

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"

станом на 01.02.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3 242 949	1 273 288	1 969 661	2 940 996	1 243 355	1 697 641	1 094 598	204 260	890 338
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	922 330	502 055	420 275	879 045	496 821	382 224	115 080	43 145	71 935
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 808 647	1 808 647	0	1 809 382	1 809 382	0	408 435	408 435	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	47 686	47 686	0	47 686	47 686	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 805 637	849 981	955 656	1 800 727	849 666	951 062	9 272	2 881	6 391
Група 100 усього		Банкноти та монети		7 827 249	4 481 657	3 345 592	7 477 836	4 446 910	3 030 927	1 627 385	658 721	968 664
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1 179	0	1 179	892	0	892	-45 702	-5 378	-40 324
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		1 179	0	1 179	892	0	892	-45 702	-5 378	-40 324
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		7 828 429	4 481 657	3 346 772	7 478 728	4 446 910	3 031 818	1 581 683	653 343	928 339
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	671 716 866	671 716 866	0	671 785 357	671 785 357	0	15 798 214	15 798 214	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	20 795	0	20 795	1 504	0	1 504	68 099	0	68 099
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своєї процентної ставки	A	180 225	180 225	0	180 225	180 225	0	0	0	0
10	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	263	0	263	218	0	218	263	0	263
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		671 918 149	671 897 091	21 059	671 967 304	671 965 582	1 722	15 866 575	15 798 214	68 361
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		671 918 149	671 897 091	21 059	671 967 304	671 965 582	1 722	15 866 575	15 798 214	68 361
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 014 956	2 183 845	1 831 111	4 047 450	2 106 982	1 940 468	16 040 625	15 455 727	584 898
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	427 310	424 262	3 048	529 056	519 633	9 423	5 935 195	5 935 078	117
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	-45 204	-38 270	-6 934
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	67 644	38 868	28 776	75 882	47 662	28 220	699 580	690 354	9 226
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	-46 328	-45 073	-1 255
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	210 652	197 597	13 055	254 244	249 077	5 166	180 230	170 810	9 420

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 720 561	2 844 571	1 875 990	4 906 631	2 923 354	1 983 277	22 764 099	22 168 627	595 472
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 228 984	0	7 228 984	344 948	58 281	286 667	34 664 306	26 142 189	8 522 117
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	541 996	52 128	489 868	69 236	61 240	7 996	1 205 950	608 499	597 451
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	-1 201 613	-1 201 613	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	13 584	8 716	4 868	3 223	2 593	630	28 978	28 978	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	-126 236	-113 065	-13 171
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	357 482	347 424	10 057	559 243	559 243	0	827 183	817 126	10 057
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18 247	13 577	4 670	501 810	3 410	498 400	-1 144 137	-539 519	-604 617
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		8 160 292	421 845	7 738 447	1 478 459	684 766	793 693	34 254 431	25 742 595	8 511 836
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 482	0	53 482	7 228 825	0	7 228 825	6 840 000	6 840 000	0
25	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 415	1 344	71	421	350	71	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	-12 613	-12 613	0
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105 582	100 047	5 535	140 096	49 820	90 276	272 061	272 061	0
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	523 778	0	523 778	12 482	3 972	8 509	-523 041	-523 041	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		684 256	101 391	582 866	7 381 824	54 143	7 327 681	12 076 407	12 076 407	0
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	482 650 000	482 650 000	0	494 466 000	494 466 000	0	24 438 000	24 438 000	0

31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 215	1 215	0	1 075	1 075	0	0	0	0
32	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 342	-1 342	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	393 855	393 855	0	554 955	554 955	0	215 266	215 266	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		483 045 071	483 045 071	0	495 022 030	495 022 030	0	24 651 924	24 651 924	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		496 610 180	486 412 878	10 197 302	508 788 943	498 684 293	10 104 650	93 746 862	84 639 553	9 107 309
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	148 128 597	62	148 128 536	147 407 586	300	147 407 286	56 069 038	47	56 068 991
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	9 868	9	9 859	9 650	0	9 650	-44 873	-2	-44 871
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		148 138 465	71	148 138 394	147 417 236	300	147 416 936	56 024 165	45	56 024 120
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 472 350	0	11 472 350	11 144 428	0	11 144 428	593 798	0	593 798
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 225 164	0	7 225 164	5 608 173	0	5 608 173	2 756 510	0	2 756 510
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0
39	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
40	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 244	0	11 244	10 387	0	10 387	1 564	0	1 564
41	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 533	0	1 533	3 012	0	3 012	-2 547	0	-2 547
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18 710 291	0	18 710 291	16 766 002	0	16 766 002	3 349 324	0	3 349 324
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	0	3	3	0	3	116	0	116
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	0	3	3	0	3	-116	0	-116
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5	0	5	5	0	5	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		166 848 762	71	166 848 691	164 183 243	300	164 182 943	59 373 489	45	59 373 444
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	122 125 894	92 480 623	29 645 271	117 544 903	88 926 727	28 618 175	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		122 125 894	92 480 623	29 645 271	117 544 903	88 926 727	28 618 175	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		122 125 894	92 480 623	29 645 271	117 544 903	88 926 727	28 618 175	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	3 154 597	2 104 602	1 049 995	3 140 571	2 094 492	1 046 079	14 026	10 110	3 916
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	352	0	352	418 158	0	418 158	71 967	71 967	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 154 949	2 104 602	1 050 347	3 558 730	2 094 492	1 464 237	85 993	82 077	3 916
47	1832	Кошти банків у розрахунках	A	26 655	0	26 655	64 287	0	64 287	866 524	20	866 504
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	71	0	71	40	0	40	-1 587	0	-1 587
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		26 726	0	26 726	64 327	0	64 327	864 937	20	864 917

49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	18 189	0	18 189	826	435	391	-72 571	-72 402	-168
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		18 189	0	18 189	826	435	391	-72 571	-72 402	-168
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 199 864	2 104 602	1 095 261	3 623 883	2 094 927	1 528 956	878 359	9 695	868 664
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 468 531 277	1 257 376 921	211 154 356	1 473 587 004	1 266 118 739	207 468 265	171 446 968	101 100 851	70 346 116
Клас 2												
50	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 264 685	1 264 685	0	1 243 083	1 243 083	0	400 014	400 014	0
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 407	1 407	0	1 700	1 700	0	393	393	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 266 093	1 266 093	0	1 244 783	1 244 783	0	400 408	400 408	0
54	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6	6	0	68 763	68 763	0
55	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
56	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-78 519	-78 519	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6	6	0	6	6	0	0	0	0
57	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 449 985	589 623	1 860 363	779 155	624 191	154 963	20 985 170	14 643 768	6 341 402
58	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 599	1 354	47 245	55 543	1 527	54 016	2 869 722	882 035	1 987 687
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	155 689	48 588	107 100	494 675	6 558	488 117	0	0	0
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 538 386	-14 770 624	-3 767 763
61	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	742 145	611 204	130 941	628 758	587 021	41 737	10 566 281	9 934 279	632 002
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 454	21 256	25 197	56 324	35 841	20 483	0	0	0
63	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 642 962	-4 832 913	-810 049
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		3 442 871	1 272 025	2 170 847	2 014 455	1 255 139	759 316	10 239 824	5 856 545	4 383 279

64	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	8 897 259	6 672 705	2 224 554	8 897 259	6 672 705	2 224 554	0	0	0
65	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 867 264	1 056 020	2 811 244	6 193 730	873 777	5 319 953	65 649 077	23 198 785	42 450 292
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 385	8 613	28 772	47 997	10 203	37 794	39 208	25 938	13 271
67	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	-411 767	-66 150	-345 617
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	884 164	454 092	430 072	781 229	382 469	398 759	2 943 242	1 279 232	1 664 010
69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 467 315	57 488	1 409 827	451 069	42 433	408 636	-11 164 686	-2 124 225	-9 040 461
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15 153 387	8 248 918	6 904 469	16 371 284	7 981 587	8 389 697	57 055 075	22 313 581	34 741 494
70	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	6 414	6 414	0	43 852	43 852	0	929 036	929 036	0
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 011	1 011	0	1 179	1 179	0	5 723	5 723	0
72	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	-999	-999	0
73	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	17 708	17 708	0	17 954	17 954	0	18 425	18 425	0
74	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1 739	1 739	0	2 301	2 301	0	-44 288	-44 288	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		26 872	26 872	0	65 286	65 286	0	907 897	907 897	0
75	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	200	200	0	472	472	0	10 934	10 934	0
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	0	0	0	0	0	0
77	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-44	-44	0
78	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	231	231	0	93	93	0	1 280	1 280	0
79	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	81	81	0	79	79	0	-5 325	-5 325	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		517	517	0	645	645	0	6 845	6 845	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19 889 745	10 814 430	9 075 316	19 696 459	10 547 445	9 149 014	68 610 048	29 485 275	39 124 774
80	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	122 877	0	122 877	340 058	27 778	312 280	6 020 238	638 889	5 381 349

81	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	680	24	656	198	29	170	110	110	0
82	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 377	0	-6 377
83	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 223	11 452	24 770	36 956	12 111	24 845	36 017	11 452	24 564
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		159 780	11 477	148 303	377 212	39 917	337 295	6 049 988	650 451	5 399 537
84	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	13 854	13 854	0	576 857	576 857	0
85	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 407	2 407	0	2 005	2 005	0	155	155	0
86	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 942	-7 942	0
87	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 705	7 705	0	47	47	0	20 026	20 026	0
88	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 927	5 927	0	3 186	3 186	0	-172 122	-172 122	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16 039	16 039	0	19 092	19 092	0	416 974	416 974	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		175 819	27 516	148 303	396 304	59 009	337 295	6 466 962	1 067 425	5 399 537
89	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 965	34 393	5 572	46 639	37 930	8 709	403 951	169 040	234 911
90	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
91	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	-2	0	-2
92	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 450	5 665	4 785	11 931	5 072	6 859	296 178	92 624	203 554
93	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 624	48	15 576	11 113	747	10 366	-613 771	-175 308	-438 463
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		66 040	40 106	25 934	69 683	43 750	25 934	86 357	86 357	0
94	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 888	3 443	11 445	19 596	738	18 858	522 666	56 282	466 384
95	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78	77	1	47	46	1	19	17	2
96	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 593	-1 579	-14
97	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 451	407	9 045	13 913	569	13 344	400 610	28 486	372 124
98	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 408	2 472	31 937	20 561	243	20 318	-887 223	-51 545	-835 678
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		58 825	6 398	52 427	54 117	1 596	52 521	34 479	31 661	2 818

99	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	681	681	0
100	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	72	72	0	1 723	1 723	0
101	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104	104	0	18	18	0	0	0	0
102	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 110	-6 110	0
103	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46	46	0	63	63	0	6 034	6 034	0
104	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	22	0	27	27	0	0	0	0
105	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 115	-2 115	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		176	176	0	188	188	0	213	213	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		125 041	46 680	78 361	123 988	45 533	78 455	121 049	118 230	2 818
106	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	237 255 489	191 919 412	45 336 076	235 806 723	190 221 887	45 584 836	562 805	561 853	952
107	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	7 491	7 487	4	6 612	6 608	4	7 180	7 176	4
108	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	337	337	0	3 370	3 370	0	-20 742	-20 742	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		237 263 317	191 927 237	45 336 080	235 816 704	190 231 864	45 584 840	549 242	548 287	956
109	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	9 480 112	6 895 658	2 584 454	9 346 741	7 010 245	2 336 496	0	0	0
110	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 136	2 135	1	1 722	1 721	1	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		9 482 248	6 897 792	2 584 456	9 348 463	7 011 966	2 336 497	0	0	0
111	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	32 705 053	24 432 482	8 272 571	31 990 343	23 552 248	8 438 094	93	93	0
112	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		32 705 054	24 432 482	8 272 571	31 990 344	23 552 249	8 438 094	93	93	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		279 450 619	223 257 511	56 193 107	277 155 511	220 796 080	56 359 431	549 335	548 379	956
113	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	A	266 586	55 470	211 117	266 586	55 470	211 117	0	0	0
114	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	247 314	206 666	40 648	266 361	224 773	41 588	85 787	33 991	51 795
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		513 900	262 136	251 764	532 947	280 243	252 705	85 787	33 991	51 795
115	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 787	10	2 777	1 276	32	1 245	-81 544	-31 310	-50 234
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 787	10	2 777	1 276	32	1 245	-81 544	-31 310	-50 234
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		516 687	262 146	254 541	534 224	280 275	253 949	4 243	2 682	1 562
116	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 538 502	1 538 502	0	1 538 502	1 538 502	0	0	0	0
117	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	32 555 465	25 138 796	7 416 668	32 725 005	25 316 580	7 408 425	374 408	282 712	91 696
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		34 093 967	26 677 299	7 416 668	34 263 507	26 855 083	7 408 425	374 408	282 712	91 696
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		34 093 967	26 677 299	7 416 668	34 263 507	26 855 083	7 408 425	374 408	282 712	91 696
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		334 251 878	261 085 582	73 166 296	332 169 993	258 583 425	73 586 568	76 126 044	31 504 702	44 621 342

Клас 3												
118	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	20 090	20 090	0	24 559	24 559	0	0	0	0
119	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	13 607 808	13 607 808	0	13 708 530	13 708 530	0	547 057	547 057	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		13 627 898	13 627 898	0	13 733 090	13 733 090	0	547 057	547 057	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		13 627 898	13 627 898	0	13 733 090	13 733 090	0	547 057	547 057	0
120	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
121	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
122	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	56	56	0	3 058	3 058	0
123	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	-68 795	-68 795	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	56	56	0	20 286	20 286	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	56	56	0	20 286	20 286	0
124	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
125	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85 000	85 000	0	95 000	95 000	0	85 000	85 000	0
126	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 839	3 839	0	44	44	0	3 823	3 823	0
127	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-49	-49	0
128	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 834	4 834	0	5 747	5 747	0	8 077	8 077	0
129	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	767	767	0	772	772	0	-5 906	-5 906	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		94 440	94 440	0	101 563	101 563	0	310 946	310 946	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		94 440	94 440	0	101 563	101 563	0	310 946	310 946	0
130	3400	Запаси на складі	A	9 711	9 711	0	1 341	1 341	0	30 350	30 350	0
131	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1 201	1 201	0	1 805	1 805	0	9 293	9 293	0
132	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	61 585	61 585	0
133	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 459	2 459	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		10 912	10 912	0	3 147	3 147	0	103 688	103 688	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		10 912	10 912	0	3 147	3 147	0	103 688	103 688	0
134	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5 316	5 099	217	5 253	4 782	471	55 905	53 271	2 634
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		5 316	5 099	217	5 253	4 782	471	55 905	53 271	2 634

135	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	8 938	8 938	0	7 771	7 771	0	34 126	34 126	0
136	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16 920	16 920	0	9 947	9 947	0	41 423	41 423	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		25 858	25 858	0	17 717	17 717	0	75 549	75 549	0
137	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 003 027	1 003 027	0
138	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 414 884	1 414 884	0
139	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	31 288	31 288	0	33 807	33 807	0	23 637	23 637	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		31 288	31 288	0	33 807	33 807	0	2 441 547	2 441 547	0
140	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	58 888 105	26 491 793	32 396 313	58 888 514	26 492 202	32 396 313	9	9	0
141	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	8 405 327	0	8 405 327	8 405 327	0	8 405 327	0	0	0
142	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		67 293 469	26 491 793	40 801 677	67 293 878	26 492 202	40 801 677	9	9	0
143	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	42	27	15	0	0	0	45	31	14
144	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
145	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	51 309	51 309	0	51 317	51 317	0	34	34	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		51 351	51 337	15	51 317	51 317	0	1 341	1 327	14
146	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	20 698	20 698	0	19 264	19 264	0	19 477	19 477	0
147	3578	Інші нараховані доходи	A	38 965	38 965	0	74 923	74 923	0	94 464	94 464	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		59 663	59 663	0	94 187	94 187	0	113 941	113 941	0
148	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	7 117	7 114	3	-41 710	-41 707	-3
149	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	995	995	0	90	90	0	-46 383	-46 383	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		995	995	0	7 207	7 204	3	-88 092	-88 090	-3
Розділ 35 усього		Інші активи банку		67 467 941	26 666 033	40 801 908	67 503 367	26 701 217	40 802 150	2 600 200	2 597 554	2 645
150	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	46 871 812	46 871 812	0	46 871 812	46 871 812	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		46 871 812	46 871 812	0	46 871 812	46 871 812	0	0	0	0
151	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 142 991 044	1 020 383 240	122 607 804	1 142 819 790	1 020 379 177	122 440 612	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 142 991 044	1 020 383 240	122 607 804	1 142 819 790	1 020 379 177	122 440 612	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 189 862 855	1 067 255 052	122 607 804	1 189 691 601	1 067 250 989	122 440 612	0	0	0
152	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	52 873 262	0	52 873 262	55 887 506	0	55 887 506	19 667 216	0	19 667 216
153	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-19 667 216	-19 667 216	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		52 873 262	0	52 873 262	55 887 506	0	55 887 506	0	-19 667 216	19 667 216
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		52 873 262	0	52 873 262	55 887 506	0	55 887 506	0	-19 667 216	19 667 216
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 323 937 308	1 107 654 335	216 282 973	1 326 920 329	1 107 790 060	219 130 269	3 582 177	-16 087 683	19 669 861
Клас 4												
154	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	1 859	1 859	0	233 990	233 990	0
155	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1 859	1 859	0	1 699	1 699	0	-184 867	-184 867	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		1 859	1 859	0	3 558	3 558	0	49 122	49 122	0
156	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	439	439	0	0	0	0	136 193	136 193	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		439	439	0	0	0	0	136 193	136 193	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		2 297	2 297	0	3 558	3 558	0	185 316	185 316	0

157	4400	Основні засоби	A	5 307	5 307	0	7 144	7 144	0	2 644 419	2 644 419	0
158	4409	Знос основних засобів	П	2 144	2 144	0	6 118	6 118	0	-758 971	-758 971	0
Група 440 усього		Основні засоби		7 452	7 452	0	13 263	13 263	0	1 885 448	1 885 448	0
159	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	731 444	731 444	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	731 444	731 444	0
160	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	8 310	8 310	0	8 437	8 437	0	39 034	39 034	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		8 310	8 310	0	8 437	8 437	0	39 034	39 034	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		15 761	15 761	0	21 700	21 700	0	2 655 926	2 655 926	0
161	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	2 564	2 564	0	161	161	0	57 185	57 185	0
162	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	161	161	0	2 589	2 589	0	-56 979	-56 979	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		2 725	2 725	0	2 749	2 749	0	207	207	0
163	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	566	566	0	0	0	0	5 274	5 274	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		566	566	0	0	0	0	5 274	5 274	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		3 291	3 291	0	2 749	2 749	0	5 481	5 481	0
164	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	10 356	10 356	0
165	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	143	143	0	-6 680	-6 680	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	143	143	0	3 677	3 677	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	143	143	0	3 677	3 677	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		21 350	21 350	0	28 151	28 151	0	2 850 399	2 850 399	0
АКТИВИ - Усього				3 126 741 814	2 626 138 188	500 603 626	3 132 705 477	2 632 520 374	500 185 102	254 005 589	119 368 269	134 637 319
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
166	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 603 874	224 811	1 379 063
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	1 603 874	224 811	1 379 063
167	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 755	0	3 755	7 304	0	7 304	154 339	0	154 339
168	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 824	0	3 824	7 373	0	7 373	154 339	0	154 339
169	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	0	0	0
170	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		44 016	44 016	0	44 016	44 016	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		47 840	44 016	3 824	51 389	44 016	7 373	1 758 213	224 811	1 533 402
171	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	303 663	124 380	179 283	303 662	124 380	179 282	21	0	21
172	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	570 897	607	570 290	564 739	607	564 132	49 249	0	49 249
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		874 560	124 987	749 572	868 401	124 987	743 414	49 270	0	49 270
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		874 560	124 987	749 572	868 401	124 987	743 414	49 270	0	49 270
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		922 400	169 003	753 397	919 790	169 003	750 787	1 807 483	224 811	1 582 672
Усього Зобов'язання за класом 1				922 400	169 003	753 397	919 790	169 003	750 787	1 807 483	224 811	1 582 672
Клас 2												
Зобов'язання												
173	2513	Кошти Державного казначейства України	П	146 180	0	146 180	2 126 549	0	2 126 549	4 713 561	0	4 713 561

Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		146 180	0	146 180	2 126 549	0	2 126 549	4 713 561	0	4 713 561
174	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	550 173	32 190	517 983	521 567	17 445	504 122	554 053	65 115	488 938
175	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 018 034	78 355	939 679	632 897	88 057	544 840	16 170 612	83 819	16 086 793
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		1 568 207	110 545	1 457 662	1 154 464	105 502	1 048 962	16 724 665	148 934	16 575 732
176	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	870 452	571 669	298 783	1 214 872	539 052	675 820	4 213 391	249 224	3 964 167
177	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	58 583	186	58 397	62 976	677	62 299	1 659 604	29 066	1 630 538
178	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	405	0	405	406	0	406	406	0	405
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		929 440	571 856	357 585	1 278 254	539 730	738 524	5 873 401	278 291	5 595 110
179	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	322	0	322	152	0	152	7 257	0	7 257
180	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	3 072	0	3 072	3 551	0	3 551	75 486	0	75 486
181	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	19 045	0	19 045	18 213	0	18 213	17 645	0	17 645
182	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	7 050	7 050	0	7 050	7 050	0
183	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		22 439	0	22 439	28 968	7 052	21 916	107 440	7 052	100 388
184	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	85	0	85	37	0	37	1 766	1	1 765
185	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	36	0	36	16	0	16	751	0	751
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		121	0	121	52	0	52	2 517	1	2 516
186	2560	Державні позабюджетні фонди	П	137 835	137 835	0	137 480	137 479	0	923	923	0
187	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	225	225	0	9	9	0	9	9	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		138 060	138 060	0	137 489	137 489	0	932	932	0
188	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	137 568	137 568	0	137 568	137 568	0	0	0	0
189	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	820	820	0	820	820	0	0	0	0
190	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	808	808	0	808	808	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		139 195	139 195	0	139 195	139 195	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		2 943 643	959 656	1 983 987	4 864 971	928 968	3 936 003	27 422 517	435 210	26 987 307
191	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	87 428 767	61 621 424	25 807 343
192	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	12 263	12 263	0	10 175	10 175	0	7 607	7 607	0
193	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	27 373 833	4 989 201	22 384 632	27 368 856	4 984 229	22 384 627	77 973	77 973	0
194	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	56 034	56 034	0	56 936	56 936	0	7 028	7 028	0
195	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	576 297	573 559	2 739	594 722	591 778	2 944	593 389	589 797	3 592
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		28 018 426	5 631 055	22 387 371	28 030 689	5 643 117	22 387 571	88 114 764	62 303 829	25 810 934
196	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	73 430 930	59 888 039	13 542 890	71 506 569	58 311 209	13 195 360	47 185 915	25 769 306	21 416 609
197	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 153	1 971	182	1 929	1 761	168	-777	-731	-46
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 840	1 599	241

199	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	369 809	329 964	39 845	353 841	311 599	42 243	313 813	257 011	56 802
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		73 802 892	60 219 974	13 582 918	71 862 340	58 624 569	13 237 771	47 500 791	26 027 184	21 473 607
200	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10 491 280	5 262 110	5 229 170
201	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 390	5 354	36
202	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 240	1 240	0
203	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 691	2 134	557	2 128	2 087	41	575	456	119
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		2 691	2 134	557	2 128	2 087	41	10 498 486	5 269 161	5 229 325
204	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 411 654	1 420 227	1 991 426	3 460 629	1 675 133	1 785 496	27 170 827	9 386 850	17 783 977
205	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	733	619	114	837	741	96	-632	-562	-71
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 270	1 066	204
207	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	146 527	119 244	27 283	144 455	117 800	26 655	92 057	67 027	25 029
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		3 558 914	1 540 090	2 018 823	3 605 921	1 793 675	1 812 246	27 263 521	9 454 381	17 809 140
208	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 469 506	854 235	615 271
209	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	17 889 352	17 590 284	299 067	15 473 697	15 395 012	78 685	3 433 651	2 283 333	1 150 318
210	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	37	37	0	37	37	0	0	0	0
211	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	13 165 761	13 165 761	0	12 478 378	12 478 378	0	350 175	350 175	0
212	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	120	111	8	118	113	6	-46	-40	-6
213	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	202	195	7
214	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	72 213	69 450	2 764	55 090	53 287	1 803	51 938	46 926	5 012
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		31 127 482	30 825 643	301 839	28 007 321	27 926 828	80 493	5 305 425	3 534 823	1 770 602
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		136 510 404	98 218 896	38 291 508	131 508 398	93 990 275	37 518 123	178 682 987	106 589 379	72 093 608
215	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 572 903	0	1 572 903	602 121	3 338	598 782	28 410 147	1 373 376	27 036 771
216	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 449	163	24 286	43 113	37	43 076	-1 084 133	-778	-1 083 355
217	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	4	3	1
218	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129 415	6 475	122 940	171 314	15 132	156 183	494 549	41 426	453 123
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 726 768	6 638	1 720 130	816 548	18 508	798 040	27 820 567	1 414 028	26 406 539
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		1 726 768	6 638	1 720 130	816 548	18 508	798 040	27 820 567	1 414 028	26 406 539
219	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	131 596 066	67 446 130	64 149 936	131 042 723	66 892 977	64 149 746	106 252	106 252	0
220	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	859 548	529 484	330 064	859 570	529 506	330 064	754	754	0
221	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	93 534	93 534	0	93 519	93 519	0	62	62	0
222	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	25 122	16 290	8 831	23 682	15 198	8 484	40 876	13 527	27 349
223	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	89	0	89	79	0	79	3 558	4	3 553
224	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	970 185	11 962	958 222	970 329	12 114	958 215	7 845	6 263	1 582

Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		133 544 544	68 097 401	65 447 143	132 989 902	67 543 314	65 446 588	159 347	126 862	32 484
225	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	428 009	325 116	102 893
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	428 009	325 116	102 893
226	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	875 962	58 728	817 234	751 039	9 182	741 857	1 549 237	290 740	1 258 497
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		875 962	58 728	817 234	751 039	9 182	741 857	1 549 237	290 740	1 258 497
227	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 037	1 037	0	1 037	1 037	0	378	378	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		1 037	1 037	0	1 037	1 037	0	378	378	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		134 421 543	68 157 166	66 264 376	133 741 978	67 553 533	66 188 445	2 136 970	743 096	1 393 874
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		275 602 358	167 342 356	108 260 002	270 931 895	162 491 283	108 440 612	236 063 040	109 181 712	126 881 329
Усього Зобов'язання за класом 2				275 602 358	167 342 356	108 260 002	270 931 895	162 491 283	108 440 612	236 063 040	109 181 712	126 881 329
Клас 3												
Зобов'язання												
228	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	65 541	65 541	0	64 224	64 224	0	60	60	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		65 541	65 541	0	64 224	64 224	0	60	60	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		65 541	65 541	0	64 224	64 224	0	60	60	0
229	3600	Доходи майбутніх періодів	П	17 791	17 170	621	16 919	16 796	124	27 777	22 670	5 107
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		17 791	17 170	621	16 919	16 796	124	27 777	22 670	5 107
230	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 861	2 861	0	2 676	2 676	0	18	18	0
231	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	192	192	0	0	0	0	3 832	3 832	0
232	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	14	14	0	10	10	0	7	7	0
233	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	16 545	9 891	6 654	2 296	2 129	167	2 842	1 630	1 211
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		19 611	12 957	6 654	4 982	4 815	167	6 699	5 488	1 211
234	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	66 462	66 462	0	65 396	65 396	0	39 194	39 194	0
235	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	69 564	69 564	0	24 587	24 587	0	24 587	24 587	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		136 026	136 026	0	89 983	89 983	0	63 782	63 782	0
236	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	58 822 442	20 376 671	38 445 771	58 822 497	20 376 727	38 445 771	194	194	0
237	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	7 198 009	0	7 198 009	7 198 009	0	7 198 009	0	0	0
238	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 418	3 418	0	2 625	2 625	0	9 491	9 491	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		66 023 869	20 380 089	45 643 780	66 023 132	20 379 352	45 643 780	9 685	9 685	0
239	3651	Зобов'язаність працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
240	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	130 044	130 044	0	130 044	130 044	0	101 768	101 768	0
241	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	26 081	26 081	0	26 258	26 258	0	177	177	0
242	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 292	5 292	0	12 199	12 199	0	226 679	226 679	0
243	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	94	94	0	90	90	0	90	90	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		161 513	161 513	0	168 593	168 593	0	328 715	328 715	0
244	3660	Субординований борг банку	П	94 560	0	94 560	83 780	0	83 780	3 787 460	0	3 787 460

245	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	A	1 452	0	1 452	2 029	0	2 029	-65 247	0	-65 247
246	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 175	0	2 175	34 867	0	34 867	106 157	0	106 157
Група 366 усього		Субординований борг банку		98 187	0	98 187	120 675	0	120 675	3 828 371	0	3 828 371
247	3678	Інші нараховані витрати	П	19 364	3 479	15 885	22 557	4 209	18 349	31 036	4 222	26 813
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		19 364	3 479	15 885	22 557	4 209	18 349	31 036	4 222	26 813
248	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	36	22	13	108	26	82	1 665	1 500	165
249	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	51 939	9 155	42 784	17 654	3 976	13 678	210 561	48 516	162 046
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		51 975	9 178	42 798	17 762	4 002	13 760	212 226	50 015	162 211
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		66 528 337	20 720 412	45 807 925	66 464 604	20 667 750	45 796 854	4 508 289	484 576	4 023 713
250	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 539 938	134 092	2 405 845	2 791 635	134 196	2 657 439	416 099	1 139	414 960
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		2 539 938	134 092	2 405 845	2 791 635	134 196	2 657 439	416 099	1 139	414 960
251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	496 615	4 229	492 386
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	496 615	4 229	492 386
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 539 938	134 092	2 405 845	2 791 635	134 196	2 657 439	912 713	5 367	907 346
252	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 242 259	0	1 242 259
253	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	55 947 141	55 947 141	0	52 932 897	52 932 897	0	-1 242 259	-1 242 259	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		55 947 141	55 947 141	0	52 932 897	52 932 897	0	0	-1 242 259	1 242 259
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		55 947 141	55 947 141	0	52 932 897	52 932 897	0	0	-1 242 259	1 242 259
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		125 080 956	76 867 187	48 213 770	122 253 360	73 799 067	48 454 293	5 421 063	-752 256	6 173 319
Усього Зобов'язання за класом 3				125 080 956	76 867 187	48 213 770	122 253 360	73 799 067	48 454 293	5 421 063	-752 256	6 173 319
Зобов'язання - Усього				401 605 714	244 378 545	157 227 168	394 105 045	236 459 353	157 645 692	243 291 586	108 654 267	134 637 319
Клас 5												
Капітал												
254	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
255	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	67 930	67 930	0
256	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	-42 760 667	-42 760 667	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-42 692 737	-42 692 737	0
257	5040	Прибуток звітного року	П	25 356 138	25 356 138	0	30 573 611	30 573 611	0	5 217 473	5 217 473	0
Група 504 усього		Результати звітного року		25 356 138	25 356 138	0	30 573 611	30 573 611	0	5 217 473	5 217 473	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		25 356 138	25 356 138	0	30 573 611	30 573 611	0	8 094 777	8 094 777	0
258	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1 027 239	1 027 239	0
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	64 319	64 319	0	540 155	540 155	0	-38 606	-38 606	0
260	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
261	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	56	56	0	0	0	0	-65 737	-65 737	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		64 375	64 375	0	540 155	540 155	0	1 558 000	1 558 000	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		64 375	64 375	0	540 155	540 155	0	1 558 000	1 558 000	0
262	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 061 226	1 061 226	0
Група 599 усього				0	0	0	0	0	0	1 061 226	1 061 226	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1 061 226	1 061 226	0
Капітал - Усього				25 420 513	25 420 513	0	31 113 766	31 113 766	0	10 714 002	10 714 002	0
ПАСИВИ - Усього				427 026 226	269 799 058	157 227 168	425 218 811	267 573 119	157 645 692	254 005 589	119 368 269	134 637 319
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												

263	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	A	2 785	2 785	0	263	263	0	0	0	0
264	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	263	263	0
Група 600 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України		2 785	2 785	0	263	263	0	263	263	0
265	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	982 870	982 870	0	140 023	140 023	0	0	0	0
266	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	140 023	140 023	0
267	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91 927	91 927	0	1 693	1 693	0	0	0	0
268	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 693	1 693	0
269	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	455 658	455 658	0	9 548	9 548	0	0	0	0
270	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 546	9 546	0
271	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 814	5 814	0	5	5	0	0	0	0
272	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 812	13 812	0	20	20	0	0	0	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		1 550 081	1 550 081	0	151 289	151 289	0	151 262	151 262	0
273	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74 208	74 208	0	7 426	7 426	0	0	0	0
274	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 426	7 426	0
275	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
276	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
277	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 891	17 891	0	1 407	1 407	0	0	0	0
278	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 407	1 407	0
279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 234 578	8 234 578	0	823 464	823 464	0	0	0	0
280	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	608 760	608 760	0
281	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	215 391	215 391	0	18 886	18 886	0	0	0	0
282	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16 117	16 117	0
283	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 940	5 940	0	302	302	0	0	0	0
284	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	120	120	0

Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 548 009	8 548 009	0	851 486	851 486	0	633 831	633 831	0
285	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	875 028	875 028	0	133 223	133 223	0	0	0	0
286	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	63 851	63 851	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		875 028	875 028	0	133 223	133 223	0	63 851	63 851	0
287	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	539 717	539 717	0	36 526	36 526	0	0	0	0
288	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	36 479	36 479	0
289	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	117 793	117 793	0	13 236	13 236	0	0	0	0
290	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 927	4 927	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		657 510	657 510	0	49 761	49 761	0	41 406	41 406	0
291	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 610	26 610	0	2 519	2 519	0	-1	-1	0
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 516	2 516	0
293	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 117	2 117	0	738	738	0	0	0	0
294	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	260	260	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28 727	28 727	0	3 257	3 257	0	2 775	2 775	0
295	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	123	123	0	45	45	0	0	0	0
296	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	1	1	0
297	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52	52	0	64	64	0	0	0	0
298	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	1	1	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		176	176	0	109	109	0	2	2	0

Розділ 60 усього		Процентні доходи		11 662 316	11 662 316	0	1 189 388	1 189 388	0	893 388	893 388	0
299	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 422 060	1 422 060	0	131 226	131 226	0	131 226	131 226	0
300	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 603 503	3 603 503	0	369 218	369 218	0	0	0	0
301	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	366 346	366 346	0
302	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 511 805	1 511 805	0	106 365	106 365	0	0	0	0
303	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	105 944	105 944	0
304	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82 395	82 395	0	4 738	4 738	0	0	0	0
305	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 694	4 694	0
306	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 847 245	3 847 245	0	395 071	395 071	0	0	0	0
307	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	393 996	393 996	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		10 467 008	10 467 008	0	1 006 618	1 006 618	0	1 002 206	1 002 206	0
308	6141	Інші процентні доходи	А	6 887	6 887	0	4 703	4 703	0	0	0	0
309	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	4 703	4 703	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		6 887	6 887	0	4 703	4 703	0	4 703	4 703	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		10 473 895	10 473 895	0	1 011 321	1 011 321	0	1 006 909	1 006 909	0
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	8 846 716	8 846 716	0	10 090 442	10 090 442	0	-12 561	-12 561	0
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	137 913	137 913	0
312	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	88 783	88 783	0	89 444	89 444	0	-3 152	-3 152	0
313	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	13 708 530	13 708 530	0	15 267 840	15 267 840	0	-100 723	-100 723	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		22 644 030	22 644 030	0	25 447 727	25 447 727	0	21 477	21 477	0
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	13 687 623	13 687 623	0	12 707 504	12 707 504	0	-1 144	-1 144	0
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	48 011	48 011	0
316	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	46 458	46 458	0	81 134	81 134	0	-31 236	-31 236	0
317	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	1 082 842	1 082 842	0	9 898	9 898	0	0	0	0
318	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	9 898	9 898	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		14 816 923	14 816 923	0	12 798 536	12 798 536	0	25 529	25 529	0
319	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 864 998	1 864 998	0	439 087	439 087	0	-106 064	-106 064	0
320	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	12 051	12 051	0

321	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	52 281	52 281	0	404	404	0	0	0	0
322	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	404	404	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		1 917 279	1 917 279	0	439 490	439 490	0	-93 609	-93 609	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		39 378 232	39 378 232	0	38 685 753	38 685 753	0	-46 603	-46 603	0
323	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	958	958	0	0	0	0	0	0	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		958	958	0	0	0	0	0	0	0
324	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	30 644	30 644	0	56	56	0	56	56	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		30 644	30 644	0	56	56	0	56	56	0
325	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	46 354	46 354	0	353 500	353 500	0	353 500	353 500	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		46 354	46 354	0	353 500	353 500	0	353 500	353 500	0
326	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	98	98	0	0	0	0	0	0	0
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		98	98	0	0	0	0	0	0	0
327	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	91 006	91 006	0	3 548	3 548	0	3 548	3 548	0
328	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	882	882	0	0	0	0
329	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	339	339	0
330	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	7 285	7 285	0	901	901	0	901	901	0
331	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
332	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	20 523	20 523	0	2 012	2 012	0	1 190	1 190	0
333	6399	Інші операційні доходи	П	103 376	103 376	0	3 041	3 041	0	3 041	3 041	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		222 191	222 191	0	10 383	10 383	0	9 019	9 019	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		300 246	300 246	0	363 939	363 939	0	362 574	362 574	0
334	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	1 146	1 146	0	0	0	0	0	0	0
335	6499	Інші доходи	П	31 556	31 556	0	11 200	11 200	0	11 200	11 200	0
Група 649 усього		Інші доходи		32 702	32 702	0	11 200	11 200	0	11 200	11 200	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		32 702	32 702	0	11 200	11 200	0	11 200	11 200	0
336	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	191 794	191 794	0	16 986	16 986	0	16 899	16 899	0
337	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	205	205	0	0	0	0	0	0	0
338	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	80	80	0	3	3	0	3	3	0
339	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	3 801	3 801	0	0	0	0	0	0	0
340	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	69 623	69 623	0	6 060	6 060	0	6 060	6 060	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		265 503	265 503	0	23 049	23 049	0	22 961	22 961	0
341	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	817 146	817 146	0	69 706	69 706	0	69 619	69 619	0
342	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	26 569	26 569	0	2 178	2 178	0	2 178	2 178	0
343	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	8 815	8 815	0	713	713	0	713	713	0
344	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	390 554	390 554	0	35 113	35 113	0	35 076	35 076	0
345	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	165 499	165 499	0	14 030	14 030	0	14 027	14 027	0
346	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	34 010	34 010	0	2 776	2 776	0	2 776	2 776	0

Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		1 442 594	1 442 594	0	124 517	124 517	0	124 389	124 389	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1 708 097	1 708 097	0	147 565	147 565	0	147 350	147 350	0
347	6711	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків	П	70 520	70 520	0	0	0	0	0	0	0
348	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	1 009 255	1 009 255	0	11 559	11 559	0	11 559	11 559	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		1 079 775	1 079 775	0	11 559	11 559	0	11 559	11 559	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		1 079 775	1 079 775	0	11 559	11 559	0	11 559	11 559	0
Доходи - Усього				64 635 261	64 635 261	0	41 420 726	41 420 726	0	2 386 378	2 386 378	0
Клас 7												
Витрати												
349	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	1 331 178	1 331 178	0	0	0	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0	0	0	1 331 178	1 331 178	0	0	0	0
350	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	69	69	0	898	898	0	69	69	0
351	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	16	16	0	3 330	3 330	0	16	16	0
352	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	3 178	3 178	0	0	0	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		85	85	0	7 406	7 406	0	85	85	0
353	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	594 782	594 782	0	6 657 193	6 657 193	0	594 734	594 734	0
354	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	354 868	354 868	0	4 546 035	4 546 035	0	352 615	352 615	0
355	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	10	10	0	271	271	0	10	10	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		949 660	949 660	0	11 203 499	11 203 499	0	947 358	947 358	0
356	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	417	417	0	193 948	193 948	0	417	417	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		417	417	0	193 948	193 948	0	417	417	0
357	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 113	2 113	0	33 739	33 739	0	2 104	2 104	0
358	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	144 873	144 873	0	1 432 477	1 432 477	0	144 081	144 081	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		146 987	146 987	0	1 466 216	1 466 216	0	146 185	146 185	0
359	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	178 522	178 522	0	1 779 967	1 779 967	0	178 029	178 029	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		178 522	178 522	0	1 779 967	1 779 967	0	178 029	178 029	0
360	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	19 716	19 716	0	306 672	306 672	0	19 716	19 716	0
361	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	35 998	35 998	0	488 243	488 243	0	35 879	35 879	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		55 715	55 715	0	794 915	794 915	0	55 595	55 595	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 331 385	1 331 385	0	16 777 129	16 777 129	0	1 327 670	1 327 670	0
362	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	33 447	33 447	0	395 383	395 383	0	33 447	33 447	0
363	7141	Інші процентні витрати	А	7	7	0	55	55	0	7	7	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		33 454	33 454	0	395 438	395 438	0	33 454	33 454	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		33 454	33 454	0	395 438	395 438	0	33 454	33 454	0
364	7300	Витрати на СЕП	А	939	939	0	11 793	11 793	0	939	939	0

365	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	585	585	0	23 285	23 285	0	585	585	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 525	1 525	0	35 078	35 078	0	1 525	1 525	0
366	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	21 104	21 104	0	110 934	110 934	0	20 940	20 940	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		21 104	21 104	0	110 934	110 934	0	20 940	20 940	0
367	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	34 542	34 542	0	0	0	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	34 542	34 542	0	0	0	0
368	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	5 404	5 404	0	506 867	506 867	0	5 404	5 404	0
369	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 450	1 450	0	18 995	18 995	0	1 450	1 450	0
370	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	7 943	7 943	0	0	0	0
371	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	927	927	0	11 113	11 113	0	924	924	0
372	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	16	16	0	823	823	0	16	16	0
373	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	5 844	5 844	0	0	0	0
374	7399	Інші операційні витрати	A	4 004	4 004	0	77 242	77 242	0	4 004	4 004	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		11 801	11 801	0	628 826	628 826	0	11 799	11 799	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		34 430	34 430	0	809 379	809 379	0	34 264	34 264	0
375	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	130 135	130 135	0	1 550 716	1 550 716	0	130 080	130 080	0
376	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	26 307	26 307	0	287 431	287 431	0	26 307	26 307	0
377	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4 371	4 371	0	57 919	57 919	0	4 371	4 371	0
378	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	475	475	0	2	2	0
379	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	10	10	0	546	546	0	10	10	0
380	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 232	1 232	0	20 974	20 974	0	1 232	1 232	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		162 058	162 058	0	1 918 061	1 918 061	0	162 003	162 003	0
381	7410	Податок на додану вартість	A	242	242	0	578	578	0	239	239	0
382	7411	Податок на землю	A	23	23	0	10 230	10 230	0	0	0	0
383	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	24 587	24 587	0	264 188	264 188	0	24 587	24 587	0
384	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 715	1 715	0	12 896	12 896	0	1 452	1 452	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		26 567	26 567	0	287 892	287 892	0	26 279	26 279	0
385	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 931	2 931	0	153 328	153 328	0	2 907	2 907	0
386	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	82	82	0	1 213	1 213	0	82	82	0
387	7423	Амортизація	A	10 410	10 410	0	92 700	92 700	0	10 406	10 406	0
388	7424	Амортизація активів з права користування	A	143	143	0	2 100	2 100	0	143	143	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		13 566	13 566	0	249 341	249 341	0	13 538	13 538	0
389	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 990	3 990	0	73 011	73 011	0	3 990	3 990	0
390	7431	Господарські витрати	A	5 535	5 535	0	54 388	54 388	0	5 534	5 534	0
391	7432	Витрати на охорону	A	4 628	4 628	0	64 445	64 445	0	4 628	4 628	0
392	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	5	5	0	515	515	0	5	5	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		14 158	14 158	0	192 359	192 359	0	14 157	14 157	0
393	7450	Поштово-телефонні витрати	A	133	133	0	18 306	18 306	0	133	133	0
394	7452	Витрати на відрядження	A	123	123	0	5 402	5 402	0	123	123	0
395	7454	Представницькі витрати	A	51	51	0	655	655	0	51	51	0
396	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	139	139	0	6 861	6 861	0	139	139	0
397	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	5 829	5 829	0	0	0	0
398	7457	Інші адміністративні витрати	A	4 680	4 680	0	45 929	45 929	0	4 572	4 572	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		5 127	5 127	0	82 982	82 982	0	5 019	5 019	0
399	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	21	21	0	0	0	0

400	7499	Інші витрати	A	58	58	0	3 029	3 029	0	58	58	0
Група 749 усього		Інші витрати		58	58	0	3 051	3 051	0	58	58	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		221 534	221 534	0	2 733 686	2 733 686	0	221 054	221 054	0
401	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	42 439	42 439	0	336 660	336 660	0	42 278	42 278	0
402	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	3 120	3 120	0	0	0	0
403	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	603	603	0	3 854	3 854	0	603	603	0
404	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	4 648	4 648	0	29 424	29 424	0	4 648	4 648	0
405	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	16 916	16 916	0	150 501	150 501	0	16 916	16 916	0
406	7509	Інші комісійні витрати	A	190	190	0	737	737	0	190	190	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		64 796	64 796	0	524 296	524 296	0	64 635	64 635	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		64 796	64 796	0	524 296	524 296	0	64 635	64 635	0
407	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	603	603	0	34 763	34 763	0	0	0	0
408	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-17 312	-17 312	0
409	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	44 940	44 940	0	27 283	27 283	0	1 808	1 808	0
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 635 905	1 635 905	0	407 758	407 758	0	0	0	0
411	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-302 104	-302 104	0
412	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	500 091	500 091	0	398 172	398 172	0	487 261	487 261	0
413	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 561	6 561	0	1 132 294	1 132 294	0	0	0	0
414	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-497 576	-497 576	0
415	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	35 839	35 839	0	0	0	0	7 117	7 117	0
416	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	298 664	298 664	0	46 350	46 350	0	0	0	0
417	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-33 232	-33 232	0
418	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	28 724	28 724	0	8 667	8 667	0	0	0	0
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1 885	-1 885	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		2 551 326	2 551 326	0	2 055 286	2 055 286	0	-355 924	-355 924	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		2 551 326	2 551 326	0	2 055 286	2 055 286	0	-355 924	-355 924	0
Витрати - Усього				4 236 926	4 236 926	0	23 295 214	23 295 214	0	1 325 152	1 325 152	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 061 226	1 061 226	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
420	9000	Надані гарантії	A	1 024 205	759 805	264 400	294 525	31 586	262 938	8 452 619	3 411 947	5 040 672
421	9003	Надані авалі	A	166 643	166 643	0	209 189	209 189	0	197 815	197 815	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1 190 848	926 448	264 400	503 713	240 775	262 938	8 650 433	3 609 761	5 040 672
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		1 190 848	926 448	264 400	503 713	240 775	262 938	8 650 433	3 609 761	5 040 672
422	9122	Непокриті акредитиви	A	201 384	0	201 384	734 904	0	734 904	2 143 532	0	2 143 532
423	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 790 191	2 210 403	579 788	2 814 323	2 245 468	568 855	13 174 951	7 133 447	6 041 504
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		2 991 574	2 210 403	781 171	3 549 226	2 245 468	1 303 759	15 318 483	7 133 447	8 185 036

Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		299 887	6 500	293 387	960 881	0	960 880	5 668 155	60 524	5 607 631
444	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
445	9819	Інші цінності і документи	A	1 213 641	556	1 213 085	2 117 181	10	2 117 171	57 173 325	357 653	56 815 672
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1 213 641	556	1 213 085	2 117 181	10	2 117 171	102 743 366	45 927 694	56 815 672
446	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
447	9821	Бланки суворого обліку	A	102	102	0	8	8	0	247	247	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		102	102	0	8	8	0	250	250	0
448	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	60 688	0	60 688	61 055	0	61 055	90 042	0	90 042
449	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	50 482	0	50 482	34 758	0	34 758	83 608	56 466	27 142
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		111 169	0	111 169	95 812	0	95 812	173 650	56 466	117 184
450	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	9	9	0	11	11	0	11	11	0
451	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	94	94	0	93	93	0	27 998	27 998	0
453	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	22	10	12	10	10	0	19	4	15
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		125	113	12	114	114	0	28 027	28 012	15
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 624 924	7 271	1 617 653	3 173 996	132	3 173 864	108 613 449	46 072 947	62 540 502
Позабал. А - Усього				76 717 328	26 045 597	50 671 731	84 183 383	29 171 874	55 011 508	424 718 370	251 346 346	173 372 024
454	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	33 839 756	12 564 529	21 275 227	47 407 103	25 821 104	21 585 999	598 284 849	558 018 350	40 266 500
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		33 839 756	12 564 529	21 275 227	47 407 103	25 821 104	21 585 999	598 284 849	558 018 350	40 266 500
455	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5 472 508	6 534	5 465 973	3 332 778	7 286	3 325 492	20 255	14 228	6 027
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		5 472 508	6 534	5 465 973	3 332 778	7 286	3 325 492	20 255	14 228	6 027
456	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	126 462 356	55 906 502	70 555 854	126 463 703	57 977 109	68 486 594	715 321	442 000	273 321
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		126 462 356	55 906 502	70 555 854	126 463 703	57 977 109	68 486 594	715 321	442 000	273 321
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		165 774 620	68 477 566	97 297 054	177 203 584	83 805 499	93 398 085	599 020 426	558 474 577	40 545 848
Позаб.конт.А - Усього				165 774 620	68 477 566	97 297 054	177 203 584	83 805 499	93 398 085	599 020 426	558 474 577	40 545 848
За позабалансовими активними рахунками - Усього				242 491 948	94 523 163	147 968 785	261 386 966	112 977 373	148 409 593	1 023 738 796	809 820 923	213 917 873
Пасивні												
457	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	9 057 461	8 726 786	330 675	143 905	12 833	131 072	22 785 404	17 009 458	5 775 946
458	9031	Отримані гарантії	П	11 431 972	10 640 564	791 408	3 414 894	2 999 212	415 682	417 381 559	399 020 539	18 361 021
459	9036	Отримані контргарантії	П	591	0	591	285	0	285	126 721	113 129	13 592
Група 903 усього		Отримані гарантії		20 490 024	19 367 350	1 122 674	3 559 084	3 012 045	547 039	440 293 683	416 143 125	24 150 558
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		20 490 024	19 367 350	1 122 674	3 559 084	3 012 045	547 039	440 293 683	416 143 125	24 150 558
460	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	3 338	3 338	0	0	0	0	43 216	43 216	0
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		3 338	3 338	0	0	0	0	43 216	43 216	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		3 338	3 338	0	0	0	0	43 216	43 216	0
461	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	29 304 576	10 792 186	18 512 390	29 450 312	10 792 186	18 658 126	273 321	0	273 321
462	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	29 097 429	15 584 152	13 513 277	27 004 735	13 502 367	13 502 368	442 000	442 000	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		58 402 005	26 376 338	32 025 667	56 455 047	24 294 554	32 160 493	715 321	442 000	273 321
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		58 402 005	26 376 338	32 025 667	56 455 047	24 294 554	32 160 493	715 321	442 000	273 321
463	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	9 973	9 973	0	32 941	32 941	0	5 460 123	5 460 123	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)		9 973	9 973	0	32 941	32 941	0	5 460 123	5 460 123	0
464	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	8 767 124	150 145	8 616 978	8 767 124	150 145	8 616 978	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		8 767 124	150 145	8 616 978	8 767 124	150 145	8 616 978	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		8 777 096	160 118	8 616 978	8 800 064	183 086	8 616 978	5 460 123	5 460 123	0
465	9510	Надана застава	П	230 820	230 820	0	194 070	194 070	0	26 220 477	26 220 477	0
Група 951 усього		Надана застава		230 820	230 820	0	194 070	194 070	0	26 220 477	26 220 477	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		230 820	230 820	0	194 070	194 070	0	26 220 477	26 220 477	0
Позабал. П - Усього				87 903 284	46 137 965	41 765 319	69 008 265	27 683 755	41 324 510	472 732 821	448 308 941	24 423 879
466	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	341 378 553	293 210 232	48 168 321
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	341 378 553	293 210 232	48 168 321
467	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	208 912 067	68 301 750	140 610 318
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	208 912 067	68 301 750	140 610 318
468	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	715 355	0	715 355
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	715 355	0	715 355
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	551 005 975	361 511 982	189 493 993
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	551 005 975	361 511 982	189 493 993
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				87 903 284	46 137 965	41 765 319	69 008 265	27 683 755	41 324 510	1 023 738 796	809 820 923	213 917 873