

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"(м. Київ) станом на 01.02.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 262 516	1 243 023	1 019 492	2 304 375	1 179 106	1 125 270	1 375 930	212 818	1 163 112	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	802 945	503 910	299 034	793 538	501 295	292 243	90 900	35 607	55 294	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 580 424	1 580 424	0	1 584 429	1 584 429	0	363 178	363 178	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	35 416	35 416	0	35 416	35 416	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 554 109	916 409	637 701	1 502 195	896 885	605 309	51 915	19 524	32 391	
Група 100 усього				Банкноти та монети	6 235 409	4 279 182	1 956 227	6 219 952	4 197 130	2 022 822	1 881 922	1 250 796	
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	227	0	227	371	0	371	-44 381	-5 460	-38 921	
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	227	0	227	371	0	371	-44 381	-5 460	-38 921
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	6 235 636	4 279 182	1 956 454	6 220 323	4 197 130	2 023 193	1 837 541	625 666	1 211 875
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	429 019 889	429 019 889	0	423 762 615	423 762 615	0	12 693 049	12 693 049	0	
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	3 840	0	3 840	0	0	0	60 704	0	60 704	
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	328 597	328 597	0	328 597	328 597	0	0	0	0	
10	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	288	0	288	147	0	147	215	0	215	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	429 352 614	429 348 486	4 128	424 091 358	424 091 211	147	12 753 967	12 693 049	60 919
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	429 352 614	429 348 486	4 128	424 091 358	424 091 211	147	12 753 967	12 693 049	60 919
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 475 019	4 190 752	1 284 267	5 471 824	4 042 406	1 429 418	19 282 945	18 978 642	304 303	
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	594 713	589 631	5 083	463 598	459 191	4 407	7 885 670	7 884 831	838	
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-6 380	-6 364	-16	
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	256 294	242 980	13 314	270 349	254 484	15 865	636 334	636 334	0	
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-83 348	-77 469	-5 879	
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	201 217	194 930	6 286	192 392	184 983	7 408	264 217	264 102	115	
Група 140 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	6 527 244	5 218 293	1 308 950	6 398 163	4 941 065	1 457 098	27 979 438	27 680 076	299 362
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 840 041	1 840 041	0	312 475	312 475	0	16 533 851	16 533 851	0	

18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	27 097	27 097	0	151 264	151 264	0	12 644	12 644	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 543 621	-2 543 621	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	146 991	146 991	0	88 713	88 713	0	32 893	32 893	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-46 785	-46 785	0
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	238 015	238 015	0	236 729	236 729	0	283 608	283 608	0
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8 471	8 471	0	17 332	17 332	0	-296 989	-296 989	0
Група 141 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		2 260 615	2 260 615	0	806 514	806 514	0	13 975 601	13 975 601	0
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	362 746	0	362 746	205 462	0	205 462	13 618 954	6 840 000	6 778 954
25	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	8 372 405	8 372 405	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 781	1 565	216	1 193	580	613	0	0	0
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-22 660	-22 660	0
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	141 598	124 379	17 220	206 645	121 372	85 274	290 680	281 392	9 287
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 057	0	15 057	18 633	2 160	16 473	-392 499	-284 364	-108 136
Група 142 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		521 183	125 944	395 239	431 933	124 112	307 821	21 866 880	15 186 774	6 680 106
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113 000 000	113 000 000	0	114 000 000	114 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95 151	95 151	0	103 343	103 343	0	6 932	6 932	0
Група 144 усього		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		113 095 161	113 095 161	0	114 103 353	114 103 353	0	11 006 932	11 006 932	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		122 404 203	120 700 013	1 704 189	121 739 963	119 975 043	1 764 919	74 828 850	67 849 383	6 979 467

33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	352 551 192	595 910	351 955 283	354 891 820	598 205	354 293 615	51 598 265	1 373	51 596 892	
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	17 473	115	17 358	17 522	2	17 520	-52 070	-67	-52 003	
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	352 568 665	596 024	351 972 641	354 909 342	598 207	354 311 135	51 546 195	1 305	51 544 899
35	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 745 944	0	48 745 944	46 551 828	0	46 551 828	2 925 488	0	2 925 488	
36	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 880 116	0	56 880 116	48 659 305	0	48 659 305	13 756 016	0	13 756 016	
37	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	0	3	3	0	3	0	0	0	
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 421	0	39 421	37 393	0	37 393	4 057	0	4 057	
40	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 850	0	4 850	12 767	0	12 767	-12 681	0	-12 681	
Група 151 усього				Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	105 670 334	0	105 670 334	95 261 296	0	95 261 296	16 672 880	0	16 672 880
41	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4 467	0	4 467	
42	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
43	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
44	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 474	0	-4 474	
Група 152 усього				Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	458 238 999	596 024	457 642 975	450 170 637	598 207	449 572 430	68 219 074	1 305	68 217 769
45	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	67 342 310	47 842 932	19 499 378	65 752 062	46 888 574	18 863 488	0	0	0	
Група 160 усього				Кошти на вимогу інших банків	67 342 310	47 842 932	19 499 378	65 752 062	46 888 574	18 863 488	0	0	0
Розділ 16 усього				Кошти інших банків	67 342 310	47 842 932	19 499 378	65 752 062	46 888 574	18 863 488	0	0	0
46	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 040 999	1 769 778	271 221	2 054 684	1 783 463	271 221	13 715	13 715	0	
47	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 015	0	2 015	1 286	0	1 286	72 697	71 967	729	
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	2 043 014	1 769 778	273 236	2 055 970	1 783 463	272 507	86 412	85 682	729
48	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	1 651	0	1 651	471 470	20	471 450	
49	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1	0	1	0	0	0	-620	0	-620	
Група 183 усього				Кошти банків у розрахунках	1	0	1	1 651	0	1 651	470 849	20	470 829
50	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	547	547	0	29	0	29	-72 545	-72 516	-29	
Група 189 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	547	547	0	29	0	29	-72 545	-72 516	-29
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	2 043 563	1 770 325	273 238	2 057 650	1 783 463	274 187	484 716	13 186	471 530
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	1 085 617 324	604 536 962	481 080 362	1 070 031 993	597 533 628	472 498 365	158 124 149	81 182 589	76 941 560
Клас 2													
51	2020	Кредити, що надані за вправними векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	68 804	68 804	0	
52	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за вправними векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0	
53	2029	Резерв за кредитами, що надані за вправними векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-32 759	-32 759	0	

Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	45 800	45 800	0
54	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 722	15 636	16 086	62 831	42 836	19 995	19 716 830	15 054 744	4 662 086
55	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 026	1 568	5 457	6 050	1 616	4 433	2 805 460	886 082	1 919 378
56	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 562	43 746	8 816	14 126	345	13 780	0	0	0
57	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 807 349	-15 445 066	-3 362 282
58	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 403	32 727	28 675	44 874	21 904	22 970	10 386 021	9 860 289	525 733
59	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 905	11 349	4 555	36 460	31 855	4 606	0	0	0
60	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 662 843	-5 088 097	-574 746
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		168 617	105 027	63 590	164 341	98 556	65 784	8 438 120	5 267 951	3 170 169
61	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	7 061 092	5 687 352	1 373 741	7 061 092	5 687 352	1 373 741	0	0	0
62	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 813 284	1 202 308	1 610 976	2 873 642	1 355 617	1 518 024	75 154 235	31 347 884	43 806 351
63	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96 762	73 486	23 277	47 151	25 941	21 210	108 533	78 321	30 212
64	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	-423 784	-117 649	-306 135
65	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	875 859	572 641	303 219	763 211	519 878	243 333	2 932 955	1 138 104	1 794 851
66	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	398 286	91 743	306 544	465 120	117 465	347 654	-13 100 355	-2 861 539	-10 238 816
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11 245 284	7 627 529	3 617 755	11 210 215	7 706 253	3 503 962	64 671 584	29 585 121	35 086 464
67	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 130	1 130	0	35 933	35 933	0	1 324 742	1 324 742	0
68	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 174	1 174	0	537	537	0	5 965	5 965	0
69	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 073	-1 073	0
70	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	20 668	20 668	0	19 599	19 599	0	28 935	28 935	0
71	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2 708	2 708	0	4 100	4 100	0	-157 970	-157 970	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		25 680	25 680	0	60 169	60 169	0	1 200 599	1 200 599	0

72	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65	65	0	336	336	0	72 372	34 160	38 211
73	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	172	108	64	0	0	0	0	0	0
74	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 078	-688	-389
75	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	744	542	202	598	396	202	1 727	1 525	202
76	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	220	220	0	742	742	0	-4 540	-4 540	0
Група 208 усього				1 200	934	266	1 676	1 474	202	68 481	30 457	38 024
Розділ 20 усього				11 440 782	7 759 170	3 681 611	11 436 401	7 866 452	3 569 949	74 424 585	36 129 928	38 294 657
77	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	27 778	27 778	0	7 006 041	972 222	6 033 819
78	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	496	94	401	107	72	36	270	270	0
79	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11 272	0	-11 272
80	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 322	25 394	25 929	52 332	25 833	26 499	51 322	25 394	25 929
Група 210 усього				51 818	25 488	26 330	80 217	53 683	26 534	7 046 361	997 886	6 048 475
81	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	106 233	106 233	0	836 282	836 282	0
82	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 911	5 911	0	155	155	0	1 839	1 839	0
83	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8 083	-8 083	0
84	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 550	12 550	0	285	285	0	26 415	26 415	0
85	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 099	4 099	0	2 395	2 395	0	-104 504	-104 504	0
Група 211 усього				22 564	22 564	0	109 068	109 068	0	751 949	751 949	0
Розділ 21 усього				74 382	48 052	26 330	189 285	162 750	26 534	7 798 311	1 749 835	6 048 475
86	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 570	37 022	4 548	46 513	42 561	3 951	414 934	183 292	231 642
87	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	0	0	0	0	0	0
88	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	-6	0	-6
89	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 727	6 022	2 704	8 172	5 745	2 428	291 664	90 160	201 504
90	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 385	0	6 385	8 192	932	7 260	-615 396	-182 257	-433 139
Група 220 усього				56 683	43 044	13 639	62 877	49 238	13 639	91 195	91 195	0
91	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 709	49	8 659	8 563	294	8 269	510 884	39 584	471 300

92	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48	47	1	2	1	0	22	18	5	
93	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 839	-1 816	-23	
94	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 201	444	5 757	5 823	434	5 389	408 651	34 650	374 001	
95	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 043	693	13 350	14 621	356	14 264	-905 767	-63 364	-842 403	
Група 223 усього					29 001	1 233	27 767	29 009	1 086	27 923	11 952	9 073	2 880
96	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	783	783	0	
97	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	29	29	0	2 058	2 058	0	
98	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60	60	0	17	17	0	0	0	0	
99	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 594	-6 594	0	
100	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	44	0	57	57	0	5 993	5 993	0	
101	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
Група 224 усього					112	112	0	113	113	0	2 240	2 240	0
Розділ 22 усього					85 796	44 389	41 407	91 999	50 437	41 562	105 388	102 508	2 880
102	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	155 905 921	130 586 437	25 319 485	168 585 507	136 363 412	32 222 096	671 737	454 173	217 563	
103	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	9 335	8 528	807	8 854	8 697	157	8 936	8 129	807	
104	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 896	2 896	0	2 518	2 504	14	-98 240	-16 156	-82 084	
Група 260 усього					155 918 152	130 597 861	25 320 292	168 596 879	136 374 613	32 222 266	582 433	446 146	136 286
105	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	8 910 336	5 424 985	3 485 350	7 954 422	5 069 370	2 885 052	0	0	0	
106	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	3 648	3 647	1	6 865	6 864	1	0	0	0	
Група 262 усього					8 913 984	5 428 633	3 485 351	7 961 287	5 076 234	2 885 053	0	0	0
107	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	11 504 287	8 503 335	3 000 952	11 838 930	9 241 272	2 597 657	55	55	0	
108	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
Група 265 усього					11 504 288	8 503 335	3 000 952	11 838 930	9 241 273	2 597 657	55	55	0
Розділ 26 усього					176 336 424	144 529 829	31 806 595	188 397 096	150 692 120	37 704 976	582 487	446 201	136 286
109	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	14 160	14 160	0	14 160	14 160	0	0	0	0	
110	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	120 598	89 928	30 670	123 290	90 857	32 433	81 940	31 936	50 004	
Група 280 усього					134 758	104 088	30 670	137 450	105 017	32 433	81 940	31 936	50 004
111	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	658	0	657	1 954	1 095	860	-75 860	-27 346	-48 514	
Група 289 усього					658	0	657	1 954	1 095	860	-75 860	-27 346	-48 514
Розділ 28 усього					135 416	104 088	31 327	139 404	106 111	33 293	6 080	4 590	1 490
112	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 350 570	1 350 570	0	1 350 570	1 350 570	0	0	0	0	
113	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	29 441 104	20 740 995	8 700 109	29 586 318	20 835 628	8 750 690	226 739	184 864	41 875	

Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		30 791 674	22 091 565	8 700 109	30 936 889	22 186 198	8 750 690	226 739	184 864	41 875
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		30 791 674	22 091 565	8 700 109	30 936 889	22 186 198	8 750 690	226 739	184 864	41 875
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		218 864 473	174 577 094	44 287 379	231 191 073	181 064 069	50 127 004	83 143 589	38 617 926	44 525 663
Клас 3												
114	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	778 131	778 131	0	789 129	789 129	0	5 811	5 811	0
115	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	52 334 523	52 334 523	0	52 205 786	52 205 786	0	2 436 550	2 436 550	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		53 112 654	53 112 654	0	52 994 916	52 994 916	0	2 442 360	2 442 360	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		53 112 654	53 112 654	0	52 994 916	52 994 916	0	2 442 360	2 442 360	0
116	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0
117	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
118	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 350	2 350	0
119	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-66 194	-66 194	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	22 179	22 179	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	22 179	22 179	0
120	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
121	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
122	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21	21	0	222	222	0	100	100	0
123	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-120	-120	0
124	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 896	6 896	0	0	0	0	14 294	14 294	0
125	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	168	168	0	-7 720	-7 720	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 918	6 918	0	390	390	0	321 554	321 554	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 918	6 918	0	390	390	0	321 554	321 554	0
126	3400	Запаси на складі	A	1 243	1 243	0	1 437	1 437	0	18 186	18 186	0
127	3402	Запаси в підвартітних осіб	A	1 403	1 403	0	2 092	2 092	0	15 093	15 093	0
128	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	227 208	227 208	0
129	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 293	2 293	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		2 646	2 646	0	3 529	3 529	0	262 780	262 780	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		2 646	2 646	0	3 529	3 529	0	262 780	262 780	0
130	3500	Витрати майбутніх періодів	A	17 940	17 929	11	17 234	17 227	7	20 055	19 747	308
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		17 940	17 929	11	17 234	17 227	7	20 055	19 747	308
131	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	13 833	13 833	0	2 578	2 578	0	76 032	76 032	0

132	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12 631	12 631	0	8 211	8 211	0	55 408	55 408	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		26 463	26 463	0	10 789	10 789	0	131 440	131 440	0
133	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 859 912	1 859 912	0
134	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 190 303	1 190 303	0
135	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	22 878	22 878	0	23 885	23 885	0	21 606	21 606	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		22 878	22 878	0	23 885	23 885	0	3 071 822	3 071 822	0
136	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	366 712 669	181 844 232	184 868 437	366 713 191	181 844 755	184 868 437	211	211	0
137	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	900 759	0	900 759	900 759	0	900 759	0	0	0
138	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	148 429	148 429	0	148 429	148 429	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		367 761 856	181 992 661	185 769 196	367 762 379	181 993 183	185 769 196	211	211	0
139	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	43	15	29	29	0	29	15	15	0
140	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
141	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	43 140	43 140	0	43 149	43 149	0	63	63	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		43 184	43 155	29	43 177	43 149	29	1 340	1 340	0
142	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 626	5 626	0	8 746	8 746	0	3 054	3 054	0
143	3578	Інші нараховані доходи	A	57 798	57 798	0	90 770	90 662	108	205 476	205 476	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		63 424	63 424	0	99 517	99 408	108	208 530	208 530	0
144	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	8 653	8 653	0	-71 967	-71 967	0
145	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 645	2 614	2 032	2 307	280	2 027	-72 804	-72 804	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		4 645	2 614	2 032	10 960	8 932	2 027	-144 771	-144 771	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		367 940 391	182 169 124	185 771 267	367 967 941	182 196 574	185 771 367	3 288 626	3 288 319	308
146	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	23 728 148	23 728 148	0	23 728 148	23 728 148	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		23 728 148	23 728 148	0	23 728 148	23 728 148	0	0	0	0
147	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 051 364 171	585 119 855	466 244 316	1 051 299 556	585 118 399	466 181 157	1 118	549	569
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 051 364 171	585 119 855	466 244 316	1 051 299 556	585 118 399	466 181 157	1 118	549	569
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 075 092 319	608 848 003	466 244 316	1 075 027 704	608 846 547	466 181 157	1 118	549	569
148	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	204 012 594	0	204 012 594	203 306 510	0	203 306 510	34 235 714	0	34 235 714
149	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-34 235 714	-34 235 714	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		204 012 594	0	204 012 594	203 306 510	0	203 306 510	0	-34 235 714	34 235 714
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		204 012 594	0	204 012 594	203 306 510	0	203 306 510	0	-34 235 714	34 235 714
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 700 167 523	844 139 346	856 028 177	1 699 300 990	844 041 956	855 259 034	6 338 617	-27 897 974	34 236 591
Клас 4												
150	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	58	58	0	227 792	227 792	0
151	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	58	58	0	1 904	1 904	0	-166 222	-166 222	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		58	58	0	1 962	1 962	0	61 569	61 569	0
152	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	16	16	0	0	0	0	58 656	58 656	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		16	16	0	0	0	0	58 656	58 656	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		74	74	0	1 962	1 962	0	120 226	120 226	0
153	4400	Основні засоби	A	440	440	0	6 401	6 401	0	2 496 889	2 496 889	0
154	4409	Знос основних засобів	П	6 386	6 386	0	5 208	5 208	0	-813 053	-813 053	0
Група 440 усього		Основні засоби		6 826	6 826	0	11 609	11 609	0	1 683 835	1 683 835	0
155	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	722 032	722 032	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	722 032	722 032	0

156	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	546	546	0	427	427	0	34 472	34 472	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		546	546	0	427	427	0	34 472	34 472	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		7 372	7 372	0	12 036	12 036	0	2 440 339	2 440 339	0
157	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	232	232	0	550	550	0	54 331	54 331	0
158	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	550	550	0	235	235	0	-54 246	-54 246	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		782	782	0	785	785	0	85	85	0
159	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	367	367	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		0	0	0	0	0	0	367	367	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		782	782	0	785	785	0	452	452	0
160	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	20 350	20 350	0
161	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	68	68	0	-13 700	-13 700	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	68	68	0	6 650	6 650	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	68	68	0	6 650	6 650	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		8 228	8 228	0	14 850	14 850	0	2 567 667	2 567 667	0
АКТИВИ - Усього				3 004 657 548	1 623 261 630	1 381 395 918	3 000 538 907	1 622 654 504	1 377 884 404	250 174 023	94 470 208	155 703 815
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
162	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	18 468 907	18 468 907	0
163	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	986	986	0	1 075	1 075	0	-75	-75	0
164	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	112	112	0
165	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	392 148	392 148	0	392 148	392 148	0	0	0	0
<i>Група 131 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>		393 134	393 134	0	393 223	393 223	0	18 468 943	18 468 943	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		393 134	393 134	0	393 223	393 223	0	18 468 943	18 468 943	0
166	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 901 133	74 206	1 826 928
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	1 901 133	74 206	1 826 928
167	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	152 308	0	152 308
168	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	249	0	249	249	0	249	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		249	0	249	249	0	249	152 308	0	152 308
169	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0
170	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0
171	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	345	345	0	345	345	0	0	0	0
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		600 345	600 345	0	600 345	600 345	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		600 594	600 345	249	600 594	600 345	249	2 053 442	74 206	1 979 236
172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	286 200	171 966	114 234	286 217	171 983	114 235	38	18	20
173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	36 875	625	36 250	38 005	625	37 380	47 204	0	47 204
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		323 076	172 591	150 485	324 223	172 608	151 615	47 241	18	47 224
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		323 076	172 591	150 485	324 223	172 608	151 615	47 241	18	47 224
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 316 804	1 166 071	150 734	1 318 040	1 166 176	151 864	20 569 626	18 543 167	2 026 459
Усього Зобов'язання за класом 1				1 316 804	1 166 071	150 734	1 318 040	1 166 176	151 864	20 569 626	18 543 167	2 026 459

Клас 2												
Зобов'язання												
174	2513	Кошти Державного казначейства України	П	58 473	0	58 473	715 196	0	715 196	16 281 173	0	16 281 173
175	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	20 965	0	20 965	41 417	0	41 417	41 417	0	41 417
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		79 439	0	79 439	756 613	0	756 613	16 322 590	0	16 322 590
176	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 192 816	35 221	6 157 595	6 180 657	12 283	6 168 374	640 738	142 737	498 000
177	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	960 841	1 134	959 707	1 671 170	1 745	1 669 425	30 923 336	73 011	30 850 325
178	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 518	0	2 518	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		7 156 175	36 355	7 119 820	7 854 234	14 028	7 840 206	31 566 480	215 748	31 350 732
179	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	552 201	475 048	77 152	895 075	481 464	413 612	3 446 506	206 619	3 239 887
180	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	43 072	0	43 072	45 752	416	45 336	980 214	14 073	966 142
181	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 834	1	1 833	2 064	1	2 063	2 064	1	2 063
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		597 107	475 049	122 058	942 891	481 881	461 011	4 428 784	220 693	4 208 092
182	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	180	0	180	318	0	318	7 037	0	7 037
183	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	5 599	0	5 599	4 208	0	4 208	56 770	0	56 770
184	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	2 770	0	2 770	1 191	0	1 191	20 759	0	20 759
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		8 549	0	8 549	5 717	0	5 717	84 566	0	84 566
185	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	93	0	93	164	0	164	3 542	1	3 541
186	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	82	0	82	1 839	0	1 839	4 267	0	4 267
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		175	0	175	2 003	0	2 003	7 809	1	7 809
187	2560	Державні позабюджетні фонди	П	123 799	123 799	0	124 149	124 149	0	2 163	2 163	0
188	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	94	94	0	22	22	0	22	22	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		123 893	123 893	0	124 171	124 171	0	2 185	2 185	0
189	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	79 684	79 684	0	79 684	79 684	0	0	0	0
190	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	600	600	0	600	600	0	0	0	0
191	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	527	527	0	527	527	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		80 811	80 811	0	80 811	80 811	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8 046 149	716 108	7 330 041	9 766 440	700 891	9 065 549	52 412 415	438 626	51 973 788
192	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	73 568 813	43 354 910	30 213 903
193	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	7	7	0	0	0	0	7	7	0
194	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	19 456 595	2 151 976	17 304 619	19 449 269	2 144 817	17 304 452	43 349	43 336	14
195	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	32 992	32 992	0	28 915	28 915	0	7 713	7 713	0
196	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	362 360	358 007	4 353	409 683	399 734	9 949	415 479	385 229	30 251
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		19 851 953	2 542 982	17 308 972	19 887 867	2 573 466	17 314 401	74 035 362	43 791 194	30 244 167
197	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 090 044	7 591 955	498 089	9 315 788	7 989 708	1 326 080	23 990 444	12 600 653	11 389 792
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 482	1 394	88	1 258	1 171	87	-655	-519	-135
199	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 161	1 066	95

200	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	150 599	136 236	14 363	190 488	167 766	22 722	204 085	154 784	49 300
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		8 242 125	7 729 586	512 539	9 507 534	8 158 645	1 348 889	24 195 035	12 755 983	11 439 052
201	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10 410 150	4 301 383	6 108 767
202	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	9 325	9 290	35
203	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	2	2	0	0	0	0	1 595	1 595	0
204	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 097	4 109	988	4 536	3 563	973	3 228	992	2 236
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		5 099	4 110	988	4 536	3 563	973	10 424 299	4 313 260	6 111 038
205	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 846 638	911 368	1 935 270	3 071 258	920 259	2 150 999	21 452 814	5 862 235	15 590 578
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1 028	890	138	1 032	901	131	-609	-523	-86
207	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	642	476	166
208	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	99 206	70 840	28 366	87 328	64 201	23 127	79 470	52 127	27 343
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		2 946 871	983 098	1 963 774	3 159 619	985 361	2 174 257	21 532 316	5 914 315	15 618 001
209	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2 456 927	2 293 264	163 663
210	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	246 706	124 686	122 021	293 680	143 636	150 044	3 126 257	1 729 128	1 397 129
211	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	213	200	13	65	57	7	-70	-66	-4
212	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	140	127	13
213	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	45 879	43 661	2 218	49 798	47 550	2 248	48 236	44 531	3 705
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		292 799	168 547	124 252	343 542	191 243	152 299	5 631 490	4 066 983	1 564 506
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		31 338 847	11 428 322	19 910 525	32 903 099	11 912 279	20 990 820	135 818 502	70 841 736	64 976 765
214	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	902 515	0	902 515	1 036 029	0	1 036 029	28 263 977	559 124	27 704 854
215	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	957	1	955	17 632	52	17 580	-1 215 916	-50	-1 215 867
216	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	182 495	821	181 673	133 013	4 174	128 839	354 006	22 266	331 740
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 085 966	823	1 085 143	1 186 674	4 227	1 182 448	27 402 067	581 340	26 820 727
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		1 085 966	823	1 085 143	1 186 674	4 227	1 182 448	27 402 067	581 340	26 820 727
217	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	113 100 072	59 645 783	53 454 289	112 193 014	58 738 818	53 454 196	144 881	144 881	0
218	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 771 817	1 512 063	259 754	1 782 309	1 522 555	259 754	10 739	10 736	3
219	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	100 566	100 566	0	100 619	100 619	0	156	156	0
220	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	12 010	3 262	8 748	11 996	2 904	9 092	19 828	7 289	12 539
221	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	0	0	0	0	0	0	3 435	4	3 431
222	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 016 224	10 789	1 005 435	1 019 162	14 190	1 004 972	48 278	43 510	4 768
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		116 000 691	61 272 464	54 728 226	115 107 101	60 379 086	54 728 015	227 317	206 576	20 741
223	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	431 722	339 981	91 741
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	431 722	339 981	91 741
224	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 186 570	182 165	1 004 405	1 599 064	38 535	1 560 529	3 154 539	290 325	2 864 214
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		1 186 570	182 165	1 004 405	1 599 064	38 535	1 560 529	3 154 539	290 325	2 864 214
225	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9	9	0	6	6	0	2 781	2 781	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		9	9	0	6	6	0	2 781	2 781	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		117 187 269	61 454 638	55 732 631	116 706 171	60 417 627	56 288 544	3 816 359	839 663	2 976 695

Клас 2 усього		Операції з клієнтами		157 658 231	73 599 891	84 058 340	160 562 384	73 035 023	87 527 361	219 449 342	72 701 365	146 747 976
Усього Зобов'язання за класом 2				157 658 231	73 599 891	84 058 340	160 562 384	73 035 023	87 527 361	219 449 342	72 701 365	146 747 976
Клас 3												
Зобов'язання												
226	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	442 341	442 341	0	439 212	439 212	0	6 680	6 680	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		442 341	442 341	0	439 212	439 212	0	6 680	6 680	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		442 341	442 341	0	439 212	439 212	0	6 680	6 680	0
227	3600	Доходи майбутніх періодів	П	10 538	10 073	466	16 495	11 100	5 395	31 834	26 905	4 929
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		10 538	10 073	466	16 495	11 100	5 395	31 834	26 905	4 929
228	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	676	676	0	79	79	0	19	19	0
229	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	66	66	0	0	0	0	7 101	7 101	0
230	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	15	15	0	19	19	0	16	16	0
231	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 995	7 606	389	2 423	2 293	130	4 492	2 736	1 756
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8 752	8 363	389	2 521	2 391	130	11 629	9 873	1 756
232	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	42 774	42 774	0	42 881	42 881	0	22 110	22 110	0
233	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	63 305	63 305	0	21 605	21 605	0	21 605	21 605	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		106 079	106 079	0	64 486	64 486	0	43 715	43 715	0
234	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	366 437 368	175 902 028	190 535 340	366 446 044	175 910 704	190 535 340	13 663	13 663	0
235	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	83 455	0	83 455	83 455	0	83 455	0	0	0
236	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8 050	8 050	0	7 064	7 064	0	11 917	11 917	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		366 528 872	175 910 077	190 618 795	366 536 563	175 917 768	190 618 795	25 580	25 580	0
237	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	107 292	107 292	0	107 292	107 292	0	28 756	28 756	0
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	22 567	22 567	0	22 591	22 591	0	91	91	0
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 558	5 558	0	9 496	9 496	0	187 492	187 492	0
241	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	83	83	0	78	78	0	78	78	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		135 501	135 501	0	139 457	139 457	0	216 416	216 416	0
242	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	4 037 783	0	4 037 783
243	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0	0	0	429	0	429	-70 373	0	-70 373
244	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	861	0	861	36 768	0	36 768	124 370	0	124 370
Група 366 усього		Субординований борг банку		861	0	861	37 197	0	37 197	4 091 780	0	4 091 780
245	3678	Інші нараховані витрати	П	17 136	4 756	12 379	14 793	4 999	9 794	14 821	7 663	7 158
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		17 136	4 756	12 379	14 793	4 999	9 794	14 821	7 663	7 158
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 500	1 485	15	321	216	105	2 522	1 335	1 187
247	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	174 829	4 312	170 517	21 282	10 240	11 042	402 844	93 727	309 117
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		176 328	5 796	170 532	21 602	10 456	11 146	405 366	95 062	310 304
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		366 984 068	176 180 647	190 803 421	366 833 114	176 150 657	190 682 457	4 841 140	425 213	4 415 927
248	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	728 937	148 597	580 340	891 347	148 679	742 668	419 685	1 189	418 496
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		728 937	148 597	580 340	891 347	148 679	742 668	419 685	1 189	418 496
249	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	316 200	2 823	313 377
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	316 200	2 823	313 377
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		728 937	148 597	580 340	891 347	148 679	742 668	735 885	4 012	731 874

250	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	1 781 578	0	1 781 578
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	203 705 097	203 705 097	0	204 411 181	204 411 181	0	0	-1 781 578	-1 781 578	0
<i>Група 380 усього</i>					203 705 097	203 705 097	0	204 411 181	204 411 181	0	0	-1 781 578	1 781 578
Розділ 38 усього					203 705 097	203 705 097	0	204 411 181	204 411 181	0	0	-1 781 578	1 781 578
Клас 3 усього					571 860 443	380 476 682	191 383 761	572 574 854	381 149 729	191 425 125	5 583 706	-1 345 673	6 929 379
Усього Зобов'язання за класом 3					571 860 443	380 476 682	191 383 761	572 574 854	381 149 729	191 425 125	5 583 706	-1 345 673	6 929 379
Зобов'язання - Усього					730 835 478	455 242 644	275 592 835	734 455 278	455 350 929	279 104 349	245 602 673	89 898 859	155 703 815
Клас 5													
Капітал													
252	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
<i>Група 500 усього</i>					0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
253	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	42 613	42 613	0
254	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
<i>Група 503 усього</i>					0	0	0	0	0	0	-36 363 959	-36 363 959	0
255	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
256	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	0	-6 886 183	-6 886 183	0
<i>Група 504 усього</i>					0	0	0	0	0	0	-4 157 766	-4 157 766	0
Розділ 50 усього					0	0	0	0	0	0	5 048 316	5 048 316	0
257	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	902 656	902 656	0
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	151 279	151 279	0	27 097	27 097	0	0	-2 573 907	-2 573 907	0
259	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
260	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	-63 844	-63 844	0
<i>Група 510 усього</i>					151 279	151 279	0	27 097	27 097	0	-1 099 992	-1 099 992	0
Розділ 51 усього					151 279	151 279	0	27 097	27 097	0	-1 099 992	-1 099 992	0
261	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	623 024	623 024	0
<i>Група 599 усього</i>					0	0	0	0	0	0	623 024	623 024	0
Розділ 59 усього					0	0	0	0	0	0	623 024	623 024	0
Капітал - Усього					151 279	151 279	0	27 097	27 097	0	4 571 349	4 571 349	0
ПАСИВИ - Усього					730 986 758	455 393 923	275 592 835	734 482 375	455 378 025	279 104 349	250 174 023	94 470 208	155 703 815
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
262	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	73	73	0	288	288	0	0	0	0	0
263	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	0	215	215	0
<i>Група 600 усього</i>					73	73	0	288	288	0	215	215	0
264	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	50 862	50 862	0	0	0	0	0
265	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	50 862	50 862	0
266	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7 944	7 944	0	0	0	0	0
267	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	7 944	7 944	0
268	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	31 479	31 479	0	0	0	0	0
269	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	31 475	31 475	0
<i>Група 601 усього</i>					3	3	0	90 285	90 285	0	90 281	90 281	0

270	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9 197	9 197	0	0	0	0
271	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 197	9 197	0
272	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	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
274	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108 306	108 306	0	851 293	851 293	0	0	0	0
275	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	742 987	742 987	0
276	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 864	1 864	0	20 888	20 888	0	0	0	0
277	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	19 023	19 023	0
278	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	33	0	835	835	0	0	0	0
279	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	802	802	0
<i>Група 602 усього</i>												
		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		110 203	110 203	0	882 213	882 213	0	772 009	772 009	0
280	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 320	34 320	0	93 647	93 647	0	0	0	0
281	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	59 327	59 327	0
<i>Група 603 усього</i>												
		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		34 320	34 320	0	93 647	93 647	0	59 327	59 327	0
282	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107	107	0	51 818	51 818	0	0	0	0
283	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	51 711	51 711	0
284	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 519	1 519	0	18 461	18 461	0	0	0	0
285	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16 942	16 942	0
<i>Група 604 усього</i>												
		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 626	1 626	0	70 279	70 279	0	68 653	68 653	0
286	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	2 486	2 486	0	0	0	0
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 483	2 483	0
288	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	256	256	0	406	406	0	-1	-1	0

289	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	151	151	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		259	259	0	2 892	2 892	0	0	2 634	2 634	0
290	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	26	26	0	0	0	0	0
291	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0
292	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	12	12	0	0	0	0	0
293	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	0	1	1	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18	18	0	38	38	0	0	20	20	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		146 503	146 503	0	1 139 642	1 139 642	0	0	993 139	993 139	0
294	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	104 212	104 212	0	0	104 212	104 212	0
295	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	86 640	86 640	0	235 936	235 936	0	0	0	0	0
296	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	0	149 296	149 296	0
297	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 184	1 184	0	140 909	140 909	0	0	0	0	0
298	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	139 725	139 725	0
299	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	222	222	0	6 918	6 918	0	0	0	0	0
300	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	6 696	6 696	0
301	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	95 161	95 161	0	0	0	0	0
302	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	0	95 151	95 151	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		88 056	88 056	0	583 136	583 136	0	0	495 080	495 080	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		88 056	88 056	0	583 136	583 136	0	0	495 080	495 080	0
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 272 437	6 272 437	0	6 070 844	6 070 844	0	0	-201 593	-201 593	0
304	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 228 312	1 228 312	0	1 220 472	1 220 472	0	0	-7 839	-7 839	0
306	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	52 205 786	52 205 786	0	52 334 523	52 334 523	0	0	-4 699	-4 699	0
307	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	133 436	133 436	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		59 706 535	59 706 535	0	59 625 840	59 625 840	0	0	-80 695	-80 695	0

308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	9 967 857	9 967 857	0	10 044 860	10 044 860	0	-3 791	-3 791	0
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	80 794	80 794	0
310	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	287 566	287 566	0	423 750	423 750	0	0	0	0
311	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	136 184	136 184	0
312	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	25 511	25 511	0	0	0	0
313	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	25 511	25 511	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		10 255 423	10 255 423	0	10 494 121	10 494 121	0	238 698	238 698	0
314	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	458 520	458 520	0	594 717	594 717	0	-2 304	-2 304	0
315	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	138 501	138 501	0
316	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	2 239	2 239	0	0	0	0
317	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 239	2 239	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		458 520	458 520	0	596 956	596 956	0	138 436	138 436	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		70 420 477	70 420 477	0	70 716 917	70 716 917	0	296 439	296 439	0
318	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	354	354	0	354	354	0
320	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	3	3	0	0	0	0
321	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
322	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	486	486	0	480	480	0
323	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1 848	1 848	0	4 614	4 614	0	2 767	2 767	0
324	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	58 182	58 182	0	58 182	58 182	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		1 853	1 853	0	63 639	63 639	0	61 786	61 786	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		1 853	1 853	0	63 639	63 639	0	61 787	61 787	0
325	6499	Інші доходи	П	0	0	0	229	229	0	229	229	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	229	229	0	229	229	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	229	229	0	229	229	0
326	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2 422	2 422	0	27 306	27 306	0	24 883	24 883	0
327	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	205	205	0	205	205	0
328	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	16	16	0	16	16	0
329	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	803	803	0	803	803	0
330	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 270	1 270	0	1 270	1 270	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		2 422	2 422	0	29 598	29 598	0	27 176	27 176	0
331	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	59	59	0	54 462	54 462	0	54 403	54 403	0
332	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	5 825	5 825	0	5 824	5 824	0
333	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	549	549	0	549	549	0
334	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3	3	0	26 159	26 159	0	26 155	26 155	0
335	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	18 772	18 772	0	18 772	18 772	0
336	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 772	2 772	0	2 772	2 772	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		63	63	0	108 539	108 539	0	108 476	108 476	0

Розділ 65 усього		Комісійні доходи		2 485	2 485	0	138 137	138 137	0	135 652	135 652	0
337	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3 208	3 208	0	3 208	3 208	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	3 208	3 208	0	3 208	3 208	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	3 208	3 208	0	3 208	3 208	0
Доходи - Усього				70 659 375	70 659 375	0	72 644 909	72 644 909	0	1 985 534	1 985 534	0
Клас 7												
Витрати												
338	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	393 223	393 223	0	986	986	0	392 237	392 237	0
<i>Група 700 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i>		393 223	393 223	0	986	986	0	392 237	392 237	0
339	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	249	249	0	0	0	0	249	249	0
340	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	86	86	0	0	0	0	86	86	0
341	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	259	259	0	0	0	0	259	259	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		594	594	0	0	0	0	594	594	0
342	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	398 874	398 874	0	377	377	0	398 497	398 497	0
343	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	192 051	192 051	0	2 100	2 100	0	189 950	189 950	0
344	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	19	19	0	0	0	0	19	19	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		590 944	590 944	0	2 477	2 477	0	588 467	588 467	0
345	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	45 909	45 909	0	0	0	0	45 909	45 909	0
<i>Група 703 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</i>		45 909	45 909	0	0	0	0	45 909	45 909	0
346	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	4 421	4 421	0	57	57	0	4 364	4 364	0
347	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	87 757	87 757	0	650	650	0	87 107	87 107	0
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		92 178	92 178	0	706	706	0	91 472	91 472	0
348	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	148 698	148 698	0	267	267	0	148 431	148 431	0
<i>Група 706 усього</i>		<i>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку</i>		148 698	148 698	0	267	267	0	148 431	148 431	0
349	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	23 261	23 261	0	0	0	0	23 261	23 261	0
350	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	27 332	27 332	0	241	241	0	27 091	27 091	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		50 593	50 593	0	241	241	0	50 351	50 351	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 322 139	1 322 139	0	4 678	4 678	0	1 317 461	1 317 461	0
351	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	35 656	35 656	0	0	0	0	35 656	35 656	0
352	7141	Інші процентні витрати	А	7	7	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 714 усього</i>		<i>Інші процентні витрати</i>		35 663	35 663	0	0	0	0	35 663	35 663	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		35 663	35 663	0	0	0	0	35 663	35 663	0
353	7300	Витрати на СЕП	А	828	828	0	0	0	0	828	828	0
354	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	497	497	0	0	0	0	497	497	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		1 324	1 324	0	0	0	0	1 324	1 324	0
355	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	66	66	0	0	0	0	66	66	0
<i>Група 732 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		66	66	0	0	0	0	66	66	0
356	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	444	444	0	0	0	0	444	444	0
357	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 228	1 228	0	0	0	0	1 228	1 228	0

358	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	797	797	0	4	4	0	793	793	0
359	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
360	7399	Інші операційні витрати	A	8 960	8 960	0	0	0	0	8 960	8 960	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		11 433	11 433	0	4	4	0	11 429	11 429	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		12 823	12 823	0	4	4	0	12 819	12 819	0
361	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	106 142	106 142	0	0	0	0	106 142	106 142	0
362	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	20 828	20 828	0	0	0	0	20 828	20 828	0
363	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4 675	4 675	0	0	0	0	4 675	4 675	0
364	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	133	133	0	0	0	0	133	133	0
365	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	42	42	0	0	0	0	42	42	0
366	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	275	275	0	0	0	0	275	275	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		132 095	132 095	0	0	0	0	132 095	132 095	0
367	7410	Податок на додану вартість	A	92	92	0	0	0	0	92	92	0
368	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 605	21 605	0	0	0	0	21 605	21 605	0
369	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	103	103	0	0	0	0	103	103	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		21 800	21 800	0	0	0	0	21 800	21 800	0
370	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 557	3 557	0	0	0	0	3 557	3 557	0
371	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	22	22	0	0	0	0	22	22	0
372	7423	Амортизація	A	7 116	7 116	0	0	0	0	7 116	7 116	0
373	7424	Амортизація активів з права користування	A	68	68	0	0	0	0	68	68	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		10 763	10 763	0	0	0	0	10 763	10 763	0
374	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4 407	4 407	0	0	0	0	4 407	4 407	0
375	7431	Господарські витрати	A	1 786	1 786	0	0	0	0	1 786	1 786	0
376	7432	Витрати на охорону	A	4 942	4 942	0	0	0	0	4 942	4 942	0
377	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	8	8	0	0	0	0	8	8	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		11 143	11 143	0	0	0	0	11 143	11 143	0
378	7450	Поштово-телефонні витрати	A	62	62	0	0	0	0	62	62	0
379	7452	Витрати на відрядження	A	80	80	0	0	0	0	80	80	0
380	7454	Представницькі витрати	A	17	17	0	0	0	0	17	17	0
381	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
382	7456	Спонсорство та доброчинність	A	224	224	0	0	0	0	224	224	0
383	7457	Інші адміністративні витрати	A	5 916	5 916	0	0	0	0	5 916	5 916	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		6 300	6 300	0	0	0	0	6 300	6 300	0
384	7499	Інші витрати	A	88	88	0	0	0	0	88	88	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		88	88	0	0	0	0	88	88	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		182 189	182 189	0	0	0	0	182 189	182 189	0
385	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	36 944	36 944	0	165	165	0	36 779	36 779	0
386	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	89	89	0	0	0	0	89	89	0
387	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 037	1 037	0	0	0	0	1 037	1 037	0
388	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	2 317	2 317	0	0	0	0	2 317	2 317	0
389	7509	Інші комісійні витрати	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		40 388	40 388	0	165	165	0	40 224	40 224	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		40 388	40 388	0	165	165	0	40 224	40 224	0
390	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	29	29	0	547	547	0	0	0	0
391	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-518	-518	0
392	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	28 507	28 507	0	21 274	21 274	0	7 870	7 870	0
393	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-637	-637	0
394	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	182 133	182 133	0	277 080	277 080	0	0	0	0

395	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	-94 947	-94 947	0	
396	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 332	17 332	0	5 851	5 851	0	0	11 482	11 482	0	
397	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 329	2 329	0	1 120	1 120	0	0	1 209	1 209	0	
398	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	8 653	8 653	0	0	0	0	0	8 653	8 653	0	
399	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	11 347	11 347	0	168 920	168 920	0	0	0	0	0	
400	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	-157 572	-157 572	0	
401	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 433	1 433	0	2 817	2 817	0	0	954	954	0	
402	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-2 338	-2 338	0	
Група 770 усього					251 763	251 763	0	477 609	477 609	0	-225 846	-225 846	0	
Розділ 77 усього					251 763	251 763	0	477 609	477 609	0	-225 846	-225 846	0	
Витрати - Усього					1 844 966	1 844 966	0	482 456	482 456	0	1 362 510	1 362 510	0	
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	623 024	623 024	0	
Позабалансові рахунки														
Клас 9														
Активні														
403	9000	Надані гарантії	А	618 405	537 168	81 238	585 608	202 124	383 484	9 592 568	4 250 236	5 342 332	0	
404	9003	Надані авалі	А	351 538	351 538	0	249 947	249 947	0	441 585	441 585	0	0	
Група 900 усього					969 944	888 706	81 238	835 555	452 071	383 484	10 034 153	4 691 821	5 342 332	0
Розділ 90 усього					969 944	888 706	81 238	835 555	452 071	383 484	10 034 153	4 691 821	5 342 332	0
405	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	0	0	0	54 853	0	54 853	0	0	0	0	
Група 910 усього					0	0	0	54 853	0	54 853	0	0	0	0
406	9122	Непокриті акредитиви	А	38 158	0	38 158	826 592	0	826 592	0	0	0	0	
407	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 027 331	2 584 365	442 966	3 990 487	1 934 033	2 056 454	23 291 445	7 716 627	15 574 818	0	
Група 912 усього					3 065 489	2 584 365	481 124	4 817 078	1 934 033	2 883 046	23 291 445	7 716 627	15 574 818	0
Розділ 91 усього					3 065 489	2 584 365	481 124	4 871 931	1 934 033	2 937 899	23 291 445	7 716 627	15 574 818	0
408	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	А	19 954 252	2 480 692	17 473 560	19 815 830	2 480 692	17 335 138	1 143 805	0	1 143 805	0	
409	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	340 406 583	170 241 218	170 165 365	345 565 160	172 704 897	172 860 263	6 908 030	609 577	6 298 452	0	
Група 920 усього					360 360 835	172 721 910	187 638 925	365 380 990	175 185 589	190 195 401	8 051 835	609 577	7 442 257	0
Розділ 92 усього					360 360 835	172 721 910	187 638 925	365 380 990	175 185 589	190 195 401	8 051 835	609 577	7 442 257	0
410	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	А	170 310	170 310	0	37 752	37 752	0	8 786 928	8 786 928	0	0	
Група 932 усього					170 310	170 310	0	37 752	37 752	0	8 786 928	8 786 928	0	0
411	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	15 195 706	0	15 195 706	15 195 706	0	15 195 706	0	0	0	0	
Група 935 усього					15 195 706	0	15 195 706	15 195 706	0	15 195 706	0	0	0	0
Розділ 93 усього					15 366 016	170 310	15 195 706	15 233 458	37 752	15 195 706	8 786 928	8 786 928	0	0
412	9500	Отримана застава	А	1 739 792	999 572	740 220	1 231 917	695 807	536 110	165 132 983	150 326 337	14 806 646	0	
413	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	2 725	2 725	0	729	729	0	461 039	461 039	0	0	
Група 950 усього					1 742 517	1 002 297	740 220	1 232 646	696 536	536 110	165 594 022	150 787 376	14 806 646	0

414	9520	Земельні ділянки	A	34 587	34 587	0	7 192	7 192	0	4 403 788	4 403 788	0	
415	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 571	2 571	0	1 423	1 423	0	2 851 559	2 851 559	0	
416	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	208 579	208 579	0	758 279	758 279	0	45 564 193	45 564 193	0	
Група 952 усього				Іпотека	245 738	245 738	0	766 893	766 893	0	52 819 540	52 819 540	0
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	1 988 255	1 248 034	740 220	1 999 540	1 463 430	536 110	218 413 562	203 606 916	14 806 646
417	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
Група 960 усього				Не сплачені в строк доходи	0	0	0	0	0	0	7	7	0
418	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	788 583	0	788 583	452 975	2 000	450 975	94 614 671	17 721 333	76 893 338	
419	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0	
420	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	20	0	20	11	0	11	19 776	18 932	844	
421	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	891	484	408	
422	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	12	0	12	8	0	8	242	101	141	
Група 961 усього				Списана у збиток заборгованість за активами	788 615	0	788 615	452 994	2 000	450 994	98 853 601	21 958 871	76 894 730
423	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0	
Група 962 усього				Кошти до повернення	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього				Списана заборгованість та кошти до повернення	788 615	0	788 615	452 994	2 000	450 994	98 854 708	21 959 978	76 894 730
424	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 971 усього				Документи з приватизації - житлові чеки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього				Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0	
426	9802	Акредитиви до виконання	A	155 125	1 421	153 704	182 921	2 887	180 034	6 559 221	0	6 559 221	
427	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	6	6	0	6	6	0	25	25	0	
Група 980 усього				Документи за розрахунковими операціями	155 131	1 427	153 704	182 926	2 892	180 034	6 613 245	54 024	6 559 221
428	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
429	9819	Інші цінності і документи	A	1 574 308	675	1 573 633	891 340	12	891 328	55 308 671	307 462	55 001 208	
Група 981 усього				Інші цінності і документи	1 574 308	675	1 573 633	891 340	12	891 328	100 878 712	45 877 503	55 001 208
430	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
431	9821	Бланки суворого обліку	A	8	8	0	23	23	0	120	120	0	
Група 982 усього				Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	8	8	0	23	23	0	123	123	0
432	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	17 765	0	17 765	19 347	0	19 347	77 877	0	77 877	
433	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	4 141	0	4 141	10	0	10	84 668	56 466	28 202	
Група 983 усього				Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	21 906	0	21 906	19 357	0	19 357	162 546	56 466	106 080
434	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	24	24	0	17	17	0	21	21	0	
435	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
436	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	101	101	0	102	102	0	28 002	28 002	0	
437	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	34	10	24	14	10	4	36	5	31	
Група 989 усього				Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	159	135	24	133	129	4	28 060	28 029	31
Розділ 98 усього				Облік інших цінностей та документів	1 751 511	2 245	1 749 267	1 093 779	3 057	1 090 723	107 682 685	46 016 145	61 666 540
Позабал. А - Усього					384 290 664	177 615 569	206 675 094	389 868 248	179 077 931	210 790 317	475 115 315	293 387 992	181 727 323
438	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	42 844 456	6 968 963	35 875 493	42 958 067	9 288 771	33 669 296	566 414 681	532 310 240	34 104 441	
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	42 844 456	6 968 963	35 875 493	42 958 067	9 288 771	33 669 296	566 414 681	532 310 240	34 104 441
439	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 538 741	5 036	1 533 706	2 525 602	2 223	2 523 379	20 078	14 228	5 851	
Група 991 усього				Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 538 741	5 036	1 533 706	2 525 602	2 223	2 523 379	20 078	14 228	5 851
440	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	731 792 939	360 463 029	371 329 910	731 773 746	359 923 730	371 850 016	6 589 970	6 466 043	123 927	
Група 992 усього				Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	731 792 939	360 463 029	371 329 910	731 773 746	359 923 730	371 850 016	6 589 970	6 466 043	123 927
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція банку	776 176 136	367 437 028	408 739 108	777 257 415	369 214 724	408 042 691	573 024 729	538 790 510	34 234 219
Позаб.конт.А - Усього					776 176 136	367 437 028	408 739 108	777 257 415	369 214 724	408 042 691	573 024 729	538 790 510	34 234 219
За позабалансовими активними рахунками - Усього					1 160 466 800	545 052 597	615 414 203	1 167 125 663	548 292 655	618 833 008	1 048 140 045	832 178 502	215 961 542

Пасивні												
441	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	138 307	124 560	13 746	39 227	16 045	23 182	25 349 459	18 856 533	6 492 926
442	9031	Отримані гарантії	П	4 628 852	4 134 075	494 777	3 721 652	2 812 742	908 910	414 545 295	400 843 544	13 701 750
443	9036	Отримані контргарантії	П	15 925	0	15 925	2 291	0	2 291	165 577	114 488	51 089
Група 903 усього		Отримані гарантії		4 783 084	4 258 635	524 449	3 763 170	2 828 787	934 383	440 060 330	419 814 566	20 245 765
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		4 783 084	4 258 635	524 449	3 763 170	2 828 787	934 383	440 060 330	419 814 566	20 245 765
444	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	752 157	0	752 157	0	0	0	2 895 561	0	2 895 561
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		752 157	0	752 157	0	0	0	2 895 561	0	2 895 561
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		752 157	0	752 157	0	0	0	2 895 561	0	2 895 561
445	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	19 891 242	8 350 992	11 540 250	20 039 025	9 126 612	10 912 414	1 153 024	775 620	377 404
446	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	345 592 935	172 922 095	172 670 841	340 444 189	170 222 095	170 222 095	6 859 831	6 300 000	559 831
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		365 484 177	181 273 086	184 211 091	360 483 215	179 348 706	181 134 508	8 012 855	7 075 620	937 234
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		365 484 177	181 273 086	184 211 091	360 483 215	179 348 706	181 134 508	8 012 855	7 075 620	937 234
447	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковані за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	12 241	12 241	0	49 571	49 571	0	8 510 840	8 510 840	0
Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)		12 241	12 241	0	49 571	49 571	0	8 510 840	8 510 840	0
448	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за слотовими контрактами	П	15 195 706	0	15 195 706	15 195 706	0	15 195 706	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		15 195 706	0	15 195 706	15 195 706	0	15 195 706	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		15 207 947	12 241	15 195 706	15 245 277	49 571	15 195 706	8 510 840	8 510 840	0
449	9510	Надана застава	П	126 480	126 480	0	203 320	203 320	0	35 791 136	35 791 136	0
Група 951 усього		Надана застава		126 480	126 480	0	203 320	203 320	0	35 791 136	35 791 136	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		126 480	126 480	0	203 320	203 320	0	35 791 136	35 791 136	0
Позабал. П - Усього				386 353 845	185 670 443	200 683 403	379 694 982	182 430 385	197 264 597	495 270 722	471 192 162	24 078 560
450	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	341 448 137	293 234 381	48 213 756
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	341 448 137	293 234 381	48 213 756
451	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	204 792 236	67 751 959	137 040 277
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	204 792 236	67 751 959	137 040 277
452	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	6 628 950	0	6 628 950
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	6 628 950	0	6 628 950
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	552 869 323	360 986 340	191 882 982
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	552 869 323	360 986 340	191 882 982
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				386 353 845	185 670 443	200 683 403	379 694 982	182 430 385	197 264 597	1 048 140 045	832 178 502	215 961 542