350 289	9 307 437
626	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	0	0	0	0	0	0	454 022	454 022	0
627	Усього за групою 950	Отримана застава	П	2 977 709	2 696 668	281 042	5 091 631	4 898 138	193 493	145 111 748	135 804 311	9 307 437
628	9520	Земельні ділянки	А	127 540	127 540	0	178 607	178 607	0	3 491 245	3 491 245	0
629	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	9 377	9 377	0	34 851	34 851	0	2 949 000	2 949 000	0
630	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	1 312 550	1 312 550	0	1 552 553	1 552 553	0	42 469 681	42 469 681	0
631	Усього за групою 952	Іпотека	П	1 449 466	1 449 466	0	1 766 011	1 766 011	0	48 909 927	48 909 927	0
632	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	4 427 176	4 146 134	281 042	6 857 642	6 664 149	193 493	194 021 675	184 714 238	9 307 437
633	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
634	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
635	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	18 549 780	14 076 853	4 472 927	38 593 034	1 213 008	37 380 026	86 423 492	35 918 908	50 504 583
636	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
637	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	400	160	240	34	4	31	109 415	107 827	1 588
638	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	12	0	12	10	0	10	1 146	673	473
639	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	7	0	7	6	0	6	237	101	136
640	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	18 550 199	14 077 012	4 473 187	38 593 085	1 213 012	37 380 073	90 752 311	40 245 531	50 506 780
641	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	А	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
642	Усього за групою 962	Кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
643	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	18 550 199	14 077 012	4 473 187	38 593 085	1 213 012	37 380 073	90 753 417	40 246 637	50 506 780
644	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
647	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
648	9802	Акредитиви до виконання	А	246 965	6 993	239 972	221 952	479	221 473	3 460 283	7 620	3 452 664
649	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	3	3	0	3	3	0	60	60	0
650	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	246 968	6 996	239 972	221 955	482	221 473	3 514 342	61 678	3 452 664
651	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
652	9819	Інші цінності і документи	А	2 121 896	191	2 121 705	1 261 268	2 091	1 259 176	66 804 214	370 310	66 433 904
653	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	2 121 896	191	2 121 705	1 261 268	2 091	1 259 176	112 374 255	45 940 351	66 433 904
654	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
655	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
656	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
657	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	63 004	0	63 004	30 225	0	30 225	132 246	0	132 246
658	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	11 523	0	11 523	1 494	0	1 494	70 124	56 466	13 658
659	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	74 526	0	74 526	31 719	0	31 719	202 370	56 466	145 904
660	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	13	13	0	127	127	0
662	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	47	47	0	49	49	0	27 986	27 986	0
664	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	115	55	60	56	55	1	59	0	59
665	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	162	102	60	118	117	1	28 172	28 113	59
666	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	2 443 553	7 289	2 436 264	1 515 060	2 690	1 512 370	116 119 143	46 086 612	70 032 531
667	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	177 409 003	54 587 100	122 821 903	211 088 962	41 296 410	169 792 552	433 065 419	284 324 059	148 741 360
668	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	177 409 003	54 587 100	122 821 903	211 088 962	41 296 410	169 792 552	433 065 419	284 324 059	148 741 360

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

669	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	67 060 287	35 592 181	31 468 107	121 559 380	89 367 630	32 191 750	547 462 504	484 099 173	63 363 331
670	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	67 060 287	35 592 181	31 468 107	121 559 380	89 367 630	32 191 750	547 462 504	484 099 173	63 363 331
671	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	40 071 921	1 215 586	38 856 335	20 943 971	14 084 186	6 859 785	21 542	14 228	7 314
672	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	40 071 921	1 215 586	38 856 335	20 943 971	14 084 186	6 859 785	21 542	14 228	7 314
673	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	280 569 294	93 431 898	187 137 396	280 553 422	102 020 044	178 533 378	1 422 543	1 422 543	0
674	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	280 569 294	93 431 898	187 137 396	280 553 422	102 020 044	178 533 378	1 422 543	1 422 543	0
675	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	387 701 503	130 239 665	257 461 837	423 056 772	205 471 859	217 584 913	548 906 589	485 535 944	63 370 645
676	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	387 701 503	130 239 665	257 461 837	423 056 772	205 471 859	217 584 913	548 906 589	485 535 944	63 370 645
677	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	387 701 503	130 239 665	257 461 837	423 056 772	205 471 859	217 584 913	548 906 589	485 535 944	63 370 645
678	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	565 110 506	184 826 766	380 283 740	634 145 734	246 768 269	387 377 465	981 972 008	769 860 002	212 112 005
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
679	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	10 160 339	9 928 439	231 900	5 100 864	5 055 832	45 033	17 926 156	16 364 404	1 561 752
680	9031	Отримані гарантії	П	71 808 526	61 801 018	10 007 508	21 134 928	13 799 380	7 335 548	388 547 738	362 930 827	25 616 912
681	9036	Отримані контргарантії	П	15 946	7 500	8 446	33 630	0	33 630	510 225	117 488	392 737
682	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	81 984 811	71 736 957	10 247 854	26 269 423	18 855 212	7 414 211	406 984 119	379 412 719	27 571 400
683	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	81 984 811	71 736 957	10 247 854	26 269 423	18 855 212	7 414 211	406 984 119	379 412 719	27 571 400
684	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	662 412	0	662 412	1 343 128	0	1 343 128	9 722 018	0	9 722 018
685	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	662 412	0	662 412	1 343 128	0	1 343 128	9 722 018	0	9 722 018
686	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	662 412	0	662 412	1 343 128	0	1 343 128	9 722 018	0	9 722 018
687	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	110 953 446	49 968 009	60 985 437	96 801 959	40 757 321	56 044 638	0	0	0
688	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	29 822 179	14 600 000	15 222 179	30 444 722	15 222 543	15 222 179	1 422 543	1 422 543	0
689	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	140 775 625	64 568 009	76 207 616	127 246 681	55 979 864	71 266 817	1 422 543	1 422 543	0
690	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	140 775 625	64 568 009	76 207 616	127 246 681	55 979 864	71 266 817	1 422 543	1 422 543	0
691	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	71 082	71 082	0	3 496	3 496	0	501 644	501 644	0
692	Усього за групою 933	Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	71 082	71 082	0	3 496	3 496	0	501 644	501 644	0
693	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за слотовими контрактами	П	8 058 195	1 651 456	6 406 739	8 058 195	1 651 456	6 406 739	0	0	0
694	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	8 058 195	1 651 456	6 406 739	8 058 195	1 651 456	6 406 739	0	0	0
695	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	8 129 277	1 722 538	6 406 739	8 061 691	1 654 952	6 406 739	501 644	501 644	0
696	9510	Надана застава	П	404 027	404 027	0	0	0	0	9 990 000	9 990 000	0
697	Усього за групою 951	Надана застава	П	404 027	404 027	0	0	0	0	9 990 000	9 990 000	0
698	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	404 027	404 027	0	0	0	0	9 990 000	9 990 000	0
699	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	231 956 151	138 431 530	93 524 620	162 920 922	76 490 027	86 430 895	428 620 324	391 326 906	37 293 418
700	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	231 956 151	138 431 530	93 524 620	162 920 922	76 490 027	86 430 895	428 620 324	391 326 906	37 293 418
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
701	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	347 069 369	292 424 012	54 645 358
702	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	347 069 369	292 424 012	54 645 358
703	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	204 860 396	86 109 085	118 751 311
704	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	204 860 396	86 109 085	118 751 311
705	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 421 918	0	1 421 918

706	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	1 421 918	0	1 421 918
707	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	0	553 351 684	378 533 097	174 818 587
708	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	0	553 351 684	378 533 097	174 818 587
709	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	0	553 351 684	378 533 097	174 818 587
710	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	231 956 151	138 431 530	93 524 620	162 920 922	76 490 027	86 430 895	0	981 972 008	769 860 002	212 112 005