

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк" станом на 01.02.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 466 384	1 033 010	1 433 374	2 313 281	1 008 005	1 305 276	837 828	223 131	614 697
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	114 468	50 411	64 057	123 079	56 481	66 598	14 565	2 252	12 313
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 208 064	1 208 064	0	1 126 231	1 126 231	0	298 526	298 526	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	45 731	45 731	0	45 731	45 731	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	629 697	183 731	445 966	627 437	183 731	443 705	2 260	0	2 260
6	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	4 464 344	2 520 948	1 943 397	4 235 759	2 420 179	1 815 580	1 153 179	523 908	629 271
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	1 046	0	1 046	1 699	0	1 699	-51 810	-5 378	-46 432
8	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	1 046	0	1 046	1 699	0	1 699	-51 810	-5 378	-46 432
9	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	4 465 390	2 520 948	1 944 442	4 237 458	2 420 179	1 817 279	1 101 369	518 531	582 839
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 244 813 700	1 244 813 700	0	1 210 644 066	1 210 644 066	0	40 742 357	40 742 357	0
11	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своєї процентної ставки	A	96 750	96 750	0	96 750	96 750	0	0	0	0
12	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	1 244 910 450	1 244 910 450	0	1 210 740 816	1 210 740 816	0	40 742 357	40 742 357	0
13	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	1 244 910 450	1 244 910 450	0	1 210 740 816	1 210 740 816	0	40 742 357	40 742 357	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	13 273 750	13 214 618	59 132	14 563 777	14 244 471	319 306	8 608 975	8 490 856	118 119
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	315 811	309 394	6 417	2 916 687	2 911 850	4 838	1 118 061	1 117 352	709
16	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	-40 905	-40 905	0
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	95 337	94 954	383	78 987	77 448	1 539	693 082	692 169	913
18	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	-9 234	-9 233	-1
19	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	725 652	724 699	953	597 611	593 399	4 212	354 994	353 918	1 077
20	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	14 410 551	14 343 665	66 886	18 157 062	17 827 167	329 895	10 724 973	10 604 156	120 817
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	582 246	582 246	0	18 642 989	18 642 989	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	78 660	78 660	0	75 148	75 148	0	555 509	555 509	0
23	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	-379 915	-379 915	0

24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 423	3 423	0	7 685	7 685	0	101 712	101 712	0
25	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	-415	-415	0
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	253 152	253 152	0	778 206	778 206	0	595 081	595 081	0
27	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	44 890	44 890	0	3 708	3 708	0	-796 106	-796 106	0
28	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	380 125	380 125	0	1 446 993	1 446 993	0	18 718 854	18 718 854	0
29	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 751 385	4 751 385	0	0	0	0	34 240 942	34 240 942	0
30	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77 025	77 025	0	87 343	87 343	0	146 644	146 644	0
31	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	-44 065	-44 065	0
32	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	659 072	659 072	0	71 618	71 618	0	1 917 490	1 917 490	0
33	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 747	22 747	0	199 881	199 881	0	-1 605 047	-1 605 047	0
34	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 510 229	5 510 229	0	358 842	358 842	0	34 655 964	34 655 964	0
35	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	955 400 000	955 400 000	0	992 900 000	992 900 000	0	17 500 000	17 500 000	0
36	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	0	29	29	0	0	0	0
37	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	-3	-3	0
38	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	527 669	527 669	0	536 641	536 641	0	14 384	14 384	0
39	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	955 927 695	955 927 695	0	993 436 671	993 436 671	0	17 514 381	17 514 381	0
40	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	976 228 599	976 161 713	66 886	1 013 399 568	1 013 069 673	329 895	81 614 172	81 493 355	120 817
41	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	223 012 543	0	223 012 543	231 871 794	0	231 871 794	27 712 306	0	27 712 306
42	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7 172	0	7 172	1 738	0	1 738	-53 774	0	-53 774
43	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	223 019 715	0	223 019 715	231 873 532	0	231 873 532	27 658 532	0	27 658 532
44	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82 777 779	0	82 777 779	80 737 064	0	80 737 064	4 139 674	0	4 139 674
45	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88 749 921	0	88 749 921	88 292 511	0	88 292 511	19 537 239	0	19 537 239
46	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	0	6	5	0	5	0	0	0
47	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

48	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 214	0	65 214	63 166	0	63 166	6 807	0	6 807
49	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 376	0	16 376	17 910	0	17 910	-17 038	0	-17 038
50	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	171 609 297	0	171 609 297	169 110 657	0	169 110 657	23 666 681	0	23 666 681
51	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	394 629 013	0	394 629 013	400 984 188	0	400 984 188	51 325 213	0	51 325 213
52	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	161 870 789	116 694 589	45 176 200	164 191 969	119 571 226	44 620 743	0	0	0
53	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	161 870 789	116 694 589	45 176 200	164 191 969	119 571 226	44 620 743	0	0	0
54	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	161 870 789	116 694 589	45 176 200	164 191 969	119 571 226	44 620 743	0	0	0
55	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 571 904	1 695 352	876 552	2 567 454	1 690 902	876 552	4 450	4 450	0
56	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	374 742	319 678	55 064	329 064	319 678	9 386	47 380	8	47 372
57	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 946 646	2 015 030	931 616	2 896 518	2 010 580	885 938	51 830	4 458	47 372
58	1832	Кошти банків у розрахунках	A	39 683	0	39 683	100 261	0	100 261	901 192	20	901 172
59	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	73	0	73	42	0	42	-1 023	0	-1 023
60	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	39 756	0	39 756	100 303	0	100 303	900 168	20	900 148
61	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	162	0	162	3 527	305	3 222	-3 480	-306	-3 174
62	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	162	0	162	3 527	305	3 222	-3 480	-306	-3 174
63	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 986 564	2 015 030	971 534	3 000 348	2 010 885	989 463	948 518	4 172	944 346
64	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 785 090 805	2 342 302 730	442 788 075	2 796 554 347	2 347 812 779	448 741 568	175 731 630	122 758 414	52 973 215
Клас 2												
65	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	68 712	68 712	0
66	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
67	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-78 468	-78 468	0
68	Усього за групою 202	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	254 881	2 400	252 481	247 409	20 917	226 492	11 579 881	7 808 292	3 771 589
70	2045	Придбани(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	218	218	0	69 246	69 246	0
71	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93 889	21 407	72 482	94 276	372	93 904	0	0	0
72	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9 798 625	-7 317 998	-2 480 627
73	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45 020	25 278	19 743	36 125	20 992	15 133	5 406 049	5 126 177	279 873
74	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 060	6 724	45 336	63 363	30 622	32 741	539 747	41 971	497 776
75	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 009 934	-1 829 907	-180 026
76	Усього за групою 204	Придбани(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	445 851	55 809	390 042	441 391	73 121	368 270	5 786 364	3 897 781	1 888 584
77	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	42 608 514	29 608 338	13 000 176	42 608 514	29 608 338	13 000 176	0	0	0
78	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 692 392	1 935 169	3 757 223	4 257 199	1 673 243	2 583 956	87 602 306	34 568 915	53 033 392

79	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 203	7 475	32 728	39 256	6 688	32 569	13 171	11 828	1 343
80	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	-479 042	-61 424	-417 618
81	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 062 220	724 684	337 536	1 054 980	745 357	309 623	2 497 454	1 336 030	1 161 424
82	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	312 888	29 413	283 476	487 105	29 562	457 543	-11 711 636	-1 596 221	-10 115 415
83	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49 716 218	32 305 080	17 411 138	48 447 055	32 063 188	16 383 867	77 922 254	34 259 128	43 663 126
84	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	2 821	2 821	0	33 888	33 888	0	568 469	568 469	0
85	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 254	1 254	0	1 083	1 083	0	10 160	10 160	0
86	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	-15	-15	0
87	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	12 290	12 290	0	12 587	12 587	0	12 189	12 189	0
88	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	265	265	0	0	0	0	-4 189	-4 189	0
89	Усього за групою 207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	16 629	16 629	0	47 558	47 558	0	586 613	586 613	0
90	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	265	265	0	10 005	10 005	0
91	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	0	0	0	0	0	0
92	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
93	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	172	172	0	95	95	0	630	630	0
94	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	-339	-339	0
95	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	177	177	0	360	360	0	10 252	10 252	0
96	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 178 876	32 377 696	17 801 180	48 936 364	32 184 226	16 752 137	84 305 483	38 753 773	45 551 710
97	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 619	0	51 619	231 122	0	231 122	1 374 716	0	1 374 716
98	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	131	0	131	19	0	19	0	0	0
99	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-438	0	-438
100	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 049	0	7 049	7 725	0	7 725	6 856	0	6 856
101	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 711	0	18 711	3 228	0	3 228	-46 771	0	-46 771
102	Усього за групою 210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77 510	0	77 510	242 095	0	242 095	1 334 364	0	1 334 364
103	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 845	0	31 845	69 067	25 405	43 661	1 084 077	409 831	674 245
104	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	7	4	18	14	4	6	6	0

105	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-65	-39	-25
106	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 927	6 093	2 834	41	29	12	8 887	6 065	2 822
107	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 494	1 737	1 757	1 666	269	1 396	-48 418	-21 291	-27 127
108	Усього за групою 211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 277	7 837	36 440	70 791	25 717	45 074	1 044 488	394 572	649 916
109	Усього за розділом 21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121 788	7 837	113 950	312 886	25 717	287 169	2 378 851	394 572	1 984 279
110	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 720	4 969	1 752	6 687	5 789	898	106 662	77 061	29 601
111	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 449	1 417	32	1 006	985	22	67 571	66 651	920
114	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 747	200	1 547	3 302	889	2 413	-161 665	-131 207	-30 458
115	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 916	6 586	3 330	10 995	7 663	3 332	12 567	12 504	63
116	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	65	65	0	129	129	0	2 395	2 395	0
117	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	531	531	0
118	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	114	114	0	113	113	0	66	66	0
119	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-45	-45	0
120	Усього за групою 221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	180	180	0	243	243	0	2 947	2 947	0
121	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	304	49	255	1 300	1 047	253	127 507	122 463	5 044
122	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48	47	1	0	0	0	4	2	2
123	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 886	-1 879	-8
124	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	865	797	69	909	831	79	3 172	3 110	62
125	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	234	27	207	651	456	195	-7 830	-3 698	-4 132
126	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 451	920	531	2 861	2 333	528	120 967	119 999	968
127	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8	8	0	431	431	0
128	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	4	4	0	0	0	0
129	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-546	-546	0
130	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	8	8	0	115	115	0
131	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0

132	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 567	7 706	3 861	14 119	10 259	3 860	136 481	135 450	1 031
133	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	247 968 402	212 596 902	35 371 500	240 388 789	205 994 959	34 393 830	517 610	491 989	25 621
134	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	7 026	6 949	77	6 445	6 380	65	6 879	6 802	77
135	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	376	359	17	3 531	3 523	7	-9 014	-8 901	-113
136	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	247 975 804	212 604 211	35 371 594	240 398 765	206 004 863	34 393 902	515 475	489 890	25 585
137	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	7 199 631	5 225 805	1 973 826	7 123 462	5 166 467	1 956 975	0	0	0
138	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 356	2 355	1	1 603	1 602	2	0	0	0
139	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	7 201 987	5 228 160	1 973 827	7 125 066	5 168 089	1 956 977	0	0	0
140	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	24 946 648	4 364 330	20 582 318	25 384 650	4 763 205	20 621 445	0	0	0
141	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	24 946 648	4 364 330	20 582 318	25 384 650	4 763 205	20 621 445	0	0	0
142	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	280 124 439	222 196 701	57 927 738	272 908 480	215 936 156	56 972 324	515 475	489 890	25 585
143	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	А	126 916	63 298	63 619	126 916	63 298	63 619	0	0	0
144	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	271 874	260 272	11 602	270 499	259 890	10 610	79 559	22 308	57 251
145	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	398 790	323 570	75 220	397 416	323 188	74 228	79 559	22 308	57 251
146	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 423	126	1 296	2 305	123	2 181	-77 513	-20 378	-57 135
147	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 423	126	1 296	2 305	123	2 181	-77 513	-20 378	-57 135
148	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	400 213	323 696	76 517	399 721	323 311	76 410	2 046	1 930	117
149	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	812 371	812 371	0	812 371	812 371	0	0	0	0
150	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	24 010 005	18 753 239	5 256 766	24 261 118	18 961 610	5 299 508	359 502	303 297	56 205
151	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	24 822 376	19 565 610	5 256 766	25 073 489	19 773 981	5 299 508	359 502	303 297	56 205
152	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	24 822 376	19 565 610	5 256 766	25 073 489	19 773 981	5 299 508	359 502	303 297	56 205
153	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	355 659 258	274 479 246	81 180 012	347 645 059	268 253 651	79 391 408	87 697 838	40 078 912	47 618 926
Клас 3												
154	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	75 048	75 048	0	76 383	76 383	0	0	0	0
155	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	215 167	215 167	0	214 559	214 559	0	9 824	9 824	0
156	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	290 216	290 216	0	290 943	290 943	0	9 824	9 824	0
157	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	290 216	290 216	0	290 943	290 943	0	9 824	9 824	0
158	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947	0
159	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	57 228	57 228	0
160	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	3 528	3 528	0
161	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-56 951	-56 951	0
162	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	19 752	19 752	0
163	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	19 752	19 752	0
164	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 029 754	0	14 029 754	4 431 203	0	4 431 203	42 955 678	0	42 955 678
165	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0

166	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	24 629	24 629	0
167	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
168	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82 475	5	82 471	298 149	41	298 107	353	353	0
169	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-508 976	-22	-508 954
170	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 061	3 061	0	0	0	0	6 376	6 376	0
171	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	101	101	0	-6 157	-6 156	-1
172	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 115 290	3 065	14 112 225	4 729 453	142	4 729 311	42 646 903	200 180	42 446 722
173	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 115 290	3 065	14 112 225	4 729 453	142	4 729 311	42 646 903	200 180	42 446 722
174	3400	Запаси на складі	A	795	795	0	1 438	1 438	0	9 471	9 471	0
175	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	2 930	2 930	0	3 699	3 699	0	17 838	17 838	0
176	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	5 711	5 711	0
177	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3 726	3 726	0	5 137	5 137	0	33 019	33 019	0
178	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3 726	3 726	0	5 137	5 137	0	33 019	33 019	0
179	3500	Витрати майбутніх періодів	A	19 400	19 387	14	15 771	15 700	72	119 484	119 225	259
180	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	19 400	19 387	14	15 771	15 700	72	119 484	119 225	259
181	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 473	6 473	0	4 745	4 745	0	26 549	26 549	0
182	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	20 802	20 802	0	8 807	8 807	0	51 223	51 223	0
183	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	27 274	27 274	0	13 552	13 552	0	77 772	77 772	0
184	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 431 919	1 431 919	0
185	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	37 867	37 867	0	60 047	60 047	0	22 372	22 372	0
186	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	37 867	37 867	0	60 047	60 047	0	1 454 291	1 454 291	0
187	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	60 037 144	28 545 005	31 492 139	60 037 115	28 544 976	31 492 139	29	29	0
188	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	60 037 144	28 545 005	31 492 139	60 037 115	28 544 976	31 492 139	29	29	0
189	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	160	159	1	634	374	260	110	110	0
190	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
191	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	51 895	51 895	0	51 895	51 895	0	29	29	0
192	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	52 055	52 054	1	52 529	52 269	260	1 401	1 401	0
193	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	31 093	31 093	0	35 717	35 717	0	19 036	19 036	0
194	3578	Інші нараховані доходи	A	39 552	39 552	0	72 118	72 118	0	79 936	79 936	0
195	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	70 645	70 645	0	107 835	107 835	0	98 972	98 972	0
196	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 324	1 324	0	5 299	5 299	0	-30 541	-30 541	0
197	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 324	3 324	0	5 434	5 434	0	-45 491	-45 491	0
198	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 649	4 649	0	10 733	10 733	0	-76 032	-76 032	0
199	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	60 249 034	28 756 881	31 492 153	60 297 583	28 805 112	31 492 471	1 675 916	1 675 657	259
200	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	65 364 292	65 364 292	0	65 364 292	65 364 292	0	0	0	0
201	Усього за групою 370	Клірингові рахунки	П	65 364 292	65 364 292	0	65 364 292	65 364 292	0	0	0	0
202	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 285 766 401	2 040 714 486	245 051 915	2 285 960 815	2 040 714 829	245 245 986	59	56	3
203	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	2 285 766 401	2 040 714 486	245 051 915	2 285 960 815	2 040 714 829	245 245 986	59	56	3
204	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 351 130 693	2 106 078 778	245 051 915	2 351 325 107	2 106 079 121	245 245 986	59	56	3
205	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	48 951 502	0	48 951 502	50 482 322	0	50 482 322	6 238 703	0	6 238 703
206	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6 238 703	-6 238 703	0

207	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	48 951 502	0	48 951 502	50 482 322	0	50 482 322	0	-6 238 703	6 238 703
208	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	48 951 502	0	48 951 502	50 482 322	0	50 482 322	0	-6 238 703	6 238 703
209	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 474 740 461	2 135 132 665	339 607 796	2 467 130 544	2 135 180 454	331 950 090	44 385 472	-4 300 215	48 685 687
Клас 4												
210	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	340 341	340 341	0
211	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	3 394	3 394	-215 776	-215 776	0	0
212	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	3 394	3 394	0	124 565	124 565	0
213	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	78 663	78 663	0
214	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	78 663	78 663	0
215	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	3 394	3 394	0	203 228	203 228	0
216	4400	Основні засоби	А	541	541	0	2 160	2 160	0	2 147 356	2 147 356	0
217	4409	Знос основних засобів	П	2 160	2 160	0	5 459	5 459	0	-639 429	-639 429	0
218	Усього за групою 440	Основні засоби	П	2 701	2 701	0	7 619	7 619	0	1 507 927	1 507 927	0
219	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	6 960	6 960	0	1 487 863	1 487 863	0
220	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0	0	0	6 960	6 960	0	1 487 863	1 487 863	0
221	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	5 871	5 871	0	614	614	0	20 186	20 186	0
222	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	5 871	5 871	0	614	614	0	20 186	20 186	0
223	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	8 572	8 572	0	15 192	15 192	0	3 015 976	3 015 976	0
224	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	72	72	0	458	458	0	86 392	86 392	0
225	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	458	458	0	461	461	0	-54 872	-54 872	0
226	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	531	531	0	920	920	0	31 520	31 520	0
227	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
228	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
229	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	531	531	0	920	920	0	32 561	32 561	0
230	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	67 316	67 316	0
231	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	673	673	0	-12 723	-12 723	0
232	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	673	673	0	54 593	54 593	0
233	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	673	673	0	54 593	54 593	0
234	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	9 103	9 103	0	20 180	20 180	0	3 306 358	3 306 358	0
235	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	5 615 499 627	4 751 923 744	863 575 883	5 611 350 131	4 751 267 064	860 083 066	311 121 298	161 843 469	149 277 829
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
236	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	4 534 765	3 482 227	1 052 538
237	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	4 534 765	3 482 227	1 052 538
238	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	265	0	265	388	0	388	11 440	0	11 440
239	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	0	8	8	0	8	0	0	0
240	Усього за групою 161	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	274	0	274	397	0	397	11 440	0	11 440
241	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	274	0	274	397	0	397	4 546 205	3 482 227	1 063 978
242	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	528 470	352 380	176 089	528 470	352 380	176 090	26	0	26
243	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	308 934	718	308 216	266 123	718	265 405	63 233	0	63 233
244	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	837 404	353 099	484 305	794 594	353 099	441 495	63 258	0	63 258
245	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	837 404	353 099	484 305	794 594	353 099	441 495	63 258	0	63 258
246	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	837 678	353 099	484 579	794 990	353 099	441 892	4 609 464	3 482 227	1 127 237
Клас 2												
247	2513	Кошти Державного казначейства України	П	575 356	0	575 356	3 757 036	0	3 757 036	28 192 032	0	28 192 032
248	Усього за групою 251	Кошти Державного бюджету України	П	575 356	0	575 356	3 757 036	0	3 757 036	28 192 032	0	28 192 032
249	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	650 632	43 282	607 351	660 523	28 975	631 548	3 205 465	87 480	3 117 986

250	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 006 984	142 281	864 704	1 457 060	140 121	1 316 938	22 295 513	135 292	22 160 221
251	Усього за групою 252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 657 617	185 562	1 472 054	2 117 583	169 096	1 948 487	25 500 978	222 772	25 278 206
252	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 249 836	975 071	274 766	1 327 460	919 549	407 912	4 172 082	410 731	3 761 351
253	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	199 449	2	199 447	127 841	238	127 603	2 813 025	40 565	2 772 460
254	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	0	0	0	9	9	0	290	290	0
255	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	420	0	420	419	0	419	419	0	419
256	Усього за групою 253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 449 706	975 073	474 633	1 455 729	919 795	535 933	6 985 815	451 585	6 534 230
257	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	179	0	179	400	0	400	8 919	0	8 919
258	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	3 102	0	3 102	5 844	0	5 844	100 521	0	100 521
259	2544	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру	П	521	0	521	1 241	0	1 241	26 622	0	26 622
260	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	487 713	0	487 713	475 605	0	475 605	32 283	0	32 283
261	Усього за групою 254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	491 516	0	491 516	483 090	0	483 090	168 345	0	168 345
262	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	40	0	40	95	0	95	2 048	5	2 043
263	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	87	0	87	208	0	208	4 462	0	4 462
264	Усього за групою 255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	П	127	0	127	303	0	303	6 509	5	6 505
265	2560	Державні позабюджетні фонди	П	175 437	144 736	30 700	140 570	109 870	30 700	23 583	23 583	0
266	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	437	437	0	217	217	0	217	217	0
267	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	175 873	145 173	30 700	140 787	110 087	30 700	23 800	23 800	0
268	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	135 847	135 847	0	135 847	135 847	0	0	0	0
269	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 178	1 178	0	1 178	1 178	0	0	0	0
270	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1 172	1 172	0	1 172	1 172	0	0	0	0
271	Усього за групою 257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	П	138 197	138 197	0	138 197	138 197	0	0	0	0
272	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	4 488 392	1 444 005	3 044 387	8 092 725	1 337 175	6 755 550	60 877 479	698 161	60 179 317
273	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	120 174 120	93 305 587	26 868 533
274	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	87 279	67 329	19 950	536 985	523 992	12 993	1 687 605	1 309 989	377 615
275	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	37 505 896	11 312 820	26 193 076	37 404 872	11 211 796	26 193 076	185 740	185 740	0
276	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	66 072	66 072	0	64 194	64 194	0	6 672	6 672	0
277	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	903 950	901 800	2 150	978 473	976 414	2 059	965 267	964 062	1 205
278	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	38 563 197	12 348 021	26 215 176	38 984 524	12 776 395	26 208 129	123 019 404	95 772 051	27 247 353
279	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	25 297 069	22 196 979	3 100 090	26 963 967	23 508 778	3 455 189	30 529 735	20 670 144	9 859 591
280	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 413	1 386	27	1 156	1 145	11	-503	-495	-8
281	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	820	799	22
282	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	229 241	224 409	4 831	222 107	215 646	6 461	190 431	178 128	12 303
283	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	25 527 723	22 422 774	3 104 948	27 187 230	23 725 570	3 461 661	30 720 484	20 848 575	9 871 909
284	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11 916 020	5 211 345	6 704 675
285	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	4 919	4 876	43
286	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
287	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	32	25	7	15	10	5	19	11	7
288	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	32	25	7	15	10	5	11 922 267	5 217 562	6 704 726
289	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 897 260	567 433	1 329 827	1 311 784	398 850	912 934	17 136 663	6 412 082	10 724 581
290	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	239	215	24	248	226	22	-365	-360	-4

291	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	417	398	19
292	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	72 211	67 471	4 740	71 391	67 157	4 233	45 540	41 449	4 091
293	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	1 969 710	635 119	1 334 591	1 383 423	466 233	917 190	17 182 255	6 453 568	10 728 686
294	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3 069 497	2 700 293	369 204
295	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 874 228	128 820	2 745 408	2 965 531	197 371	2 768 161	2 946 864	2 278 642	668 222
296	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	331	331	0	4 226	4 226	0	16 281	16 281	0
297	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	25 669 208	25 660 560	8 648	25 619 324	25 603 741	15 583	2 614 966	2 608 031	6 935
298	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	98	98	1	98	98	0	-37	-37	0
299	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	89	88	1
300	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	70 669	70 326	343	83 948	83 640	308	84 692	84 165	527
301	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	28 614 535	25 860 134	2 754 400	28 673 128	25 889 075	2 784 052	8 732 352	7 687 462	1 044 889
302	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	94 675 196	61 266 074	33 409 122	96 228 320	62 857 283	33 371 037	191 576 782	135 979 219	55 597 563
303	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	488 792	972	487 821	735 760	0	735 760	22 421 374	1 191 253	21 230 121
304	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 455	858	30 597	33 104	789	32 315	-894 189	-5 314	-888 874
305	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	35	7	28
306	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 412	2 713	13 699	114 975	15 153	99 822	393 266	26 819	366 447
307	Усього за групою 270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	536 659	4 543	532 116	883 839	15 942	867 897	21 920 486	1 212 765	20 707 721
308	Усього за розділом 27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	П	536 659	4 543	532 116	883 839	15 942	867 897	21 920 486	1 212 765	20 707 721
309	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	100 869 471	51 049 290	49 820 181	100 867 555	51 047 374	49 820 181	12 945	12 945	0
310	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	450 863	395 795	55 067	450 863	395 796	55 067	276	276	0
311	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	42 511	42 511	0	42 503	42 503	0	0	0	0
312	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6 557	4 847	1 710	7 427	5 008	2 419	58 733	13 598	45 135
313	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	93	0	93	136	0	136	4 024	4	4 020
314	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	137 084	113 345	23 739	375 665	351 440	24 226	248 138	245 389	2 749
315	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	101 506 579	51 605 789	49 900 791	101 744 150	51 842 121	49 902 029	324 117	272 213	51 904
316	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	577 936	488 915	89 021
317	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	577 936	488 915	89 021
318	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 444 556	126 160	1 318 396	1 342 008	53 884	1 288 124	5 546 728	510 206	5 036 522
319	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 444 556	126 160	1 318 396	1 342 008	53 884	1 288 124	5 546 728	510 206	5 036 522
320	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	12 267	12 267	0	13 022	13 022	0	1 128	1 128	0
321	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	12 267	12 267	0	13 022	13 022	0	1 128	1 128	0
322	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	102 963 402	51 744 216	51 219 186	103 099 179	51 909 026	51 190 153	6 449 909	1 272 463	5 177 447
323	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	202 663 649	114 458 838	88 204 811	208 304 063	116 119 427	92 184 637	280 824 656	139 162 608	141 662 048
Клас 3												
324	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	44 005	44 005	0	43 939	43 939	0	195	195	0
325	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	44 005	44 005	0	43 939	43 939	0	195	195	0
326	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	44 005	44 005	0	43 939	43 939	0	195	195	0

327	3600	Доходи майбутніх періодів	П	27 061	26 360	701	23 377	23 163	215	26 230	20 454	5 776
328	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	27 061	26 360	701	23 377	23 163	215	26 230	20 454	5 776
329	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5 830	5 830	0	5 827	5 827	0	6	6	0
330	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	318	318	0	0	0	0	42 179	42 179	0
331	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	475	475	0	475	475	0	0	0	0
332	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11 085	9 432	1 653	8 060	7 627	433	11 743	5 016	6 727
333	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	17 708	16 055	1 653	14 362	13 929	433	53 928	47 201	6 727
334	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	64 885	64 885	0	60 654	60 654	0	27 755	27 755	0
335	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	61 520	61 520	0	19 478	19 478	0	19 478	19 478	0
336	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	126 405	126 405	0	80 132	80 132	0	47 233	47 233	0
337	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	59 990 269	21 976 430	38 013 839	59 990 905	21 977 066	38 013 839	635	635	0
338	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 357	2 357	0	2 602	2 602	0	10 259	10 259	0
339	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	59 992 626	21 978 787	38 013 839	59 993 506	21 979 667	38 013 839	10 895	10 895	0
340	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
341	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	155 070	155 070	0	166 806	166 806	0	255 427	255 427	0
342	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	37 575	37 575	0	37 758	37 758	0	196	196	0
343	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 613	7 613	0	16 294	16 294	0	236 837	236 837	0
344	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	94	94	0	99	99	0	99	99	0
345	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	200 361	200 361	0	220 965	220 965	0	492 559	492 559	0
346	3660	Субординований борг банку	П	99 340	0	99 340	145 390	0	145 390	4 284 830	0	4 284 830
347	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	975	0	975	523	0	523	0	0	0
348	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	14 799	0	14 799
349	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 728	0	1 728	42 247	0	42 247	118 327	0	118 327
350	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	102 043	0	102 043	188 160	0	188 160	4 417 956	0	4 417 956
351	3678	Інші нараховані витрати	П	23 731	7 015	16 717	27 792	5 378	22 414	45 982	4 487	41 495
352	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	23 731	7 015	16 717	27 792	5 378	22 414	45 982	4 487	41 495
353	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	55	13	42	66	21	45	857	565	292
354	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	21 528	8 655	12 873	28 299	14 126	14 173	88 709	26 833	61 875
355	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	17 736	17 736	0
356	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	21 583	8 668	12 915	28 365	14 147	14 218	107 302	45 134	62 167
357	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	60 511 520	22 363 652	38 147 867	60 576 660	22 337 382	38 239 279	5 202 084	667 963	4 534 121
358	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 337 670	67 032	1 270 637	802 427	67 522	734 905	65 375	512	64 863
359	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 337 670	67 032	1 270 637	802 427	67 522	734 905	65 375	512	64 863
360	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	370 223	2 795	367 428
361	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	370 223	2 795	367 428
362	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 337 670	67 032	1 270 637	802 427	67 522	734 905	435 597	3 306	432 291
363	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 522 132	0	1 522 132
364	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	50 582 422	50 582 422	0	49 051 602	49 051 602	0	-1 522 132	-1 522 132	0
365	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	50 582 422	50 582 422	0	49 051 602	49 051 602	0	0	-1 522 132	1 522 132
366	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	50 582 422	50 582 422	0	49 051 602	49 051 602	0	0	-1 522 132	1 522 132
367	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	112 475 616	73 057 111	39 418 505	110 474 629	71 500 445	38 974 183	5 637 876	-850 668	6 488 544
368	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	315 976 943	187 869 048	128 107 895	319 573 682	187 972 971	131 600 711	291 071 996	141 794 167	149 277 829

КАПІТАЛ
Клас 5

369	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
-----	------	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---

370	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
371	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	3 292	3 292	0	21 458	21 458	0
372	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 498 894	-36 498 894	0
373	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	3 292	3 292	0	-36 477 435	-36 477 435	0
374	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	8 856 858	8 856 858	0
375	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	8 856 858	8 856 858	0
376	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	3 292	3 292	0	17 949 464	17 949 464	0
377	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 292	3 292	0	0	0	0	793 320	793 320	0
378	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	75 148	75 148	0	78 660	78 660	0	0	0	0
379	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	175 594	175 594	0
380	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
381	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-53 423	-53 423	0
382	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	78 439	78 439	0	78 660	78 660	0	1 550 594	1 550 594	0
383	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	78 439	78 439	0	78 660	78 660	0	1 550 594	1 550 594	0
384	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	549 244	549 244	0
385	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	549 244	549 244	0
386	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	549 244	549 244	0
387	Усього за класом 5	Капітал банку	П	78 439	78 439	0	81 951	81 951	0	20 049 302	20 049 302	0
388	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	78 439	78 439	0	81 951	81 951	0	20 049 302	20 049 302	0
389	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	316 055 382	187 947 487	128 107 895	319 655 633	188 054 922	131 600 711	311 121 298	161 843 469	149 277 829

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

390	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	50 740	50 740	0	0	0	0
391	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	50 740	50 740	0
392	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8 979	8 979	0	0	0	0
393	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 979	8 979	0
394	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96 092	96 092	0	152 283	152 283	0	0	0	0
395	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	56 191	56 191	0
396	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	0	0	0	-6	-6	0
397	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	96 098	96 098	0	212 002	212 002	0	115 904	115 904	0
398	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	7 221	7 221	0	0	0	0
399	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 209	7 209	0
400	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 837	47 837	0	850 172	850 172	0	0	0	0
401	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	802 334	802 334	0
402	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	872	872	0	12 749	12 749	0	0	0	0

403	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 877	11 877	0
404	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	174	174	0	0	0	0
405	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	174	174	0
406	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 722	48 722	0	870 316	870 316	0	821 594	821 594	0
407	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 317	11 317	0	51 095	51 095	0	0	0	0
408	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	39 779	39 779	0
409	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 317	11 317	0	51 095	51 095	0	39 779	39 779	0
410	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6 974	6 974	0	0	0	0
411	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 974	6 974	0
412	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	128	128	0	8 926	8 926	0	0	0	0
413	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 798	8 798	0
414	Усього за групою 604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128	128	0	15 900	15 900	0	15 773	15 773	0
415	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	801	801	0	0	0	0
416	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	800	800	0
417	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	67	67	0	0	0	0
418	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	67	67	0
419	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37	37	0	867	867	0	0	0	0
420	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	829	829	0
421	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	1 735	1 735	0	1 696	1 696	0
422	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0
423	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
425	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	156 307	156 307	0	1 151 053	1 151 053	0	994 746	994 746	0
426	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	684	684	0	84 936	84 936	0	84 253	84 253	0

427	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 457	7 457	0	255 665	255 665	0	0	0	0
428	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	248 207	248 207	0
429	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 819	3 819	0	396 117	396 117	0	0	0	0
430	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	392 298	392 298	0
431	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41	41	0	78 627	78 627	0	0	0	0
432	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	78 586	78 586	0
433	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29	29	0	527 695	527 695	0	0	0	0
434	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	527 666	527 666	0
435	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	12 031	12 031	0	1 343 040	1 343 040	0	1 331 010	1 331 010	0
436	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	12 031	12 031	0	1 343 040	1 343 040	0	1 331 010	1 331 010	0
437	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	10 506 637	10 506 637	0	10 412 757	10 412 757	0	-118 169	-118 169	0
438	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	24 289	24 289	0
439	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	119 826	119 826	0	118 556	118 556	0	-1 269	-1 269	0
440	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	214 559	214 559	0	215 167	215 167	0	0	0	0
441	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	608	608	0
442	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	10 841 022	10 841 022	0	10 746 481	10 746 481	0	-94 541	-94 541	0
443	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	10 335 708	10 335 708	0	10 384 391	10 384 391	0	-1 420	-1 420	0
444	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	50 103	50 103	0
445	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	28 550	28 550	0	56 578	56 578	0	0	0	0
446	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	28 028	28 028	0
447	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	10 364 258	10 364 258	0	10 440 969	10 440 969	0	76 711	76 711	0
448	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	260 712	260 712	0	315 313	315 313	0	-5 570	-5 570	0
449	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	60 170	60 170	0
450	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	7 259	7 259	0	0	0	0
451	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	7 259	7 259	0
452	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	260 712	260 712	0	322 572	322 572	0	61 860	61 860	0
453	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	21 465 992	21 465 992	0	21 510 021	21 510 021	0	44 030	44 030	0
454	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	66	66	0	66	66	0
455	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	66	66	0	66	66	0
456	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	48 261	48 261	0	48 261	48 261	0
457	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	82	82	0	0	0	0	-82	-82	0
458	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	48	48	0	2 005	2 005	0	1 957	1 957	0
459	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2 284	2 284	0	2 284	2 284	0

460	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4 762	4 762	0	4 762	4 762	0
461	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	130	130	0	57 312	57 312	0	57 182	57 182	0
462	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	130	130	0	57 378	57 378	0	57 248	57 248	0
463	6499	Інші доходи	П	0	0	0	12 244	12 244	0	12 244	12 244	0
464	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	12 244	12 244	0	12 244	12 244	0
465	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	12 244	12 244	0	12 244	12 244	0
466	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	13 203	13 203	0	13 202	13 202	0
467	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
468	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	1 711	1 711	0	1 711	1 711	0
469	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0
470	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	1	1	0	20 414	20 414	0	20 414	20 414	0
471	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	209	209	0	74 575	74 575	0	74 367	74 367	0
472	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	2 496	2 496	0	2 496	2 496	0
473	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	953	953	0	953	953	0
474	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	22	22	0	30 779	30 779	0	30 756	30 756	0
475	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	16 218	16 218	0	16 218	16 218	0
476	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 522	2 522	0	2 522	2 522	0
477	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	231	231	0	127 543	127 543	0	127 312	127 312	0
478	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	232	232	0	147 957	147 957	0	147 725	147 725	0
479	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3 195	3 195	0	3 195	3 195	0
480	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	3 195	3 195	0	3 195	3 195	0
481	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	3 195	3 195	0	3 195	3 195	0
482	Усього за класом 6	Доходи	П	21 634 691	21 634 691	0	24 224 888	24 224 888	0	2 590 197	2 590 197	0
483	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	21 634 691	21 634 691	0	24 224 888	24 224 888	0	2 590 197	2 590 197	0

ВИТРАТИ

Клас 7

484	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	8	8	0	0	0	0	8	8	0
485	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	8	8	0	0	0	0	8	8	0
486	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	979 756	979 756	0	2 164	2 164	0	977 599	977 599	0
487	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
488	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	223 054	223 054	0	1 434	1 434	0	221 620	221 620	0
489	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	475	475	0	0	0	0	475	475	0
490	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 203 285	1 203 285	0	3 598	3 598	0	1 199 687	1 199 687	0
491	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	636	636	0	0	0	0	636	636	0
492	Усього за групою 703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	П	636	636	0	0	0	0	636	636	0
493	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	15	15	0	0	0	0	15	15	0
494	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	71 506	71 506	0	272	272	0	71 233	71 233	0
495	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	71 521	71 521	0	272	272	0	71 248	71 248	0
496	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	116 905	116 905	0	1 769	1 769	0	115 136	115 136	0
497	Усього за групою 706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	П	116 905	116 905	0	1 769	1 769	0	115 136	115 136	0
498	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	57 745	57 745	0	698	698	0	57 047	57 047	0

499	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	24 291	24 291	0	98	98	0	24 193	24 193	0
500	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	82 036	82 036	0	796	796	0	81 240	81 240	0
501	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1 474 391	1 474 391	0	6 436	6 436	0	1 467 955	1 467 955	0
502	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	39 278	39 278	0	617	617	0	38 660	38 660	0
503	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	39 278	39 278	0	617	617	0	38 660	38 660	0
504	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	39 278	39 278	0	617	617	0	38 660	38 660	0
505	7300	Витрати на СЕП	A	1 034	1 034	0	0	0	0	1 034	1 034	0
506	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	242	242	0	0	0	0	242	242	0
507	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 275	1 275	0	0	0	0	1 275	1 275	0
508	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	73	73	0	0	0	0	73	73	0
509	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	73	73	0	0	0	0	73	73	0
510	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	88 712	88 712	0	0	0	0	88 712	88 712	0
511	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	510	510	0	0	0	0	510	510	0
512	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	301	301	0	0	0	0	301	301	0
513	7399	Інші операційні витрати	A	22 702	22 702	0	0	0	0	22 702	22 702	0
514	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	112 225	112 225	0	0	0	0	112 225	112 225	0
515	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	113 573	113 573	0	0	0	0	113 573	113 573	0
516	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	142 421	142 421	0	0	0	0	142 421	142 421	0
517	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	32 722	32 722	0	0	0	0	32 722	32 722	0
518	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	30 172	30 172	0	0	0	0	30 172	30 172	0
519	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
520	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3 001	3 001	0	0	0	0	3 001	3 001	0
521	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	208 321	208 321	0	0	0	0	208 321	208 321	0
522	7410	Податок на додану вартість	A	139	139	0	1	1	0	138	138	0
523	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	19 478	19 478	0	0	0	0	19 478	19 478	0
524	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	663	663	0	0	0	0	663	663	0
525	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	20 281	20 281	0	1	1	0	20 280	20 280	0
526	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12 471	12 471	0	0	0	0	12 471	12 471	0
527	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	72	72	0	0	0	0	72	72	0
528	7423	Амортизація	A	9 315	9 315	0	0	0	0	9 315	9 315	0
529	7424	Амортизація активів з права користування	A	673	673	0	0	0	0	673	673	0
530	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	22 532	22 532	0	0	0	0	22 532	22 532	0
531	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 751	2 751	0	0	0	0	2 751	2 751	0
532	7431	Господарські витрати	A	6 725	6 725	0	0	0	0	6 725	6 725	0
533	7432	Витрати на охорону	A	4 719	4 719	0	0	0	0	4 719	4 719	0
534	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
535	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	14 203	14 203	0	0	0	0	14 203	14 203	0
536	7450	Поштово-телефонні витрати	A	160	160	0	0	0	0	160	160	0
537	7452	Витрати на відрядження	A	947	947	0	0	0	0	947	947	0
538	7454	Представницькі витрати	A	94	94	0	0	0	0	94	94	0
539	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	73	73	0	0	0	0	73	73	0
540	7457	Інші адміністративні витрати	A	6 381	6 381	0	0	0	0	6 381	6 381	0
541	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	7 655	7 655	0	0	0	0	7 655	7 655	0
542	7499	Інші витрати	A	273	273	0	0	0	0	273	273	0
543	Усього за групою 749	Інші витрати	П	273	273	0	0	0	0	273	273	0
544	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	273 264	273 264	0	1	1	0	273 264	273 264	0
545	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	25 288	25 288	0	321	321	0	24 966	24 966	0
546	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1 443	1 443	0	0	0	0	1 443	1 443	0
547	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 943	2 943	0	0	0	0	2 943	2 943	0

548	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	20 504	20 504	0	0	0	0	20 504	20 504	0
549	7509	Інші комісійні витрати	A	3 418	3 418	0	2	2	0	3 415	3 415	0
550	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	53 596	53 596	0	324	324	0	53 272	53 272	0
551	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	53 596	53 596	0	324	324	0	53 272	53 272	0
552	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	3 479	3 479	0	118	118	0	3 361	3 361	0
553	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	17 947	17 947	0	22 663	22 663	0	1 225	1 225	0
554	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-5 940	-5 940	0
555	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	84 562	84 562	0	140 649	140 649	0	0	0	0
556	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-56 087	-56 087	0
557	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 708	3 708	0	41 178	41 178	0	0	0	0
558	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-37 471	-37 471	0
559	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	199 982	199 982	0	22 747	22 747	0	177 234	177 234	0
560	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5 299	5 299	0	1 324	1 324	0	3 975	3 975	0
561	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	26 001	26 001	0	20 148	20 148	0	5 853	5 853	0
562	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5 567	5 567	0	3 488	3 488	0	2 110	2 110	0
563	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-32	-32	0
564	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	346 544	346 544	0	252 316	252 316	0	94 228	94 228	0
565	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	346 544	346 544	0	252 316	252 316	0	94 228	94 228	0
566	Усього за класом 7	Витрати	П	2 300 647	2 300 647	0	259 694	259 694	0	2 040 953	2 040 953	0
567	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	2 300 647	2 300 647	0	259 694	259 694	0	2 040 953	2 040 953	0
568	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	549 244	549 244	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

569	9000	Надані гарантії	A	716 149	113 236	602 913	674 952	158 791	516 161	11 045 851	1 429 593	9 616 258
570	9003	Надані авали	A	258 265	258 265	0	135 095	135 095	0	315 967	315 967	0
571	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	974 413	371 501	602 913	810 047	293 886	516 161	11 361 818	1 745 560	9 616 258
572	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	974 413	371 501	602 913	810 047	293 886	516 161	11 361 818	1 745 560	9 616 258
573	9122	Непокриті акредитиви	A	899 105	0	899 105	875 129	0	875 129	2 239 073	0	2 239 073
574	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5 052 104	3 119 980	1 932 125	6 149 639	4 421 126	1 728 513	15 735 997	9 804 294	5 931 703
575	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	5 951 209	3 119 980	2 831 230	7 024 767	4 421 126	2 603 642	17 975 069	9 804 294	8 170 776
576	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	5 951 209	3 119 980	2 831 230	7 024 767	4 421 126	2 603 642	17 975 069	9 804 294	8 170 776
577	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	18 554 567	1 962 489	16 592 078	18 526 367	1 962 489	16 563 878	28 200	0	28 200
578	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	39 873 570	19 937 923	19 935 647	40 795 683	19 937 923	20 857 760	499 805	0	499 805
579	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	58 428 137	21 900 412	36 527 724	59 322 050	21 900 412	37 421 638	528 005	0	528 005
580	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	58 428 137	21 900 412	36 527 724	59 322 050	21 900 412	37 421 638	528 005	0	528 005
581	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	6 649	6 649	0	0	0	0	509 836	509 836	0
582	Усього за групою 932	Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	6 649	6 649	0	0	0	0	509 836	509 836	0
583	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	16 930 835	4 513 025	12 417 811	16 930 146	4 512 336	12 417 811	689	689	0

584	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	16 930 835	4 513 025	12 417 811	16 930 146	4 512 336	12 417 811	689	689	0
585	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	16 937 485	4 519 674	12 417 811	16 930 146	4 512 336	12 417 811	510 525	510 525	0
586	9500	Отримана застава	А	2 562 520	2 218 375	344 146	2 544 760	2 293 829	250 931	144 675 486	135 274 835	9 400 651
587	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	0	0	0	0	0	0	454 022	454 022	0
588	Усього за групою 950	Отримана застава	П	2 562 520	2 218 375	344 146	2 544 760	2 293 829	250 931	145 129 508	135 728 857	9 400 651
589	9520	Земельні ділянки	А	55 782	55 782	0	26 956	26 956	0	3 520 072	3 520 072	0
590	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	55 886	55 886	0	24 823	24 823	0	2 980 063	2 980 063	0
591	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	533 316	533 316	0	130 464	130 464	0	42 872 533	42 872 533	0
592	Усього за групою 952	Іпотека	П	644 985	644 985	0	182 243	182 243	0	49 372 668	49 372 668	0
593	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	3 207 505	2 863 359	344 146	2 727 003	2 476 072	250 931	194 502 176	185 101 525	9 400 651
594	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
595	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
596	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	6 259 117	4 363 770	1 895 347	11 472 518	111 048	11 361 470	81 210 091	40 171 631	41 038 460
597	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
598	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	72	0	72	39	3	35	109 448	107 824	1 625
599	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	16	0	16	11	0	11	1 151	673	478
600	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	8	0	8	5	0	5	241	101	140
601	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	6 259 214	4 363 770	1 895 444	11 472 572	111 051	11 361 521	85 538 952	44 498 250	41 040 703
602	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	А	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
603	Усього за групою 962	Кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
604	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	6 259 214	4 363 770	1 895 444	11 472 572	111 051	11 361 521	85 540 059	44 499 356	41 040 703
605	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
609	9802	Акредитиви до виконання	А	151 449	0	151 449	482 048	6 993	475 054	3 129 684	626	3 129 058
610	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	3	3	0	2	2	0	61	61	0
611	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	151 452	3	151 449	482 049	6 995	475 054	3 183 744	54 686	3 129 058
612	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
613	9819	Інші цінності і документи	А	2 779 394	1	2 779 393	1 437 587	2 480	1 435 107	68 146 021	367 831	67 778 190
614	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	2 779 394	1	2 779 393	1 437 587	2 480	1 435 107	113 716 062	45 937 872	67 778 190
615	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
616	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
617	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
618	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	79 134	0	79 134	44 459	0	44 459	166 921	0	166 921
619	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	10 527	0	10 527	8 154	0	8 154	72 497	56 466	16 031
620	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	89 661	0	89 661	52 613	0	52 613	239 418	56 466	182 952
621	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	3	3	0	124	124	0
622	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
623	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	34	34	0	36	36	0	27 985	27 985	0
624	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	5	3	2	4	3	1	60	0	60
625	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	39	37	2	43	41	1	28 169	28 109	60
626	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3 020 546	41	3 020 505	1 972 292	9 516	1 962 775	117 167 397	46 077 137	71 090 260
627	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	94 778 509	37 138 737	57 639 772	100 258 879	33 724 399	66 534 480	427 585 049	287 738 397	139 846 652
628	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	94 778 509	37 138 737	57 639 772	100 258 879	33 724 399	66 534 480	427 585 049	287 738 397	139 846 652
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
629	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	54 325 171	22 329 515	31 995 656	69 783 869	28 389 033	41 394 836	532 784 798	478 035 883	54 748 915
630	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	54 325 171	22 329 515	31 995 656	69 783 869	28 389 033	41 394 836	532 784 798	478 035 883	54 748 915

631	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	13 404 439	120 558	13 283 881	9 213 907	4 363 801	4 850 106	21 746	14 228	7 518
632	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	13 404 439	120 558	13 283 881	9 213 907	4 363 801	4 850 106	21 746	14 228	7 518
633	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	131 081 663	62 206 812	68 874 851	131 081 485	63 129 355	67 952 130	520 372	500 000	20 372
634	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	131 081 663	62 206 812	68 874 851	131 081 485	63 129 355	67 952 130	520 372	500 000	20 372
635	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	198 811 272	84 656 885	114 154 387	210 079 262	95 882 190	114 197 072	533 326 916	478 550 111	54 776 806
636	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	198 811 272	84 656 885	114 154 387	210 079 262	95 882 190	114 197 072	533 326 916	478 550 111	54 776 806
637	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	198 811 272	84 656 885	114 154 387	210 079 262	95 882 190	114 197 072	533 326 916	478 550 111	54 776 806
638	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	293 589 781	121 795 622	171 794 159	310 338 141	129 606 589	180 731 552	960 911 966	766 288 508	194 623 458

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

639	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	2 652 418	2 418 671	233 747	55 548	1 980	53 568	15 329 285	13 947 713	1 381 573
640	9031	Отримані гарантії	П	21 367 168	10 578 513	10 788 655	7 826 263	6 107 694	1 718 569	375 006 833	358 460 008	16 546 825
641	9036	Отримані контргарантії	П	24 456	5 000	19 456	33 291	0	33 291	519 060	112 488	406 572
642	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	24 044 043	13 002 184	11 041 859	7 915 102	6 109 674	1 805 428	390 855 178	372 520 209	18 334 969
643	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	24 044 043	13 002 184	11 041 859	7 915 102	6 109 674	1 805 428	390 855 178	372 520 209	18 334 969
644	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	195 585	0	195 585	465 816	0	465 816	9 992 249	0	9 992 249
645	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	195 585	0	195 585	465 816	0	465 816	9 992 249	0	9 992 249
646	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	195 585	0	195 585	465 816	0	465 816	9 992 249	0	9 992 249
647	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18 533 754	7 047 049	11 486 705	18 562 561	7 047 049	11 515 512	28 807	0	28 807
648	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	40 806 619	20 868 919	19 937 701	39 884 076	19 946 376	19 937 701	500 000	500 000	0
649	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	59 340 373	27 915 967	31 424 406	58 446 637	26 993 424	31 453 213	528 807	500 000	28 807
650	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	59 340 373	27 915 967	31 424 406	58 446 637	26 993 424	31 453 213	528 807	500 000	28 807
651	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	0	0	0	3 397	3 397	0	505 041	505 041	0
652	Усього за групою 933	Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	0	0	0	3 397	3 397	0	505 041	505 041	0
653	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	16 930 146	4 512 336	12 417 811	16 930 835	4 513 025	12 417 811	689	689	0
654	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	16 930 146	4 512 336	12 417 811	16 930 835	4 513 025	12 417 811	689	689	0
655	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	16 930 146	4 512 336	12 417 811	16 934 233	4 516 422	12 417 811	505 730	505 730	0
656	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	9 990 000	9 990 000	0
657	Усього за групою 951	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	9 990 000	9 990 000	0
658	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0	0	0	0	0	0	9 990 000	9 990 000	0
659	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	100 510 147	45 430 487	55 079 660	83 761 787	37 619 520	46 142 267	411 871 964	383 515 939	28 356 025
660	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	100 510 147	45 430 487	55 079 660	83 761 787	37 619 520	46 142 267	411 871 964	383 515 939	28 356 025

Позабалансові контрахунки П

Клас 9

661	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	347 850 362	292 420 240	55 430 122
662	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	347 850 362	292 420 240	55 430 122
663	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	200 670 069	90 352 329	110 317 741
664	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	200 670 069	90 352 329	110 317 741
665	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	519 570	0	519 570
666	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	519 570	0	519 570
667	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	549 040 002	382 772 569	166 267 433

668	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	549 040 002	382 772 569	166 267 433
669	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	549 040 002	382 772 569	166 267 433
670	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	100 510 147	45 430 487	55 079 660	83 761 787	37 619 520	46 142 267	960 911 966	766 288 508	194 623 458