

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Укрексімбанк'(м. Київ) станом на 01.03.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо				
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта		
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Балансові рахунки														
АКТИВИ														
Клас 1														
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	6 412 061	1 442 630	4 969 431	6 401 746	1 269 509	5 132 237	871 633	296 059	575 574		
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 134 847	594 555	540 292	1 208 958	589 150	619 808	68 755	41 745	27 010		
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 714 252	1 714 252	0	1 923 997	1 923 997	0	200 061	200 061	0		
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	33 577	33 577	0	33 577	33 577	0	0	0	0		
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	4 487 876	438 635	4 049 241	4 486 879	440 021	4 046 857	23 280	5 777	17 503		
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>		13 782 613	4 223 649	9 558 964	14 055 156	4 256 255	9 798 902	1 163 728	543 641	620 087
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1 495	0	1 495	2 094	0	2 094	-36 521	-5 310	-31 211		
<i>Група 109 усього</i>				<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</i>		1 495	0	1 495	2 094	0	2 094	-36 521	-5 310	-31 211
Розділ 10 усього				Готівкові кошти		13 784 108	4 223 649	9 560 458	14 057 250	4 256 255	9 800 996	1 127 207	538 331	588 876
7	1101	Банківські метали в банку	A	4 381	0	4 381	9 613	0	9 613	11 591	0	11 591		
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2 347	0	2 347	3 984	0	3 984	908	0	908		
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	5 786	0	5 786	5 073	0	5 073	714	0	714		
<i>Група 110 усього</i>				<i>Банківські метали</i>		12 514	0	12 514	18 669	0	18 669	13 212	0	13 212
Розділ 11 усього				Банківські метали		12 514	0	12 514	18 669	0	18 669	13 212	0	13 212
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	147 880 912	147 880 912	0	144 687 800	144 687 800	0	9 559 967	9 559 967	0		
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		147 880 912	147 880 912	0	144 687 800	144 687 800	0	9 559 967	9 559 967	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України		147 880 912	147 880 912	0	144 687 800	144 687 800	0	9 559 967	9 559 967	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	18 341 001	18 341 001	0		
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 169 900	1 169 900	0	799 247	799 247	0	4 831 253	4 831 253	0		
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0		
14	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	87 015	87 015	0	32 500	32 500	0	276 171	276 171	0		
<i>Група 140 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		1 256 915	1 256 915	0	831 747	831 747	0	24 084 759	24 084 759	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 793 142	1 432 630	360 512	1 313 434	1 056 624	256 810	14 042 486	13 147 254	895 232		
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	94 384	91 463	2 921	39 409	26 386	13 023	76 177	74 560	1 617		
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 262 061	-1 261 169	-893		
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	26 285	24 758	1 527	39 816	35 691	4 124	19 166	19 052	113		
19	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	-38 773	-34 319	-4 454		

20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	156 919	155 096	1 823	67 409	65 569	1 839	280 006	276 326	3 680
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 608	2 053	554	4 146	3 312	834	-39 601	-37 124	-2 477
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		2 073 338	1 706 001	367 337	1 464 213	1 187 583	276 630	13 077 400	12 184 581	892 818
22	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	680 467	50 000	630 467	3 621 207	1 592 387	2 028 820	16 211 795	8 310 700	7 901 095
23	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	13 453 405	13 453 405	0
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 323	2 984	10 339	7 034	2 459	4 575	3 633	3 205	428
25	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	-64 611	-31 526	-33 085
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	185 004	170 610	14 394	37 631	15 753	21 877	596 466	565 100	31 366
27	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 145	4 301	5 845	2 142	173	1 968	-45 842	-23 969	-21 873
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		888 939	227 895	661 044	3 668 013	1 610 773	2 057 241	30 154 847	22 276 915	7 877 931
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 150 000	28 150 000	0	27 650 000	27 650 000	0	6 000 000	6 000 000	0
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32	32	0	33	33	0	0	0	0
30	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	-7	-7	0
31	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 626	71 626	0	70 119	70 119	0	18 082	18 082	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		28 221 658	28 221 658	0	27 720 152	27 720 152	0	6 018 075	6 018 075	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		32 440 851	31 412 470	1 028 381	33 684 126	31 350 255	2 333 871	73 335 081	64 564 331	8 770 750
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	76 153 389	370 876	75 782 513	65 260 284	368 391	64 891 894	21 460 517	5 447	21 455 070
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	810	0	810	6 911	137	6 774	-13 057	-300	-12 757
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		76 154 199	370 876	75 783 323	65 267 195	368 527	64 898 668	21 447 460	5 147	21 442 313
34	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 085 100	0	13 085 100	17 917 133	0	17 917 133	3 803 137	0	3 803 137
35	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	440	0	440	510	0	510	108	0	108
38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 235	0	3 235	1 792	0	1 792	-1 545	0	-1 545
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13 088 776	0	13 088 776	17 919 436	0	17 919 436	3 801 700	0	3 801 700
39	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 772	0	9 772	7 359	0	7 359	405 663	255 815	149 848
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52	0	52	37	0	37	4	0	4
41	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-544	0	-544

42	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	416	0	416	453	0	453	416	0	416	
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	406	0	406	537	0	537	-264 050	-255 815	-8 235	
<i>Група 152 усього</i>				Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 645	0	10 645	8 387	0	8 387	141 489	0	141 489
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	89 253 620	370 876	88 882 743	83 195 018	368 527	82 826 491	25 390 649	5 147	25 385 502
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	67 522 901	49 660 292	17 862 608	66 807 937	49 791 856	17 016 082	0	0	0	
<i>Група 160 усього</i>				<i>Кошти на вимогу інших банків</i>	67 522 901	49 660 292	17 862 608	66 807 937	49 791 856	17 016 082	0	0	0
Розділ 16 усього				Кошти інших банків	67 522 901	49 660 292	17 862 608	66 807 937	49 791 856	17 016 082	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	6 249 012	2 521 936	3 727 076	6 528 532	2 524 534	4 003 998	60 609	55 574	5 034	
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	25	0	25	15	0	15	74 458	74 118	340	
<i>Група 181 усього</i>				<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>	6 249 037	2 521 936	3 727 100	6 528 547	2 524 534	4 004 013	135 067	129 693	5 374
47	1832	Кошти банків у розрахунках	A	450 143	0	450 143	2 818 715	0	2 818 715	5 997 945	20	5 997 925	
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	27	0	27	33	0	33	-505	0	-505	
<i>Група 183 усього</i>				<i>Кошти банків у розрахунках</i>	450 169	0	450 169	2 818 748	0	2 818 748	5 997 440	20	5 997 420
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 757	0	4 757	4 464	4 139	325	-79 608	-79 188	-420	
<i>Група 189 усього</i>				<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>	4 757	0	4 757	4 464	4 139	325	-79 608	-79 188	-420
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	6 703 963	2 521 936	4 182 027	9 351 759	2 528 673	6 823 086	6 052 899	50 524	6 002 374
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	357 598 867	236 070 136	121 528 732	351 802 559	232 983 365	118 819 194	115 479 015	74 718 300	40 760 714
Клас 2													
50	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	85 503	85 503	0	7 000	7 000	0	
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	115	115	0	337	337	0	117	117	0	
54	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 131	2 131	0	14	14	0	-1 053	-1 053	0	
<i>Група 201 усього</i>				<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	2 246	2 246	0	85 853	85 853	0	6 064	6 064	0
55	2020	Кредити, що надані за втраченими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	69 123	69 123	0	69 123	69 123	0	69 123	69 123	0	
56	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за втраченими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3	3	0	0	0	0	
57	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за втраченими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0	
58	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за втраченими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 873	4 873	0	3 986	3 986	0	4 176	4 176	0	
59	2029	Резерв за кредитами, що надані за втраченими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 089	33 089	0	33 490	33 490	0	-33 233	-33 233	0	
<i>Група 202 усього</i>				<i>Кредити, що надані за втраченими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	107 085	107 085	0	106 602	106 602	0	40 064	40 064	0
60	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 747	3 747	0	16 542	16 542	0	34 010	34 010	0	
61	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	357	357	0	241	241	0	0	0	0	
62	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-698	-698	0	
63	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	210	210	0	-1 815	-1 815	0	
<i>Група 203 усього</i>				<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	4 104	4 104	0	16 994	16 994	0	31 498	31 498	0

64	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 527 535	1 384 994	142 541	1 508 370	1 395 070	113 301	18 535 173	16 394 855	2 140 318
65	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102 829	781	102 048	77 476	845	76 631	2 423 335	886 427	1 536 908
66	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110 411	41 286	69 125	85 881	201	85 680	0	0	0
67	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 374 148	-17 133 208	-1 240 940
68	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76 050	46 980	29 070	55 034	32 078	22 956	10 914 288	10 815 985	98 303
69	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 624	8 979	1 646	23 023	20 728	2 295	0	0	0
70	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 139 101	-4 108 342	-30 759
Група 204 усього				1 827 448	1 483 020	344 429	1 749 785	1 448 921	300 863	9 359 547	6 855 716	2 503 830
71	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	5 763 481	5 763 481	0	5 763 481	5 763 481	0	0	0	0
72	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 861 884	2 418 844	4 443 040	4 960 211	1 853 825	3 106 386	62 170 436	19 822 024	42 348 412
73	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 162	5 429	36 732	32 417	3 282	29 135	78 741	1 088	77 653
74	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	-292 235	-27 672	-264 563
75	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	580 984	221 408	359 576	493 323	215 930	277 393	4 149 216	1 453 553	2 695 663
76	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	566 309	26 856	539 453	866 190	83 355	782 836	-12 480 494	-2 303 755	-10 176 740
Група 206 усього				13 814 820	8 436 018	5 378 802	12 115 621	7 919 872	4 195 749	53 625 664	18 945 238	34 680 425
77	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	53 457	53 457	0	49 356	49 356	0	1 657 497	1 657 497	0
78	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 580	1 580	0	466	466	0	2 542	2 542	0
79	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 499	-1 499	0
80	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	18 428	18 428	0	20 147	20 147	0	17 514	17 514	0
81	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2 804	2 804	0	352	352	0	-126 049	-126 049	0
Група 207 усього				76 269	76 269	0	70 321	70 321	0	1 550 005	1 550 005	0
82	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 277	35	2 241	5 689	259	5 430	70 644	36 271	34 372
83	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	166	97	70	21	0	21	0	0	0
84	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-999	-725	-274
85	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	600	436	164	668	468	201	797	633	164
86	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	404	2	402	3 605	1 410	2 195	-16 459	-6 474	-9 986
Група 208 усього				3 447	570	2 877	9 984	2 137	7 847	53 982	29 706	24 276

Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15 835 420	10 109 312	5 726 108	14 155 160	9 650 701	4 504 459	64 666 823	27 458 291	37 208 532
87	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	314 771	0	314 771	237 056	0	237 056	5 827 059	1 000 000	4 827 059
88	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	941	16	925	862	23	840	0	0	0
89	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 609	-27	-12 582
90	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 877	12 056	18 821	33 327	12 792	20 535	30 827	12 056	18 772
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		346 589	12 071	334 517	271 245	12 814	258 430	5 845 277	1 012 028	4 833 248
91	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 856	21 856	0	15 431	15 431	0	1 791 432	1 791 432	0
92	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	134	134	0	152	152	0	1 851	1 851	0
93	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-66	-66	0
94	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 598	19 598	0	21 127	21 127	0	19 598	19 598	0
95	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129	129	0	193	193	0	-23 918	-23 918	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41 717	41 717	0	36 903	36 903	0	1 788 897	1 788 897	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		388 305	53 788	334 517	308 148	49 718	258 430	7 634 173	2 800 925	4 833 248
96	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75 586	61 535	14 051	58 947	49 103	9 844	422 973	222 154	200 818
97	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
98	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	-8	0	-8
99	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 852	6 238	11 613	14 715	6 322	8 393	258 894	89 734	169 161
100	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 282	49	18 233	26 148	489	25 659	-532 621	-162 650	-369 971
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		111 721	67 823	43 897	99 811	55 914	43 897	149 238	149 238	0
101	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 757	94	28 663	21 363	673	20 690	469 373	60 552	408 821
102	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52	49	3	6	3	3	165	158	7
103	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 782	-1 753	-30
104	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 868	1 058	22 810	17 311	892	16 419	382 095	54 233	327 862
105	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 323	759	36 565	51 738	671	51 067	-831 958	-100 518	-731 440
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		90 000	1 959	88 041	90 419	2 240	88 179	17 893	12 672	5 221
106	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	881	881	0
107	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	171	171	0	2 740	2 740	0
108	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	142	142	0	31	31	0	0	0	0
109	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 278	-7 278	0

110	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	30	0	51	51	0	6 006	6 006	0
111	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 224 усього				172	172	0	254	254	0	2 349	2 349	0
Розділ 22 усього				201 893	69 954	131 938	190 484	58 408	132 076	169 479	164 258	5 221
112	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	138 312 267	111 206 268	27 106 000	135 688 068	107 536 288	28 151 780	825 802	650 299	175 503
113	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	8 115	7 519	596	6 051	5 531	519	6 922	6 326	596
114	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 890	2 641	249	16 590	16 258	331	-27 052	-21 787	-5 265
Група 260 усього				138 323 272	111 216 428	27 106 845	135 710 708	107 558 077	28 152 631	805 672	634 838	170 835
115	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	9 883 492	5 581 753	4 301 739	9 805 953	5 510 990	4 294 963	0	0	0
116	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	4 848	4 847	1	3 903	3 901	2	0	0	0
Група 262 усього				9 888 340	5 586 600	4 301 740	9 809 856	5 514 891	4 294 965	0	0	0
117	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 086 499	1 735 597	350 902	2 332 687	1 843 173	489 514	0	0	0
118	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	2	2	0	16	16	0	2	2	0
Група 265 усього				2 086 501	1 735 599	350 902	2 332 703	1 843 189	489 514	2	2	0
Розділ 26 усього				150 298 113	118 538 627	31 759 486	147 853 268	114 916 158	32 937 110	805 674	634 840	170 835
119	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	287 137	92 381	194 756	287 137	92 381	194 756	0	0	0
120	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	206 012	162 788	43 224	124 531	81 025	43 506	147 160	106 816	40 343
Група 280 усього				493 149	255 169	237 980	411 668	173 406	238 262	147 160	106 816	40 343
121	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 832	0	1 832	3 984	1 296	2 687	-63 633	-24 467	-39 166
Група 289 усього				1 832	0	1 832	3 984	1 296	2 687	-63 633	-24 467	-39 166
Розділ 28 усього				494 981	255 169	239 812	415 651	174 702	240 950	83 527	82 349	1 177
122	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 697 107	1 697 107	0	1 697 107	1 697 107	0	0	0	0
123	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	22 377 577	16 977 176	5 400 401	22 488 770	17 179 095	5 309 675	202 613	170 533	32 080
Група 292 усього				24 074 684	18 674 282	5 400 401	24 185 877	18 876 202	5 309 675	202 613	170 533	32 080
Розділ 29 усього				24 074 684	18 674 282	5 400 401	24 185 877	18 876 202	5 309 675	202 613	170 533	32 080
Клас 2 усього				191 293 396	147 701 133	43 592 263	187 108 588	143 725 888	43 382 701	73 562 289	31 311 196	42 251 093
Клас 3												
124	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	49 054	49 054	0	46 738	46 738	0	4 099	4 099	0
125	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	366 876	366 876	0	367 146	367 146	0	0	0	0
126	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	15 923 890	15 923 890	0	15 998 606	15 998 606	0	725 573	725 573	0
Група 304 усього				16 339 819	16 339 819	0	16 412 490	16 412 490	0	729 672	729 672	0
Розділ 30 усього				16 339 819	16 339 819	0	16 412 490	16 412 490	0	729 672	729 672	0
127	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0
128	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
129	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	278	278	0	3 359	3 359	0
130	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	-67 217	-67 217	0
Група 310 усього				0	0	0	278	278	0	22 165	22 165	0
131	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	281 894	281 894	0

132	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	2 107	2 107	0
133	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	28	28	0	6	6	0	0	0	0	0
134	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	-23	-23	0
135	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 112	3 112	0	0	0	0	0	8 451	8 451	0
136	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	23	23	0	0	-2 084	-2 084	0
Група 311 усього				3 140	3 140	0	28	28	0	0	290 345	290 345	0
Розділ 31 усього				3 140	3 140	0	306	306	0	0	312 510	312 510	0
137	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
138	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
139	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21	21	0	173	173	0	0	2 264	2 264	0
140	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
141	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 462	3 462	0	5 851	5 851	0	0	5 828	5 828	0
142	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	63	0	11	11	0	0	-3 371	-3 371	0
Група 321 усього				3 547	3 547	0	6 035	6 035	0	0	319 713	319 713	0
Розділ 32 усього				3 547	3 547	0	6 035	6 035	0	0	319 713	319 713	0
143	3400	Запаси на складі	A	851	851	0	1 561	1 561	0	0	18 197	18 197	0
144	3402	Запаси в підв'їзних осіб	A	1 109	1 109	0	1 396	1 396	0	0	10 571	10 571	0
145	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	0	8 332	8 332	0
146	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	120	120	0	3 709	3 709	0	0	33 112	33 112	0
Група 340 усього				2 080	2 080	0	6 666	6 666	0	0	70 212	70 212	0
Розділ 34 усього				2 080	2 080	0	6 666	6 666	0	0	70 212	70 212	0
147	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 883	4 829	54	4 889	4 874	15	15	51 107	50 750	356
Група 350 усього				4 883	4 829	54	4 889	4 874	15	15	51 107	50 750	356
148	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	48 682	48 682	0	52 702	52 702	0	0	58 926	58 926	0
149	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18 969	18 969	0	9 172	9 172	0	0	57 233	57 233	0
Група 351 усього				67 651	67 651	0	61 874	61 874	0	0	116 159	116 159	0
150	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	965 860	965 860	0	0	0	0	0	1 216 006	1 216 006	0
151	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	0	1 190 303	1 190 303	0
152	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	33 390	33 390	0	40 853	40 853	0	0	81 284	81 284	0
Група 352 усього				999 249	999 249	0	40 853	40 853	0	0	2 487 592	2 487 592	0
153	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	24 043 122	7 075 816	16 967 306	24 043 140	7 075 834	16 967 306	1	1	1	0
154	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	17 047	0	17 047	17 047	0	17 047	0	0	0	0
155	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	8	0	8	6	0	6	6	129	0	129
Група 354 усього				24 060 177	7 075 816	16 984 361	24 060 194	7 075 834	16 984 359	130	1	1	129
156	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	19	19	0	19	19	0	0	0	0	0
157	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	18	18	0	8	8	0	0	10	10	0
158	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
159	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	37 768	37 768	0	37 788	37 788	0	0	45	45	0
Група 355 усього				37 805	37 805	0	37 815	37 815	0	0	1 318	1 318	0
160	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6 774	6 774	0	6 883	6 883	0	0	6 050	6 050	0
161	3578	Інші нараховані доходи	A	38 292	38 292	0	40 078	40 078	0	0	67 897	67 897	0

<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		45 067	45 067	0	46 960	46 960	0	73 947	73 947	0
162	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	6 505	6 505	0	-37 324	-37 324	0
163	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7	0	6	2 031	2 022	8	-31 276	-31 147	-129
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під Дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		7	0	6	8 536	8 527	8	-68 600	-68 471	-129
Розділ 35 усього		Інші активи банку		25 214 840	8 230 418	16 984 422	24 261 121	7 276 738	16 984 383	2 661 652	2 661 296	356
164	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	А	25 320 138	25 320 138	0	25 320 138	25 320 138	0	0	0	0
<i>Група 370 усього</i>		<i>Клірингові рахунки</i>		25 320 138	25 320 138	0	25 320 138	25 320 138	0	0	0	0
165	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	124 352 611	77 048 485	47 304 126	124 507 957	77 111 522	47 396 435	457	1	456
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		124 352 611	77 048 485	47 304 126	124 507 957	77 111 522	47 396 435	457	1	456
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		149 672 750	102 368 623	47 304 126	149 828 095	102 431 660	47 396 435	457	1	456
166	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	27 524 719	0	27 524 719	29 153 458	0	29 153 458	20 226 050	0	20 226 050
167	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-20 226 050	-20 226 050	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		27 524 719	0	27 524 719	29 153 458	0	29 153 458	0	-20 226 050	20 226 050
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		27 524 719	0	27 524 719	29 153 458	0	29 153 458	0	-20 226 050	20 226 050
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		218 760 895	126 947 628	91 813 267	219 668 172	126 133 896	93 534 277	4 094 217	-16 132 645	20 226 862
Клас 4												
168	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	212 834	212 834	0
169	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 328	2 328	0	-142 917	-142 917	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	2 328	2 328	0	69 917	69 917	0
170	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	62 818	62 818	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		0	0	0	0	0	0	62 818	62 818	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	2 328	2 328	0	132 734	132 734	0
171	4400	Основні засоби	А	44 275	44 275	0	43 185	43 185	0	2 512 322	2 512 322	0
172	4409	Знос основних засобів	П	227	227	0	6 772	6 772	0	-761 624	-761 624	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		44 501	44 501	0	49 956	49 956	0	1 750 698	1 750 698	0
173	4410	Інвестиційна нерухомість	А	59 082	59 082	0	69 868	69 868	0	928 892	928 892	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		59 082	59 082	0	69 868	69 868	0	928 892	928 892	0
174	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	44 399	44 399	0	44 470	44 470	0	20 318	20 318	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		44 399	44 399	0	44 470	44 470	0	20 318	20 318	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		147 982	147 982	0	164 294	164 294	0	2 699 908	2 699 908	0
175	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	331	331	0	10	10	0	54 885	54 885	0
176	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	10	10	0	333	333	0	-54 773	-54 773	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		341	341	0	344	344	0	111	111	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		341	341	0	344	344	0	111	111	0
177	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	20 308	20 308	0
178	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	380	380	0	-13 178	-13 178	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	380	380	0	7 131	7 131	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	380	380	0	7 131	7 131	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		148 323	148 323	0	167 345	167 345	0	2 839 884	2 839 884	0
АКТИВИ - Усього				767 801 482	510 867 220	256 934 262	758 746 665	503 010 493	255 736 172	195 975 405	92 736 736	103 238 669
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
179	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	2 950	0	2 950	3 340	0	3 340	637	0	637
<i>Група 130 усього</i>		<i>Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку</i>		2 950	0	2 950	3 340	0	3 340	637	0	637
180	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	28 366 907	28 366 907	0
181	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	206	206	0	133	133	0	-215	-215	0
182	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	116	116	0
183	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	170 541	170 541	0	170 541	170 541	0	0	0	0
<i>Група 131 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>		170 747	170 747	0	7 170 673	7 170 673	0	28 366 808	28 366 808	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		173 698	170 747	2 950	7 174 014	7 170 673	3 340	28 367 445	28 366 808	637
184	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 574 944	238 630	1 336 314

Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	1 574 944	238 630	1 336 314
185	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 904	0	5 904	10 169	0	10 169	121 847	0	121 847
186	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 927	0	5 927	10 191	0	10 191	121 847	0	121 847
187	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 274 000	7 274 000	0	6 924 000	6 924 000	0	0	0	0
188	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 298 981	1 298 981	0	1 556 649	1 556 649	0	653 784	653 784	0
189	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 082 497	3 049 000	33 497	3 094 479	3 050 000	44 479	851 086	169 000	682 086
190	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2	1	0	-1	0	-1
191	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 468	5 690	5 778	9 157	7 625	1 531	5 993	2 523	3 470
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11 666 947	11 627 672	39 275	11 584 285	11 538 275	46 010	1 510 862	825 307	685 555
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		11 672 874	11 627 672	45 202	11 594 476	11 538 275	56 201	3 207 653	1 063 938	2 143 715
192	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 290 583	398 189	2 892 394	3 290 597	398 203	2 892 394	34	18	17
193	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	29 009	1 249	27 760	30 527	1 249	29 278	39 413	0	39 413
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 319 592	399 438	2 920 154	3 321 124	399 451	2 921 672	39 448	18	39 430
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 319 592	399 438	2 920 154	3 321 124	399 451	2 921 672	39 448	18	39 430
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		15 166 163	12 197 857	2 968 306	22 089 614	19 108 400	2 981 214	31 614 546	29 430 763	2 183 782
Усього Зобов'язання за класом 1				15 166 163	12 197 857	2 968 306	22 089 614	19 108 400	2 981 214	31 614 546	29 430 763	2 183 782
Клас 2												
Зобов'язання												
194	2513	Кошти Державного казначейства України	П	392 943	0	392 943	3 753 426	0	3 753 426	4 640 295	0	4 640 295
195	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	41	0	41	57	0	57	57	0	57
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		392 985	0	392 985	3 753 483	0	3 753 483	4 640 351	0	4 640 351
196	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	214 397	63 736	150 661	269 562	104 217	165 345	611 354	207 736	403 618
197	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	809 278	165 224	644 054	790 270	163 259	627 010	6 321 210	87 353	6 233 858
198	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	24 069	24 069	0	109 400	109 400	0	587 831	587 831	0
199	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 491	1 402	89	3 203	3 035	168	3 067	2 899	168
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		1 049 235	254 431	794 804	1 172 435	379 911	792 523	7 523 462	885 819	6 637 643
200	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	235 197	3 209	231 988	376 543	37	376 506	2 332 623	40 121	2 292 502
201	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	51 484	32	51 452	65 608	0	65 608	981 414	6 647	974 767
202	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	186	0	186	227	0	227	227	0	227
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		286 866	3 241	283 625	442 378	37	442 341	3 314 265	46 769	3 267 496
203	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	247	0	247	431	0	431	5 819	0	5 819
204	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	18 871	0	18 871	10 593	0	10 593	118 912	0	118 912
205	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	5 634	0	5 634	5 532	0	5 532	24 585	0	24 585
206	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	1 096 753	1 096 753	0	1 263 819	1 263 819	0	1 882 067	1 882 067	0
207	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	6 891	6 891	0	13 152	13 152	0	9 932	9 932	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		1 128 395	1 103 644	24 751	1 293 527	1 276 971	16 557	2 041 314	1 891 999	149 316
208	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	42	0	42	67	0	67	942	1	941
209	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	191	0	191	350	0	350	4 632	0	4 632
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		233	0	233	418	0	418	5 574	1	5 574
210	2560	Державні позабюджетні фонди	П	141 776	129 905	11 871	177 319	133 508	43 811	36 113	4 173	31 940
211	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	2	2	0	11	11	0	11	11	0

Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		141 778	129 907	11 871	177 331	133 520	43 811	36 125	4 185	31 940
212	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	78 948	78 948	0	78 948	78 948	0	0	0	0
213	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	789	789	0	789	789	0	0	0	0
214	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	7 499	7 499	0	7 499	7 499	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		87 237	87 237	0	87 237	87 237	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		3 086 729	1 578 460	1 508 268	6 926 808	1 877 676	5 049 132	17 561 091	2 828 771	14 732 320
215	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	46 970 643	23 906 231	23 064 412
216	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	25 225	25 225	0	7	7	0	3 798	3 798	0
217	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	12 828 348	1 368 606	11 459 742	12 818 260	1 358 518	11 459 742	43 815	43 815	0
218	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	42 005	42 005	0	44 255	44 254	0	7 484	7 483	0
219	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	134 289	131 643	2 647	122 947	119 082	3 866	119 760	115 319	4 441
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		13 029 866	1 567 478	11 462 389	12 985 470	1 521 861	11 463 608	47 145 500	24 076 645	23 068 854
220	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 123 453	8 683 603	1 439 850	9 885 570	8 961 128	924 442	20 459 131	11 787 971	8 671 161
221	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	730	668	62	694	664	30	-192	-113	-80
222	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	551	502	49
223	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	79 786	64 687	15 099	88 050	72 465	15 584	122 867	82 674	40 192
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		10 203 969	8 748 958	1 455 011	9 974 314	9 034 257	940 057	20 582 357	11 871 034	8 711 323
224	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	7 735 442	3 437 947	4 297 495
225	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	6 601	6 572	29
226	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	20 165	20 165	0
227	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 155	2 796	359	3 206	2 732	473	2 268	817	1 451
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		3 155	2 796	359	3 206	2 732	473	7 764 476	3 465 501	4 298 975
228	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 088 274	678 708	2 409 566	3 014 836	516 782	2 498 053	18 950 238	5 249 115	13 701 123
229	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	192	142	50	205	153	51	-379	-330	-50
230	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	259	208	51
231	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	50 117	32 543	17 573	43 288	30 341	12 947	80 908	46 745	34 164
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		3 138 583	711 393	2 427 190	3 058 328	547 277	2 511 051	19 031 026	5 295 737	13 735 288
232	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	943 931	627 320	316 611
233	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	371 713	213 394	158 319	259 744	124 739	135 005	1 422 694	823 748	598 946
234	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	35	32	3	25	17	8	-18	-12	-6
235	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	24	19	4
236	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	7 965	6 666	1 298	8 904	7 744	1 160	12 809	8 253	4 556
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		379 713	220 092	159 621	268 672	132 500	136 173	2 379 440	1 459 328	920 112
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		26 755 286	11 250 717	15 504 570	26 289 990	11 238 628	15 051 362	96 902 797	46 168 246	50 734 551
237	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 250 100	75 589	2 174 510	1 876 937	0	1 876 937	28 136 858	664 713	27 472 145
238	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74 682	57	74 625	72 277	11	72 266	-1 123 522	-153	-1 123 368
239	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	15	0	15
240	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 181	26 192	28 990	81 869	4 553	77 315	186 498	5 862	180 636
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 379 963	101 838	2 278 125	2 031 082	4 564	2 026 518	27 199 849	670 421	26 529 428
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		2 379 963	101 838	2 278 125	2 031 082	4 564	2 026 518	27 199 849	670 421	26 529 428
241	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогочинних металів для клієнтів банку	П	92 834 065	42 708 881	50 125 185	92 865 021	42 741 012	50 124 009	39 995	39 783	212
242	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	833 070	616 509	216 561	805 863	599 256	206 607	81 598	81 598	0
243	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	155 590	155 590	0	155 499	155 499	0	102	102	0

244	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	545	85	460	770	110	661	15 963	6 300	9 664	
245	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	135	0	135	179	0	179	2 749	4	2 745	
246	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	741 525	35 258	706 267	729 173	23 293	705 881	55 487	53 102	2 385	
Група 290 усього					94 564 931	43 516 323	51 048 607	94 556 505	43 519 169	51 037 337	195 894	180 889	15 005
247	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	438 855	416 094	22 761	
Група 292 усього					0	0	0	0	0	438 855	416 094	22 761	
248	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 194 403	50 083	2 144 320	2 923 493	2 256 028	667 465	4 696 094	2 893 910	1 802 184	
Група 293 усього					2 194 403	50 083	2 144 320	2 923 493	2 256 028	667 465	4 696 094	2 893 910	1 802 184
249	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	129	129	0	2 397	2 397	0	3 017	3 017	0	
Група 294 усього					129	129	0	2 397	2 397	0	3 017	3 017	0
Розділ 29 усього					96 759 462	43 566 535	53 192 928	97 482 396	45 777 594	51 704 802	5 333 860	3 493 910	1 839 950
Клас 2 усього					128 981 441	56 497 550	72 483 891	132 730 276	58 898 462	73 831 814	146 997 598	53 161 349	93 836 249
Усього Зобов'язання за класом 2					128 981 441	56 497 550	72 483 891	132 730 276	58 898 462	73 831 814	146 997 598	53 161 349	93 836 249
Клас 3													
Зобов'язання													
250	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	147 906	147 906	0	165 529	165 529	0	34 963	34 963	0	
Група 335 усього					147 906	147 906	0	165 529	165 529	0	34 963	34 963	0
Розділ 33 усього					147 906	147 906	0	165 529	165 529	0	34 963	34 963	0
251	3600	Доходи майбутніх періодів	П	14 197	13 667	530	6 139	5 881	257	33 575	29 968	3 607	
Група 360 усього					14 197	13 667	530	6 139	5 881	257	33 575	29 968	3 607
252	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 211	1 091	120	1 081	1 081	0	687	687	0	
253	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	297	297	0	0	0	0	7 623	7 623	0	
254	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	41	41	0	69	69	0	34	34	0	
255	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 578	5 392	186	3 593	3 408	186	1 853	1 853	0	
Група 361 усього					7 128	6 822	306	4 744	4 558	186	10 197	10 197	0
256	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	57 443	57 443	0	66 592	66 592	0	44 038	44 038	0	
257	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	15 884	15 884	0	33 579	33 579	0	
Група 362 усього					57 443	57 443	0	82 475	82 475	0	77 617	77 617	0
258	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	24 028 318	10 911 523	13 116 795	24 028 318	10 911 523	13 116 795	0	0	0	
259	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	18 498	0	18 498	18 498	0	18 498	0	0	0	
260	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 222	2 222	0	1 367	1 367	0	21 380	21 380	0	
Група 364 усього					24 049 037	10 913 744	13 135 293	24 048 182	10 912 889	13 135 293	21 380	21 380	0
261	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0	
262	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	396 591	396 591	0	303 966	303 966	0	175 608	175 608	0	
263	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	97 904	97 904	0	84 222	84 222	0	7 036	7 036	0	
264	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 490	3 490	0	34 520	34 520	0	174 904	174 904	0	
265	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	112	112	0	224	224	0	225	225	0	
Група 365 усього					498 101	498 101	0	422 935	422 935	0	357 773	357 773	0
266	3660	Субординований борг банку	П	474 159	0	474 159	231 239	0	231 239	3 534 967	0	3 534 967	
267	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	4 062	0	4 062	3 559	0	3 559	-61 851	0	-61 851	
268	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	36 472	0	36 472	35 932	0	35 932	118 190	0	118 190	
Група 366 усього					514 692	0	514 692	270 730	0	270 730	3 591 306	0	3 591 306
269	3678	Інші нараховані витрати	П	8 519	5 314	3 205	8 034	5 190	2 845	10 435	5 012	5 424	
Група 367 усього					8 519	5 314	3 205	8 034	5 190	2 845	10 435	5 012	5 424
270	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	78	36	42	198	140	58	1 191	390	801	
271	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	60 059	9 796	50 263	25 069	5 569	19 501	191 296	51 012	140 283	
Група 369 усього					60 137	9 832	50 305	25 267	5 709	19 558	192 486	51 402	141 084
Розділ 36 усього					25 209 254	11 504 923	13 704 331	24 868 506	11 439 637	13 428 869	4 294 769	553 348	3 741 421
272	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	245 291	74 508	170 783	362 046	78 540	283 506	135 378	4 767	130 611	

Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		245 291	74 508	170 783	362 046	78 540	283 506	135 378	4 767	130 611
273	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	468 361	157 132	311 229
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	468 361	157 132	311 229
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		245 291	74 508	170 783	362 046	78 540	283 506	603 739	161 899	441 840
274	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 035 377	0	3 035 377
275	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	29 269 981	29 269 981	0	27 641 242	27 641 242	0	-3 035 377	-3 035 377	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		29 269 981	29 269 981	0	27 641 242	27 641 242	0	0	-3 035 377	3 035 377
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		29 269 981	29 269 981	0	27 641 242	27 641 242	0	0	-3 035 377	3 035 377
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		54 872 432	40 997 318	13 875 114	53 037 324	39 324 949	13 712 375	4 933 472	-2 285 166	7 218 638
Усього Зобов'язання за класом 3				54 872 432	40 997 318	13 875 114	53 037 324	39 324 949	13 712 375	4 933 472	-2 285 166	7 218 638
Зобов'язання - Усього				199 020 036	109 692 724	89 327 311	207 857 213	117 331 811	90 525 402	183 545 615	80 306 946	103 238 669
Клас 5												
Капітал												
276	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
277	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	18 993	18 993	0
278	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-36 387 579	-36 387 579	0
279	5040	Прибуток звітного року	П	25 709	25 709	0	70 952	70 952	0	2 728 417	2 728 417	0
Група 504 усього		Результати звітного року		25 709	25 709	0	70 952	70 952	0	2 728 417	2 728 417	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		25 709	25 709	0	70 952	70 952	0	11 910 879	11 910 879	0
280	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	926 276	926 276	0
281	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	39 026	39 026	0	94 111	94 111	0	-1 226 265	-1 226 265	0
282	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
283	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	278	278	0	0	0	0	-63 858	-63 858	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		39 304	39 304	0	94 111	94 111	0	271 256	271 256	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		39 304	39 304	0	94 111	94 111	0	271 256	271 256	0
284	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	247 654	247 654	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	247 654	247 654	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	247 654	247 654	0
Капітал - Усього				65 013	65 013	0	165 064	165 064	0	12 429 790	12 429 790	0
ПАСИВИ - Усього				199 085 049	109 757 737	89 327 311	208 022 277	117 496 875	90 525 402	195 975 405	92 736 736	103 238 669
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
285	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	354	354	0	0	0	0
286	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	704	704	0
287	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	440	440	0	0	0	0
288	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 076	1 076	0
289	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	439	439	0	0	0	0
290	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	918	918	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		1	1	0	1 233	1 233	0	2 698	2 698	0
291	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	7 124	7 124	0	0	0	0
292	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12 271	12 271	0
293	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	0	0	0

294	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
295	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	116	116	0	0	0	0	0
296	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	529	529	0
297	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	260	260	0	887	887	0	0	0	0	0
298	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 165	1 165	0
299	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	357	357	0	0	0	0	0
300	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 391	1 391	0
301	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 089	22 089	0	411 460	411 460	0	0	0	0	0
302	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	804 320	804 320	0
303	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	526	526	0	18 079	18 079	0	0	0	0	0
304	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	37 513	37 513	0
305	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	717	717	0	0	0	0	0
306	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 513	1 513	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22 886	22 886	0	438 741	438 741	0	0	858 706	858 706	0
307	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 902	17 902	0	83 131	83 131	0	0	0	0	0
308	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	136 974	136 974	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17 902	17 902	0	83 131	83 131	0	0	136 974	136 974	0
309	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	0	31 136	31 136	0	0	0	0	0
310	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	64 723	64 723	0
311	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	152	152	0	19 732	19 732	0	0	0	0	0
312	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	40 621	40 621	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		175	175	0	50 868	50 868	0	0	105 344	105 344	0
313	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2 668	2 668	0	0	0	0	0
314	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	5 601	5 601	0
315	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	538	538	0	676	676	0	0	-1	-1	0
316	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	326	326	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		540	540	0	3 344	3 344	0	0	5 926	5 926	0

317	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	24	24	0	0	0	0
318	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
319	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24	24	0	22	22	0	-11	-11	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		32	32	0	46	46	0	25	25	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		41 536	41 536	0	577 364	577 364	0	1 109 674	1 109 674	0
320	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	87 015	87 015	0	183 258	183 258	0
321	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 909	1 909	0	104 550	104 550	0	0	0	0
322	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	205 599	205 599	0
323	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 249	4 249	0	191 376	191 376	0	0	0	0
324	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	393 268	393 268	0
325	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6	6	0	3 140	3 140	0	0	0	0
326	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	6 565	6 565	0
327	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	173	173	0	3 484	3 484	0	0	0	0
328	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 013	6 013	0
329	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	33	0	71 658	71 658	0	0	0	0
330	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	135 257	135 257	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		6 369	6 369	0	461 224	461 224	0	929 960	929 960	0
331	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	14	14	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		6 369	6 369	0	461 224	461 224	0	929 974	929 974	0
332	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	14 878 424	14 878 424	0	14 612 034	14 612 034	0	-1 318 169	-1 318 169	0
333	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	90 780	90 780	0
334	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	46 738	46 738	0	49 054	49 054	0	0	0	0
335	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3 974	3 974	0
336	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	532 599	532 599	0	514 782	514 782	0	-35 085	-35 085	0
337	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	15 998 606	15 998 606	0	15 923 890	15 923 890	0	0	0	0
338	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	143 161	143 161	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		31 456 368	31 456 368	0	31 099 759	31 099 759	0	-1 115 339	-1 115 339	0
339	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 828 067	4 828 067	0	4 844 218	4 844 218	0	-6 859	-6 859	0
340	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	44 613	44 613	0
341	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	2 288 276	2 288 276	0	2 285 912	2 285 912	0	-14 894	-14 894	0
342	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	26 707	26 707	0	0	0	0
343	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	27 964	27 964	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		7 116 342	7 116 342	0	7 156 836	7 156 836	0	50 824	50 824	0
344	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	799 247	799 247	0	1 169 900	1 169 900	0	0	0	0

345	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	714 459	714 459	0	
346	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	473	473	0	8 166	8 166	0	0	0	0	
347	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	11 262	11 262	0	
Група 622 усього					799 720	799 720	0	1 178 065	1 178 065	0	725 720	725 720	0
Розділ 62 усього					39 372 430	39 372 430	0	39 434 660	39 434 660	0	-338 795	-338 795	0
348	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	352	352	0	360	360	0	
Група 632 усього					0	0	0	352	352	0	360	360	0
349	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	19 716	19 716	0	19 716	19 716	0	
Група 635 усього					0	0	0	19 716	19 716	0	19 716	19 716	0
350	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	34	34	0	132	132	0	
351	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	262	262	0	1 309	1 309	0	0	0	0	
352	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 162	1 162	0	
353	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	59 082	59 082	0	59 082	59 082	0	0	0	0	
354	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	478	478	0	936	936	0	
355	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
356	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1	1	0	2 712	2 712	0	3 333	3 333	0	
357	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 181	3 181	0	8 272	8 272	0	
Група 639 усього					59 345	59 345	0	66 796	66 796	0	13 835	13 835	0
Розділ 63 усього					59 345	59 345	0	86 864	86 864	0	33 912	33 912	0
358	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 592	1 592	0	3 267	3 267	0	
Група 649 усього					0	0	0	1 592	1 592	0	3 267	3 267	0
Розділ 64 усього					0	0	0	1 592	1 592	0	3 267	3 267	0
359	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	898	898	0	14 273	14 273	0	29 788	29 788	0	
360	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	17	17	0	36	36	0	
361	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	4 371	4 371	0	9 270	9 270	0	
362	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	87	87	0	105	105	0	
363	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2 099	2 099	0	4 543	4 543	0	
Група 650 усього					898	898	0	20 847	20 847	0	43 742	43 742	0
364	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	520	520	0	54 545	54 545	0	107 081	107 081	0	
365	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	107	107	0	6 096	6 096	0	13 480	13 480	0	
366	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1 150	1 150	0	2 059	2 059	0	
367	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	25 464	25 464	0	54 428	54 428	0	
368	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	62	62	0	19 616	19 616	0	40 911	40 911	0	
369	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 736	3 736	0	7 886	7 886	0	
Група 651 усього					688	688	0	110 606	110 606	0	225 845	225 845	0
Розділ 65 усього					1 586	1 586	0	131 453	131 453	0	269 587	269 587	0
370	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	23 510	23 510	0	27 790	27 790	0	
Група 671 усього					0	0	0	23 510	23 510	0	27 790	27 790	0
Розділ 67 усього					0	0	0	23 510	23 510	0	27 790	27 790	0
Доходи - Усього					39 481 266	39 481 266	0	40 716 668	40 716 668	0	2 035 409	2 035 409	0
Клас 7													
Витрати													
371	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	170 673	170 673	0	206	206	0	337 904	337 904	0	
Група 700 усього					170 673	170 673	0	206	206	0	337 904	337 904	0
372	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	22	22	0	0	0	0	38	38	0	
373	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	2 392	2 392	0	0	0	0	4 049	4 049	0	
374	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	3 956	3 956	0	1	1	0	4 407	4 407	0	
375	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	2 513	2 513	0	0	0	0	5 534	5 534	0	

Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		8 883	8 883	0	1	1	0	14 028	14 028	0
376	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	131 846	131 846	0	4 280	4 280	0	252 708	252 708	0
377	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92 154	92 154	0	1 179	1 179	0	167 878	167 878	0
378	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	69	69	0	0	0	0	149	149	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		224 069	224 069	0	5 459	5 459	0	420 736	420 736	0
379	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	16 651	16 651	0	0	0	0	22 507	22 507	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		16 651	16 651	0	0	0	0	22 507	22 507	0
380	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 984	2 984	0	243	243	0	6 185	6 185	0
381	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	41 398	41 398	0	286	286	0	87 728	87 728	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		44 382	44 382	0	530	530	0	93 913	93 913	0
382	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	86 764	86 764	0	203	203	0	187 406	187 406	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		86 764	86 764	0	203	203	0	187 406	187 406	0
383	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 792	2 792	0	1	1	0	4 774	4 774	0
384	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5 798	5 798	0	34	34	0	12 628	12 628	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		8 589	8 589	0	35	35	0	17 402	17 402	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		560 011	560 011	0	6 435	6 435	0	1 093 895	1 093 895	0
385	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	30 269	30 269	0	0	0	0	61 142	61 142	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		30 269	30 269	0	0	0	0	61 142	61 142	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		30 269	30 269	0	0	0	0	61 142	61 142	0
386	7300	Витрати на СЕП	A	830	830	0	0	0	0	1 520	1 520	0
387	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	649	649	0	0	0	0	873	873	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 479	1 479	0	0	0	0	2 394	2 394	0
388	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	412	412	0	0	0	0	2 294	2 294	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		412	412	0	0	0	0	2 294	2 294	0
389	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	228	228	0	0	0	0	449	449	0
390	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 724	1 724	0	1	1	0	2 134	2 134	0
391	7392	Витрати на аудит	A	335	335	0	0	0	0	335	335	0
392	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	22 092	22 092	0	22 092	22 092	0	0	0	0
393	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	428	428	0	21	21	0	914	914	0
394	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1	1	0	0	0	0	164	164	0
395	7399	Інші операційні витрати	A	3 910	3 910	0	0	0	0	8 842	8 842	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		28 720	28 720	0	22 114	22 114	0	12 839	12 839	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		30 611	30 611	0	22 114	22 114	0	17 527	17 527	0
396	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	145 403	145 403	0	11 871	11 871	0	241 903	241 903	0
397	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	45 855	45 855	0	189	189	0	73 074	73 074	0
398	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	196 739	196 739	0	0	0	0	209 851	209 851	0
399	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	91	91	0
400	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
401	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 721	1 721	0	0	0	0	3 619	3 619	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		389 734	389 734	0	12 059	12 059	0	528 552	528 552	0
402	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	12	12	0
403	7411	Податок на землю	A	3 039	3 039	0	0	0	0	3 039	3 039	0
404	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	15 884	15 884	0	0	0	0	33 579	33 579	0
405	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	273	273	0	0	0	0	392	392	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		19 202	19 202	0	0	0	0	37 021	37 021	0
406	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 807	4 807	0	8	8	0	9 535	9 535	0
407	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	96	96	0	0	0	0	152	152	0
408	7423	Амортизація	A	9 308	9 308	0	0	0	0	18 470	18 470	0

409	7424	Амортизація активів з права користування	A	380	380	0	0	0	0	759	759	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		14 591	14 591	0	8	8	0	28 916	28 916	0
410	7430	Витрати на комунальні послуги	A	7 796	7 796	0	0	0	0	11 678	11 678	0
411	7431	Господарські витрати	A	2 583	2 583	0	1	1	0	5 769	5 769	0
412	7432	Витрати на охорону	A	910	910	0	0	0	0	6 272	6 272	0
413	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	82	82	0	0	0	0	82	82	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		11 371	11 371	0	1	1	0	23 801	23 801	0
414	7450	Поштово-телефонні витрати	A	587	587	0	0	0	0	781	781	0
415	7452	Витрати на відрядження	A	130	130	0	0	0	0	225	225	0
416	7454	Представницькі витрати	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
417	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	709	709	0	0	0	0	1 507	1 507	0
418	7457	Інші адміністративні витрати	A	6 847	6 847	0	27	27	0	12 534	12 534	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		8 275	8 275	0	27	27	0	15 053	15 053	0
419	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	3 709	3 709	0	3 709	3 709	0	0	0	0
420	7499	Інші витрати	A	22 760	22 760	0	10 900	10 900	0	11 895	11 895	0
Група 749 усього		Інші витрати		26 469	26 469	0	14 609	14 609	0	11 895	11 895	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		469 641	469 641	0	26 703	26 703	0	645 237	645 237	0
421	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	26 889	26 889	0	204	204	0	66 337	66 337	0
422	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	2 281	2 281	0	0	0	0	2 281	2 281	0
423	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	409	409	0	0	0	0	794	794	0
424	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	3 468	3 468	0	11	11	0	6 971	6 971	0
425	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	502	502	0	0	0	0	804	804	0
426	7509	Інші комісійні витрати	A	8	8	0	0	0	0	55	55	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		33 556	33 556	0	215	215	0	77 242	77 242	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		33 556	33 556	0	215	215	0	77 242	77 242	0
427	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	4 146	4 146	0	4 594	4 594	0	4 858	4 858	0
428	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	7 747	7 747	0	3 241	3 241	0	0	0	0
429	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-3 195	-3 195	0
430	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	220 552	220 552	0	140 909	140 909	0	0	0	0
431	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-24 069	-24 069	0
432	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 035	4 035	0	63	63	0	6 509	6 509	0
433	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	231	231	0	9 053	9 053	0	481	481	0
434	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6 505	6 505	0	0	0	0	12 983	12 983	0
435	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	12 549	12 549	0	52 031	52 031	0	0	0	0
436	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-110 654	-110 654	0
437	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 330	3 330	0	11	11	0	5 797	5 797	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		259 095	259 095	0	209 903	209 903	0	-107 289	-107 289	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		259 095	259 095	0	209 903	209 903	0	-107 289	-107 289	0
Витрати - Усього				1 383 183	1 383 183	0	265 370	265 370	0	1 787 754	1 787 754	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	247 654	247 654	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
438	9000	Надані гарантії	A	1 349 603	996 177	353 426	385 895	139 023	246 872	9 247 331	4 351 059	4 896 272
439	9003	Надані авалі	A	259 789	259 789	0	294 008	294 008	0	415 866	415 866	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1 609 392	1 255 966	353 426	679 903	433 031	246 872	9 663 197	4 766 925	4 896 272
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		1 609 392	1 255 966	353 426	679 903	433 031	246 872	9 663 197	4 766 925	4 896 272
440	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	2 862	0	2 862	2 155	0	2 155	43 882	0	43 882
Група 910 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані банкам		2 862	0	2 862	2 155	0	2 155	43 882	0	43 882
441	9122	Непокріті акредитиви	A	80 887	0	80 887	106 271	0	106 271	1 253 840	187 375	1 066 466
442	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 029 156	2 406 465	1 622 692	6 357 670	2 928 662	3 429 007	13 541 337	7 373 938	6 167 399
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		4 110 043	2 406 465	1 703 578	6 463 940	2 928 662	3 535 278	14 795 177	7 561 313	7 233 864
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		4 112 905	2 406 465	1 706 440	6 466 095	2 928 662	3 537 433	14 839 059	7 561 313	7 277 747

443	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	17 713 757	9 177 387	8 536 370	17 746 033	9 177 387	8 568 646	0	0	0
444	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	16 675	0	16 675	0	0	0	78 563	0	78 563
445	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	3 365 200	682 954	2 682 246	5 018 970	1 008 592	4 010 378	1 430 656	1 430 656	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		21 095 633	9 860 341	11 235 292	22 765 003	10 185 979	12 579 024	1 509 219	1 430 656	78 563
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		21 095 633	9 860 341	11 235 292	22 765 003	10 185 979	12 579 024	1 509 219	1 430 656	78 563
446	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	61 041	61 041	0	148 885	148 885	0	8 693 804	8 693 804	0
Група 932 усього		Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		61 041	61 041	0	148 885	148 885	0	8 693 804	8 693 804	0
447	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	297 045	0	297 045	297 045	0	297 045	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		297 045	0	297 045	297 045	0	297 045	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		358 086	61 041	297 045	445 930	148 885	297 045	8 693 804	8 693 804	0
448	9500	Отримана застава	A	2 228 071	484 660	1 743 411	1 607 670	804 906	802 764	135 698 322	121 805 024	13 893 298
449	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	155 922	155 922	0	142 830	142 830	0	424 229	424 229	0
Група 950 усього		Отримана застава		2 383 993	640 582	1 743 411	1 750 500	947 736	802 764	136 122 552	122 229 254	13 893 298
450	9520	Земельні ділянки	A	19 890	19 890	0	1 957	1 957	0	4 275 910	4 275 910	0
451	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	18 072	18 072	0	4 831	4 831	0	2 816 012	2 816 012	0
452	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	157 028	157 028	0	357 721	357 721	0	46 201 816	46 201 816	0
Група 952 усього		Іпотека		194 990	194 990	0	364 509	364 509	0	53 293 739	53 293 739	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		2 578 982	835 572	1 743 411	2 115 009	1 312 245	802 764	189 416 290	175 522 993	13 893 298
453	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	7	7	0
454	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3 769 866	0	3 769 866	2 698 816	2 061	2 696 754	70 587 454	14 489 637	56 097 817
455	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
456	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
457	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	21	0	21	16	0	16	810	484	326
458	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	10	0	10	7	0	7	201	74	127
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		3 769 897	0	3 769 897	2 698 839	2 061	2 696 778	74 806 509	18 708 238	56 098 271
459	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Група 962 усього		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		3 769 897	0	3 769 897	2 698 839	2 061	2 696 778	74 807 615	18 709 345	56 098 271
460	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	3 747	3 747	0	16 542	16 542	0	88 009	88 009	0
462	9802	Акредитиви до виконання	A	622 961	41	622 921	910 942	204	910 738	7 277 684	8 390	7 269 294
463	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		626 709	3 788	622 921	927 485	16 747	910 738	7 365 718	96 424	7 269 294
464	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
465	9819	Інші цінності і документи	A	3 187 772	401	3 187 371	2 015 860	436	2 015 425	45 278 003	307 058	44 970 946
Група 981 усього		Інші цінності і документи		3 187 772	401	3 187 371	2 015 860	436	2 015 425	90 848 045	45 877 099	44 970 946
466	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
467	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	0	0	0	161	161	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		1	1	0	0	0	0	164	164	0
468	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	48 470	0	48 470	40 042	0	40 042	47 938	0	47 938
469	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	36 227	0	36 227	37 257	0	37 257	91 767	56 466	35 301
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		84 697	0	84 697	77 299	0	77 299	139 705	56 466	83 239
470	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	12	12	0	22	22	0
471	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	432	432	0	430	430	0	27 985	27 985	0

473	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	46	13	33	37	13	24	37	3	34
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		478	446	33	480	456	24	28 044	28 010	34
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		3 899 658	4 637	3 895 022	3 021 124	17 639	3 003 485	98 381 676	46 058 164	52 323 512
Позабал. А - Усього				37 424 553	14 424 020	23 000 533	38 191 903	15 028 502	23 163 401	397 310 860	262 743 198	134 567 662
474	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	23 185 463	14 889 183	8 296 280	16 192 175	7 897 466	8 294 710	580 640 915	543 756 347	36 884 568
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контрраханки для рахунків розділів 90-95</i>		23 185 463	14 889 183	8 296 280	16 192 175	7 897 466	8 294 710	580 640 915	543 756 347	36 884 568
475	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	5 661 732	19 673	5 642 058	7 587 207	4 610	7 582 597	19 095	14 228	4 867
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контрраханки для рахунків розділів 96-98</i>		5 661 732	19 673	5 642 058	7 587 207	4 610	7 582 597	19 095	14 228	4 867
476	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	63 694 695	35 495 814	28 198 881	63 690 531	36 218 275	27 472 256	1 499 668	79 632	1 420 036
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		63 694 695	35 495 814	28 198 881	63 690 531	36 218 275	27 472 256	1 499 668	79 632	1 420 036
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		92 541 889	50 404 670	42 137 220	87 469 914	44 120 351	43 349 563	582 159 679	543 850 207	38 309 472
Позаб.конт.А - Усього				92 541 889	50 404 670	42 137 220	87 469 914	44 120 351	43 349 563	582 159 679	543 850 207	38 309 472
За позабалансовими активними рахунками - Усього				129 966 443	64 828 690	65 137 752	125 661 816	59 148 853	66 512 963	979 470 539	806 593 405	172 877 134
Пасивні												
477	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	428 717	172 925	255 792	461 122	116 444	344 677	26 585 365	21 362 082	5 223 283
478	9031	Отримані гарантії	П	3 693 072	1 630 754	2 062 318	9 214 565	8 068 357	1 146 208	395 512 522	380 831 992	14 680 530
479	9036	Отримані контргарантії	П	6 590	0	6 590	15 021	1 073	13 948	269 611	125 561	144 050
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		4 128 379	1 803 680	2 324 699	9 690 707	8 185 874	1 504 833	422 367 497	402 319 634	20 047 863
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		4 128 379	1 803 680	2 324 699	9 690 707	8 185 874	1 504 833	422 367 497	402 319 634	20 047 863
480	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	188 394	0	188 394	250 156	0	250 156	3 836 179	0	3 836 179
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		188 394	0	188 394	250 156	0	250 156	3 836 179	0	3 836 179
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		188 394	0	188 394	250 156	0	250 156	3 836 179	0	3 836 179
481	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	17 739 092	4 769 138	12 969 954	17 706 749	4 769 138	12 937 611	0	0	0
482	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	17 337	17 337	0	79 632	79 632	0
483	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	5 010 424	1 743 262	3 267 162	3 360 224	677 978	2 682 246	1 420 036	0	1 420 036
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		22 749 516	6 512 400	16 237 116	21 084 310	5 464 453	15 619 857	1 499 668	79 632	1 420 036
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		22 749 516	6 512 400	16 237 116	21 084 310	5 464 453	15 619 857	1 499 668	79 632	1 420 036
484	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 поставк базового активу)	П	122 178	122 178	0	46 020	46 020	0	8 683 973	8 683 973	0
<i>Група 933 усього</i>		<i>Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставк базового активу)</i>		122 178	122 178	0	46 020	46 020	0	8 683 973	8 683 973	0
485	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за слотовими контрактами	П	297 045	0	297 045	297 045	0	297 045	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		297 045	0	297 045	297 045	0	297 045	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		419 224	122 178	297 045	343 065	46 020	297 045	8 683 973	8 683 973	0
486	9510	Надана застава	П	1 412 565	1 412 565	0	1 834 465	1 834 465	0	36 129 235	36 129 235	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		1 412 565	1 412 565	0	1 834 465	1 834 465	0	36 129 235	36 129 235	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		1 412 565	1 412 565	0	1 834 465	1 834 465	0	36 129 235	36 129 235	0
Позабал. П - Усього				28 898 078	9 850 823	19 047 255	33 202 704	15 530 813	17 671 891	472 516 552	447 212 474	25 304 078
487	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	333 708 082	293 406 930	40 301 152
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контрраханки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	333 708 082	293 406 930	40 301 152
488	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	171 736 685	64 543 344	107 193 341
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контрраханки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	171 736 685	64 543 344	107 193 341
489	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 509 219	1 430 808	78 411
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	1 509 219	1 430 808	78 411
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	506 953 986	359 381 083	147 572 903
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	506 953 986	359 381 083	147 572 903
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				28 898 078	9 850 823	19 047 255	33 202 704	15 530 813	17 671 891	979 470 539	806 593 557	172 876 981