

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк" (м. Київ) станом на 01.03.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ | | | | | | | | | | | | |
| АКТИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | A | 2 283 940 | 1 160 637 | 1 123 303 | 2 298 363 | 1 180 431 | 1 117 931 | 951 325 | 165 535 | 785 790 |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 699 497 | 403 279 | 296 218 | 711 206 | 406 280 | 304 926 | 75 887 | 32 726 | 43 161 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 1 710 826 | 1 710 826 | 0 | 1 696 663 | 1 696 663 | 0 | 403 966 | 403 966 | 0 |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | A | 53 015 | 53 015 | 0 | 53 015 | 53 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 1 029 972 | 503 667 | 526 305 | 1 031 046 | 503 773 | 527 273 | 12 032 | 3 223 | 8 809 |
| 6 | Усього за групою 100 | Банкноти та монети | П | 5 777 250 | 3 831 425 | 1 945 825 | 5 790 293 | 3 840 163 | 1 950 130 | 1 443 210 | 605 450 | 837 760 |
| 7 | 1090 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою | П | 1 182 | 0 | 1 182 | 915 | 0 | 915 | -49 314 | -5 378 | -43 936 |
| 8 | Усього за групою 109 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою | П | 1 182 | 0 | 1 182 | 915 | 0 | 915 | -49 314 | -5 378 | -43 936 |
| 9 | Усього за розділом 10 | Готівкові кошти | П | 5 778 433 | 3 831 425 | 1 947 008 | 5 791 208 | 3 840 163 | 1 951 045 | 1 393 896 | 600 072 | 793 824 |
| 10 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 933 214 088 | 933 214 088 | 0 | 921 078 880 | 921 078 880 | 0 | 18 444 847 | 18 444 847 | 0 |
| 11 | 1202 | Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України | A | 4 725 | 0 | 4 725 | 13 309 | 0 | 13 309 | 57 206 | 0 | 57 206 |
| 12 | 1208 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України | A | 223 | 0 | 223 | 247 | 0 | 247 | 222 | 0 | 222 |
| 13 | Усього за групою 120 | Кошти на вимогу в Національному банку України | П | 933 219 036 | 933 214 088 | 4 948 | 921 092 436 | 921 078 880 | 13 556 | 18 502 275 | 18 444 847 | 57 429 |
| 14 | Усього за розділом 12 | Кошти в Національному банку України | П | 933 219 036 | 933 214 088 | 4 948 | 921 092 436 | 921 078 880 | 13 556 | 18 502 275 | 18 444 847 | 57 429 |
| 15 | 1400 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 6 565 706 | 5 720 907 | 844 799 | 6 494 850 | 5 656 901 | 837 949 | 14 223 155 | 14 215 391 | 7 764 |
| 16 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 474 520 | 473 195 | 1 326 | 588 397 | 587 113 | 1 283 | 7 940 742 | 7 940 704 | 38 |
| 17 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 142 | -29 141 | -1 |
| 18 | 1406 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 109 110 | 93 431 | 15 679 | 112 027 | 96 283 | 15 743 | 697 738 | 697 722 | 17 |
| 19 | 1406 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 143 | -32 070 | -73 |
| 20 | 1408 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 186 995 | 184 462 | 2 533 | 205 938 | 203 407 | 2 531 | 163 078 | 163 069 | 9 |
| 21 | Усього за групою 140 | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 7 336 331 | 6 471 995 | 864 337 | 7 401 211 | 6 543 705 | 857 507 | 22 963 428 | 22 955 675 | 7 753 |
| 22 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 188 107 | 0 | 188 107 | 5 453 725 | 650 | 5 453 075 | 27 131 580 | 26 305 190 | 826 390 |
| 23 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 155 542 | 135 706 | 19 836 | 446 035 | 56 410 | 389 625 | 1 123 262 | 1 075 276 | 47 986 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|------------|
| 24 | 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 | 0 | -577 042 | -577 042 | 0 |
| 25 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 5 429 | 5 245 | 185 | 9 317 | 9 185 | 132 | | 175 369 | 175 369 | 0 |
| 26 | 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 | | -40 928 | -40 919 | -8 |
| 27 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 349 058 | 341 005 | 8 053 | 562 070 | 547 285 | 14 785 | | 820 974 | 818 082 | 2 892 |
| 28 | 1419 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 385 790 | 34 439 | 351 351 | 18 998 | 6 135 | 12 863 | | -951 643 | -908 235 | -43 408 |
| 29 | Усього за групою 141 | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 1 083 927 | 516 395 | 567 533 | 6 490 145 | 619 665 | 5 870 480 | | 27 681 572 | 26 847 720 | 833 852 |
| 30 | 1420 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизовану собівартість | А | 2 511 | 2 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 19 464 272 | 19 464 272 | 0 |
| 31 | 1422 | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизовану собівартість | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 32 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизовану собівартість | А | 1 887 | 1 887 | 0 | 36 300 | 36 300 | 0 | | 95 753 | 95 753 | 0 |
| 33 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизовану собівартість | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -29 478 | -29 478 | 0 |
| 34 | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизовану собівартість | А | 277 127 | 277 127 | 0 | 602 985 | 602 985 | 0 | | 670 653 | 670 653 | 0 |
| 35 | 1429 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизовану собівартість | П | 22 986 | 22 986 | 0 | 5 028 | 5 028 | 0 | | -946 749 | -946 749 | 0 |
| 36 | Усього за групою 142 | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизовану собівартість | П | 304 512 | 304 512 | 0 | 644 313 | 644 313 | 0 | | 21 254 451 | 21 254 451 | 0 |
| 37 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизовану собівартість | А | 710 000 000 | 710 000 000 | 0 | 715 095 000 | 715 095 000 | 0 | | 37 550 000 | 37 550 000 | 0 |
| 38 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизовану собівартість | А | 38 | 38 | 0 | 21 | 21 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизовану собівартість | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -14 | -14 | 0 |
| 40 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизовану собівартість | А | 391 018 | 391 018 | 0 | 394 969 | 394 969 | 0 | | 16 336 | 16 336 | 0 |
| 41 | Усього за групою 144 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизовану собівартість | П | 710 391 056 | 710 391 056 | 0 | 715 489 990 | 715 489 990 | 0 | | 37 566 323 | 37 566 323 | 0 |
| 42 | Усього за розділом 14 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | П | 719 115 826 | 717 683 957 | 1 431 869 | 730 025 659 | 723 297 672 | 6 727 987 | | 109 465 774 | 108 624 168 | 841 605 |
| 43 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 363 061 279 | 42 | 363 061 237 | 362 322 354 | 0 | 362 322 354 | | 32 745 849 | 65 | 32 745 784 |
| 44 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 2 013 | 0 | 2 013 | 2 694 | 2 | 2 692 | | -25 025 | -2 | -25 023 |
| 45 | Усього за групою 150 | Кошти на вимогу в інших банках | П | 363 063 292 | 42 | 363 063 249 | 362 325 048 | 2 | 362 325 046 | | 32 720 824 | 63 | 32 720 762 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|--|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 46 | 1510 | Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 67 879 905 | 0 | 67 879 905 | 67 895 719 | 0 | 67 895 719 | 3 566 524 | 0 | 3 566 524 |
| 47 | 1513 | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 59 244 971 | 0 | 59 244 971 | 57 931 348 | 0 | 57 931 348 | 18 959 729 | 0 | 18 959 729 |
| 48 | 1516 | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 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 | -3 | 0 | -3 |
| 50 | 1518 | Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 59 737 | 0 | 59 737 | 59 972 | 0 | 59 972 | 8 453 | 0 | 8 453 |
| 51 | 1519 | Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 16 868 | 0 | 16 868 | 17 625 | 0 | 17 625 | -17 167 | 0 | -17 167 |
| 52 | Усього за групою 151 | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 127 201 490 | 0 | 127 201 490 | 125 904 673 | 0 | 125 904 673 | 22 517 537 | 0 | 22 517 537 |
| 53 | 1524 | Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 127 | 0 | 127 |
| 54 | 1529 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -127 | 0 | -127 |
| 55 | Усього за групою 152 | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Усього за розділом 15 | Кошти в інших банках | П | 490 264 787 | 42 | 490 264 744 | 488 229 727 | 2 | 488 229 725 | 55 238 361 | 63 | 55 238 298 |
| 57 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | A | 155 413 517 | 98 528 511 | 56 885 005 | 155 911 027 | 98 774 014 | 57 137 012 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Усього за групою 160 | Кошти на вимогу інших банків | П | 155 413 517 | 98 528 511 | 56 885 005 | 155 911 027 | 98 774 014 | 57 137 012 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Усього за розділом 16 | Кошти інших банків | П | 155 413 517 | 98 528 511 | 56 885 005 | 155 911 027 | 98 774 014 | 57 137 012 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 2 942 827 | 2 241 448 | 701 378 | 2 942 827 | 2 241 448 | 701 378 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Усього за групою 181 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | П | 2 942 827 | 2 241 448 | 701 378 | 2 942 827 | 2 241 448 | 701 378 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 8 874 | 0 | 8 874 | 19 265 | 0 | 19 265 | 496 470 | 20 | 496 450 |
| 63 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 32 | 0 | 32 | 18 | 0 | 18 | -788 | 0 | -788 |
| 64 | Усього за групою 183 | Кошти банків у розрахунках | П | 8 906 | 0 | 8 906 | 19 282 | 0 | 19 282 | 495 682 | 20 | 495 662 |
| 65 | Усього за розділом 18 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | П | 2 951 733 | 2 241 448 | 710 284 | 2 962 109 | 2 241 448 | 720 661 | 495 682 | 20 | 495 662 |
| 66 | Усього за класом 1 | Казначейські та міжбанківські операції | П | 2 306 743 331 | 1 755 499 472 | 551 243 859 | 2 304 012 165 | 1 749 232 179 | 554 779 986 | 185 095 988 | 127 669 170 | 57 426 818 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 2010 | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 071 582 | 1 071 582 | 0 | 1 571 301 | 1 571 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 2016 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 2018 | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3 297 | 3 297 | 0 | 4 103 | 4 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 2019 | Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Усього за групою 201 | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 074 946 | 1 074 946 | 0 | 1 575 405 | 1 575 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 2020 | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 727 | 68 727 | 0 |
| 73 | 2028 | Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 756 | 9 756 | 0 |
| 74 | 2029 | Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 483 | -78 483 | 0 |
| 75 | Усього за групою 202 | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 76 | 2043 | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 114 123 | 3 825 | 110 298 | 225 365 | 25 970 | 199 395 | 18 222 582 | 12 164 711 | 6 057 871 |
| 77 | 2045 | Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 38 291 | 0 | 38 291 | 54 409 | 193 | 54 215 | 3 056 710 | 879 727 | 2 176 983 |
| 78 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 133 086 | 23 017 | 110 068 | 90 523 | 1 762 | 88 761 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 882 648 | -12 641 220 | -4 241 428 |
| 80 | 2048 | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 182 367 | 138 040 | 44 327 | 213 099 | 163 554 | 49 545 | 9 396 605 | 8 783 969 | 612 636 |
| 81 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 311 570 | 12 559 | 299 011 | 254 330 | 156 915 | 97 414 | 349 070 | 14 085 | 334 985 |
| 82 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 433 616 | -4 615 347 | -1 818 269 |
| 83 | Усього за групою 204 | Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 779 437 | 177 442 | 601 995 | 837 725 | 348 394 | 489 330 | 7 708 703 | 4 585 925 | 3 122 779 |
| 84 | 2060 | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання | A | 21 406 811 | 14 514 798 | 6 892 013 | 21 406 811 | 14 514 798 | 6 892 013 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 4 155 850 | 2 924 747 | 1 231 103 | 2 515 168 | 805 696 | 1 709 472 | 75 427 942 | 31 903 930 | 43 524 012 |
| 86 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 37 527 | 7 025 | 30 503 | 31 035 | 7 470 | 23 565 | 22 397 | 18 457 | 3 940 |
| 87 | 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 | -278 918 | -55 022 | -223 896 |
| 88 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 831 869 | 505 319 | 326 550 | 866 287 | 548 991 | 317 296 | 2 992 566 | 1 311 663 | 1 680 903 |
| 89 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 585 848 | 186 044 | 399 804 | 964 101 | 168 912 | 795 189 | -13 348 730 | -2 140 078 | -11 208 652 |
| 90 | Усього за групою 206 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 27 017 906 | 18 137 933 | 8 879 973 | 25 783 401 | 16 045 866 | 9 737 535 | 64 815 258 | 31 038 950 | 33 776 308 |
| 91 | 2071 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 56 706 | 56 706 | 0 | 58 548 | 58 548 | 0 | 723 231 | 723 231 | 0 |
| 92 | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 973 | 973 | 0 | 705 | 705 | 0 | 8 521 | 8 521 | 0 |
| 93 | 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 | -338 | -338 | 0 |
| 94 | 2078 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 13 326 | 13 326 | 0 | 18 331 | 18 331 | 0 | 14 478 | 14 478 | 0 |
| 95 | 2079 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 1 796 | 1 796 | 0 | 2 040 | 2 040 | 0 | -9 615 | -9 615 | 0 |
| 96 | Усього за групою 207 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 72 801 | 72 801 | 0 | 79 624 | 79 624 | 0 | 736 277 | 736 277 | 0 |
| 97 | 2083 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 172 | 172 | 0 | 395 | 395 | 0 | 12 481 | 12 481 | 0 |
| 98 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 99 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | -62 | 0 |
| 100 | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 207 | 207 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 1 249 | 1 249 | 0 |
| 101 | 2089 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 410 | 2 410 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | -1 673 | -1 673 | 0 |
| 102 | Усього за групою 208 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 792 | 2 792 | 0 | 616 | 616 | 0 | 0 | 11 994 | 11 994 | 0 |
| 103 | Усього за розділом 20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 28 947 884 | 19 465 916 | 9 481 968 | 28 276 772 | 18 049 907 | 10 226 865 | 0 | 73 272 233 | 36 373 146 | 36 899 087 |
| 104 | 2103 | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 59 496 | 0 | 59 496 | 304 560 | 27 778 | 276 782 | 0 | 3 702 683 | 277 778 | 3 424 905 |
| 105 | 2106 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 321 | 6 | 315 | 60 | 14 | 47 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 106 | 2106 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 488 | 0 | -2 488 |
| 107 | 2108 | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 18 653 | 4 398 | 14 254 | 21 918 | 5 214 | 16 705 | 0 | 18 579 | 4 398 | 14 181 |
| 108 | 2109 | Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 36 283 | 994 | 35 289 | 6 365 | 0 | 6 365 | 0 | -334 883 | -5 133 | -329 750 |
| 109 | Усього за групою 210 | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 114 753 | 5 398 | 109 355 | 332 903 | 33 005 | 299 898 | 0 | 3 383 903 | 277 055 | 3 106 848 |
| 110 | 2113 | Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 22 403 | 510 | 21 893 | 61 376 | 39 278 | 22 098 | 0 | 741 362 | 167 381 | 573 982 |
| 111 | 2116 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 9 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 47 | 47 | 0 |
| 112 | 2116 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -9 | -15 |
| 113 | 2118 | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5 348 | 2 829 | 2 519 | 6 053 | 3 302 | 2 750 | 0 | 5 297 | 2 829 | 2 468 |
| 114 | 2119 | Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 5 494 | 3 630 | 1 864 | 5 220 | 3 359 | 1 861 | 0 | -5 167 | -1 178 | -3 989 |
| 115 | Усього за групою 211 | Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 33 254 | 6 975 | 26 279 | 72 659 | 45 947 | 26 711 | 0 | 741 515 | 169 070 | 572 446 |
| 116 | 2141 | Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 35 803 | 35 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 2146 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю | А | 35 803 | 35 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 2146 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 368 | -12 368 | 0 |
| 119 | 2148 | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 368 | 12 368 | 0 |
| 120 | 2149 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Усього за групою 214 | Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 35 804 | 35 804 | 0 | 35 804 | 35 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|-----------|
| 122 | Усього за розділом 21 | Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 183 811 | 48 177 | 135 634 | 441 366 | 114 756 | 326 609 | 4 125 418 | 446 125 | 3 679 293 |
| 123 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 17 400 | 11 662 | 5 738 | 19 963 | 13 197 | 6 766 | 375 251 | 140 194 | 235 056 |
| 124 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 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 | -1 | 0 | -1 |
| 126 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 7 211 | 2 678 | 4 533 | 7 936 | 2 415 | 5 522 | 300 897 | 96 846 | 204 051 |
| 127 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 12 845 | 488 | 12 357 | 11 477 | 1 137 | 10 340 | -617 208 | -178 102 | -439 107 |
| 128 | Усього за групою 220 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 37 456 | 14 828 | 22 627 | 39 376 | 16 749 | 22 627 | 58 939 | 58 939 | 0 |
| 129 | 2211 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 65 | 65 | 0 | 129 | 129 | 0 | 3 106 | 3 106 | 0 |
| 130 | 2216 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 286 | 286 | 0 |
| 131 | 2218 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 144 | 144 | 0 | 151 | 151 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 132 | 2219 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | -31 | 0 |
| 133 | Усього за групою 221 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 211 | 211 | 0 | 464 | 464 | 0 | 3 431 | 3 431 | 0 |
| 134 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 10 283 | 29 | 10 254 | 13 734 | 1 233 | 12 502 | 543 230 | 144 296 | 398 934 |
| 135 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 64 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 |
| 136 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 097 | -2 087 | -11 |
| 137 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 8 235 | 800 | 7 435 | 9 584 | 928 | 8 655 | 318 430 | 16 630 | 301 800 |
| 138 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 20 853 | 244 | 20 609 | 17 627 | 71 | 17 556 | -729 192 | -30 045 | -699 147 |
| 139 | Усього за групою 223 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 39 436 | 1 137 | 38 299 | 40 946 | 2 232 | 38 714 | 130 385 | 128 807 | 1 578 |
| 140 | 2240 | Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 577 | 577 | 0 |
| 141 | 2243 | Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 789 | 789 | 0 |
| 142 | 2246 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 52 | 52 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 2246 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 002 | -5 002 | 0 |
| 144 | 2248 | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 31 | 31 | 0 | 36 | 36 | 0 | 5 789 | 5 789 | 0 |
| 145 | 2249 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 2249 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 154 | -2 154 | 0 |
| 147 | Усього за групою 224 | Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 148 | Усього за розділом 22 | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 77 186 | 16 259 | 60 927 | 80 869 | 19 528 | 61 341 | 192 755 | 191 177 | 1 578 |
| 149 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 276 609 496 | 214 098 305 | 62 511 191 | 284 377 719 | 224 082 261 | 60 295 458 | 644 000 | 630 786 | 13 214 |
| 150 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 7 455 | 7 420 | 36 | 7 341 | 7 288 | 53 | 7 378 | 7 343 | 35 |
| 151 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 297 | 247 | 50 | 487 | 473 | 15 | -7 252 | -7 181 | -71 |
| 152 | Усього за групою 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 276 617 249 | 214 105 972 | 62 511 277 | 284 385 547 | 224 090 022 | 60 295 526 | 644 126 | 630 948 | 13 178 |
| 153 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 9 659 698 | 7 204 680 | 2 455 018 | 9 540 041 | 7 592 341 | 1 947 700 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | А | 1 978 | 1 976 | 2 | 1 577 | 1 575 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Усього за групою 262 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 9 661 676 | 7 206 656 | 2 455 020 | 9 541 618 | 7 593 916 | 1 947 702 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | А | 35 524 750 | 4 759 430 | 30 765 319 | 34 509 034 | 3 853 054 | 30 655 980 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Усього за групою 265 | Кошти небанківських фінансових установ | П | 35 524 750 | 4 759 430 | 30 765 319 | 34 509 034 | 3 853 054 | 30 655 980 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку | П | 321 803 674 | 226 072 058 | 95 731 616 | 328 436 199 | 235 536 992 | 92 899 207 | 644 126 | 630 948 | 13 178 |
| 159 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | А | 181 703 | 56 548 | 125 156 | 181 703 | 56 548 | 125 156 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 208 751 | 149 652 | 59 099 | 210 504 | 149 898 | 60 606 | 79 567 | 24 990 | 54 577 |
| 161 | Усього за групою 280 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 390 455 | 206 199 | 184 255 | 392 208 | 206 446 | 185 762 | 79 567 | 24 990 | 54 577 |
| 162 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 77 512 | 22 271 | 55 241 | 77 116 | 22 254 | 54 862 | -75 865 | -22 254 | -53 611 |
| 163 | Усього за групою 289 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 77 512 | 22 271 | 55 241 | 77 116 | 22 254 | 54 862 | -75 865 | -22 254 | -53 611 |
| 164 | Усього за розділом 28 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 467 966 | 228 470 | 239 496 | 469 324 | 228 700 | 240 624 | 3 702 | 2 736 | 966 |
| 165 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 1 386 834 | 1 386 834 | 0 | 1 386 834 | 1 386 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 32 837 690 | 26 604 614 | 6 233 076 | 32 766 384 | 26 542 189 | 6 224 195 | 371 328 | 275 552 | 95 776 |
| 167 | Усього за групою 292 | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 34 224 524 | 27 991 447 | 6 233 076 | 34 153 218 | 27 929 023 | 6 224 195 | 371 328 | 275 552 | 95 776 |
| 168 | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 34 224 524 | 27 991 447 | 6 233 076 | 34 153 218 | 27 929 023 | 6 224 195 | 371 328 | 275 552 | 95 776 |
| 169 | Усього за класом 2 | Операції з клієнтами | П | 385 705 045 | 273 822 327 | 111 882 718 | 391 857 747 | 281 878 906 | 109 978 841 | 78 609 563 | 37 919 684 | 40 689 879 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 19 400 | 19 400 | 0 | 19 497 | 19 497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 3044 | Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 1 290 723 | 1 290 723 | 0 | 1 302 632 | 1 302 632 | 0 | 58 537 | 58 537 | 0 |
| 172 | Усього за групою 304 | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 1 310 123 | 1 310 123 | 0 | 1 322 130 | 1 322 130 | 0 | 58 537 | 58 537 | 0 |
| 173 | Усього за розділом 30 | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 1 310 123 | 1 310 123 | 0 | 1 322 130 | 1 322 130 | 0 | 58 537 | 58 537 | 0 |
| 174 | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 947 | 15 947 | 0 |
| 175 | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 228 | 57 228 | 0 |
| 176 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 829 | 3 829 | 0 |
| 177 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 954 | -56 954 | 0 |
| 178 | Усього за групою 310 | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 050 | 20 050 | 0 |
| 179 | Усього за розділом 31 | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 050 | 20 050 | 0 |
| 180 | 3210 | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 4 815 614 | 0 | 4 815 614 | 4 906 128 | 0 | 4 906 128 | 21 888 551 | 0 | 21 888 551 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 181 | 3211 | Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 |
| 182 | 3214 | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 |
| 183 | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 63 621 | 80 | 63 541 | 77 355 | 29 | 77 326 | 267 | 267 | 0 |
| 184 | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -281 491 | -17 | -281 474 |
| 185 | 3218 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5 915 | 5 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 728 | 10 728 | 0 |
| 186 | 3219 | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 | 0 | -2 581 | -2 580 | -1 |
| 187 | Усього за групою 321 | Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 4 980 150 | 100 995 | 4 879 155 | 4 984 128 | 674 | 4 983 454 | 21 870 475 | 263 398 | 21 607 077 |
| 188 | Усього за розділом 32 | Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 4 980 150 | 100 995 | 4 879 155 | 4 984 128 | 674 | 4 983 454 | 21 870 475 | 263 398 | 21 607 077 |
| 189 | 3400 | Запаси на складі | A | 771 | 771 | 0 | 1 752 | 1 752 | 0 | 23 077 | 23 077 | 0 |
| 190 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | A | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 071 | 1 071 | 0 | 10 426 | 10 426 | 0 |
| 191 | 3408 | Необоротні активи, утримувані для продажу | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 794 | 1 794 | 0 |
| 192 | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 942 | 5 942 | 0 |
| 193 | Усього за групою 340 | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу | П | 2 075 | 2 075 | 0 | 2 823 | 2 823 | 0 | 41 239 | 41 239 | 0 |
| 194 | Усього за розділом 34 | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу | П | 2 075 | 2 075 | 0 | 2 823 | 2 823 | 0 | 41 239 | 41 239 | 0 |
| 195 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 16 768 | 16 579 | 189 | 11 301 | 11 107 | 193 | 67 632 | 66 904 | 728 |
| 196 | Усього за групою 350 | Витрати майбутніх періодів | П | 16 768 | 16 579 | 189 | 11 301 | 11 107 | 193 | 67 632 | 66 904 | 728 |
| 197 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 58 519 | 58 519 | 0 | 56 707 | 56 707 | 0 | 22 743 | 22 743 | 0 |
| 198 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 15 773 | 15 773 | 0 | 13 265 | 13 265 | 0 | 52 475 | 52 475 | 0 |
| 199 | Усього за групою 351 | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 74 293 | 74 293 | 0 | 69 972 | 69 972 | 0 | 75 218 | 75 218 | 0 |
| 200 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 724 | 915 724 | 0 |
| 201 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 0 | 1 634 860 | 1 634 860 | 0 |
| 202 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 60 536 | 60 536 | 0 | 60 492 | 60 492 | 0 | 24 330 | 24 330 | 0 |
| 203 | Усього за групою 352 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 60 536 | 60 536 | 0 | 60 888 | 60 888 | 0 | 2 574 914 | 2 574 914 | 0 |
| 204 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 93 767 793 | 38 469 447 | 55 298 346 | 93 766 076 | 38 467 730 | 55 298 346 | 1 717 | 1 717 | 0 |
| 205 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 761 888 | 0 | 761 888 | 761 888 | 0 | 761 888 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Усього за групою 354 | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 94 529 681 | 38 469 447 | 56 060 235 | 94 527 964 | 38 467 730 | 56 060 235 | 1 717 | 1 717 | 0 |
| 207 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 58 | 58 | 0 | 55 | 37 | 17 | 26 | 26 | 0 |
| 208 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 262 | 1 262 | 0 |
| 209 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 78 042 | 78 042 | 0 | 78 070 | 78 070 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 210 | Усього за групою 355 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 78 100 | 78 100 | 0 | 78 125 | 78 107 | 17 | 1 319 | 1 319 | 0 |
| 211 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 18 059 | 18 059 | 0 | 20 261 | 20 261 | 0 | 13 486 | 13 486 | 0 |
| 212 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 30 941 | 30 941 | 0 | 25 816 | 25 816 | 0 | 64 246 | 64 246 | 0 |
| 213 | Усього за групою 357 | Інші нараховані доходи | П | 49 001 | 49 001 | 0 | 46 076 | 46 076 | 0 | 77 732 | 77 732 | 0 |
| 214 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 34 191 | 34 187 | 4 | 34 434 | 34 434 | 0 | -34 434 | -34 434 | 0 |
| 215 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 42 814 | 42 814 | 0 | 40 631 | 40 631 | 0 | -40 631 | -40 631 | 0 |
| 216 | Усього за групою 359 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 77 005 | 77 001 | 4 | 75 066 | 75 065 | 0 | -75 065 | -75 065 | 0 |
| 217 | Усього за розділом 35 | Інші активи банку | П | 94 885 384 | 38 824 957 | 56 060 427 | 94 869 392 | 38 808 946 | 56 060 445 | 2 723 467 | 2 722 738 | 728 |
| 218 | 3705 | Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками | A | 53 470 362 | 53 470 362 | 0 | 53 470 362 | 53 470 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Усього за групою 370 | Клірингові рахунки | П | 53 470 362 | 53 470 362 | 0 | 53 470 362 | 53 470 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 1 753 543 218 | 1 473 790 400 | 279 752 818 | 1 753 030 870 | 1 473 789 047 | 279 241 823 | 8 | 8 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 221 | Усього за групою 373 | Транзитні рахунки | П | 1 753 543 218 | 1 473 790 400 | 279 752 818 | 1 753 030 870 | 1 473 789 047 | 279 241 823 | 8 | 8 | 0 |
| 222 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 1 807 013 580 | 1 527 260 762 | 279 752 818 | 1 806 501 233 | 1 527 259 410 | 279 241 823 | 8 | 8 | 0 |
| 223 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 95 611 393 | 0 | 95 611 393 | 94 976 634 | 0 | 94 976 634 | 23 273 248 | 0 | 23 273 248 |
| 224 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 273 248 | -23 273 248 | 0 |
| 225 | Усього за групою 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 95 611 393 | 0 | 95 611 393 | 94 976 634 | 0 | 94 976 634 | 0 | -23 273 248 | 23 273 248 |
| 226 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 95 611 393 | 0 | 95 611 393 | 94 976 634 | 0 | 94 976 634 | 0 | -23 273 248 | 23 273 248 |
| 227 | Усього за класом 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 2 003 802 705 | 1 567 498 913 | 436 303 792 | 2 002 656 339 | 1 567 393 983 | 435 262 356 | 24 713 776 | -20 167 277 | 44 881 054 |

Клас 4

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 228 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 5 039 | 5 039 | 0 | 103 | 103 | 0 | 283 061 | 283 061 | 0 |
| 229 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 103 | 103 | 0 | 2 482 | 2 482 | 0 | -179 780 | -179 780 | 0 |
| 230 | Усього за групою 430 | Нематеріальні активи | П | 5 142 | 5 142 | 0 | 2 585 | 2 585 | 0 | 103 281 | 103 281 | 0 |
| 231 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | А | 657 | 657 | 0 | 5 095 | 5 095 | 0 | 96 021 | 96 021 | 0 |
| 232 | Усього за групою 431 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | П | 657 | 657 | 0 | 5 095 | 5 095 | 0 | 96 021 | 96 021 | 0 |
| 233 | Усього за розділом 43 | Нематеріальні активи | П | 5 799 | 5 799 | 0 | 7 680 | 7 680 | 0 | 199 302 | 199 302 | 0 |
| 234 | 4400 | Основні засоби | А | 50 289 | 50 289 | 0 | 53 116 | 53 116 | 0 | 2 234 019 | 2 234 019 | 0 |
| 235 | 4409 | Знос основних засобів | П | 6 176 | 6 176 | 0 | 11 667 | 11 667 | 0 | -648 713 | -648 713 | 0 |
| 236 | Усього за групою 440 | Основні засоби | П | 56 465 | 56 465 | 0 | 64 784 | 64 784 | 0 | 1 585 306 | 1 585 306 | 0 |
| 237 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | А | 1 965 | 1 965 | 0 | 17 450 | 17 450 | 0 | 591 654 | 591 654 | 0 |
| 238 | Усього за групою 441 | Інвестиційна нерухомість | П | 1 965 | 1 965 | 0 | 17 450 | 17 450 | 0 | 591 654 | 591 654 | 0 |
| 239 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 47 479 | 47 479 | 0 | 48 265 | 48 265 | 0 | 32 083 | 32 083 | 0 |
| 240 | Усього за групою 443 | Капітальні інвестиції за основними засобами | П | 47 479 | 47 479 | 0 | 48 265 | 48 265 | 0 | 32 083 | 32 083 | 0 |
| 241 | Усього за розділом 44 | Основні засоби | П | 105 910 | 105 910 | 0 | 130 498 | 130 498 | 0 | 2 209 043 | 2 209 043 | 0 |
| 242 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 56 059 | 56 059 | 0 |
| 243 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 678 | 678 | 0 | 826 | 826 | 0 | -56 838 | -56 838 | 0 |
| 244 | Усього за групою 450 | Інші необоротні матеріальні активи | П | 678 | 678 | 0 | 1 504 | 1 504 | 0 | -778 | -778 | 0 |
| 245 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | А | 1 041 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 1 041 | 0 |
| 246 | Усього за групою 453 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | П | 1 041 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 1 041 | 0 |
| 247 | Усього за розділом 45 | Інші необоротні матеріальні активи | П | 1 719 | 1 719 | 0 | 1 504 | 1 504 | 0 | 263 | 263 | 0 |
| 248 | 4600 | Активи з права користування | А | 0 | 0 | 0 | 919 | 919 | 0 | 109 563 | 109 563 | 0 |
| 249 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 1 689 | 1 689 | 0 | 1 343 | 1 343 | 0 | -9 845 | -9 845 | 0 |
| 250 | Усього за групою 460 | Активи з права користування | П | 1 689 | 1 689 | 0 | 2 262 | 2 262 | 0 | 99 717 | 99 717 | 0 |
| 251 | Усього за розділом 46 | Активи з права користування | П | 1 689 | 1 689 | 0 | 2 262 | 2 262 | 0 | 99 717 | 99 717 | 0 |
| 252 | Усього за класом 4 | Фінансові та капітальні інвестиції | П | 115 117 | 115 117 | 0 | 141 944 | 141 944 | 0 | 2 508 325 | 2 508 325 | 0 |
| 253 | АКТИВИ усього | АКТИВИ усього | П | 4 696 366 197 | 3 596 935 828 | 1 099 430 369 | 4 698 668 195 | 3 598 647 012 | 1 100 021 183 | 290 927 652 | 147 929 901 | 142 997 751 |

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 254 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 115 781 | 2 805 380 | 1 310 401 |
| 255 | Усього за групою 160 | Кошти на вимогу інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 115 781 | 2 805 380 | 1 310 401 |
| 256 | 1613 | Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 22 690 | 0 | 22 690 | 1 036 | 0 | 1 036 | 48 903 | 0 | 48 903 |
| 257 | 1618 | Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Усього за групою 161 | Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 22 720 | 0 | 22 720 | 1 067 | 0 | 1 067 | 48 903 | 0 | 48 903 |
| 259 | Усього за розділом 16 | Кошти інших банків | П | 22 720 | 0 | 22 720 | 1 067 | 0 | 1 067 | 4 164 685 | 2 805 380 | 1 359 305 |
| 260 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 307 798 | 234 615 | 73 183 | 307 798 | 234 615 | 73 183 | 22 | 0 | 22 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 261 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 273 716 | 910 | 272 806 | 324 174 | 910 | 323 264 | 107 782 | 0 | 107 782 |
| 262 | Усього за групою 191 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 581 514 | 235 525 | 345 989 | 631 972 | 235 525 | 396 447 | 107 804 | 0 | 107 804 |
| 263 | Усього за розділом 19 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 581 514 | 235 525 | 345 989 | 631 972 | 235 525 | 396 447 | 107 804 | 0 | 107 804 |
| 264 | Усього за класом 1 | Казначейські та міжбанківські операції | П | 604 234 | 235 525 | 368 709 | 633 038 | 235 525 | 397 513 | 4 272 489 | 2 805 380 | 1 467 108 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 2513 | Кошти Державного казначейства України | П | 310 816 | 0 | 310 816 | 639 943 | 0 | 639 943 | 7 048 572 | 0 | 7 048 572 |
| 266 | Усього за групою 251 | Кошти Державного бюджету України | П | 310 816 | 0 | 310 816 | 639 943 | 0 | 639 943 | 7 048 572 | 0 | 7 048 572 |
| 267 | 2520 | Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 23 889 275 | 41 317 | 23 847 959 | 23 878 182 | 34 510 | 23 843 672 | 920 100 | 42 495 | 877 605 |
| 268 | 2523 | Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 1 073 638 | 112 397 | 961 241 | 944 157 | 135 953 | 808 205 | 20 592 180 | 110 850 | 20 481 330 |
| 269 | Усього за групою 252 | Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 24 962 913 | 153 713 | 24 809 200 | 24 822 339 | 170 463 | 24 651 876 | 21 512 279 | 153 344 | 21 358 935 |
| 270 | 2530 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | П | 968 648 | 672 961 | 295 687 | 980 638 | 655 238 | 325 400 | 4 893 412 | 343 499 | 4 549 914 |
| 271 | 2531 | Кошти, що вилучені уповноваженими органами | П | 80 647 | 535 | 80 112 | 78 421 | 24 | 78 397 | 2 436 168 | 38 784 | 2 397 384 |
| 272 | 2533 | Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби | П | 15 | 8 | 7 | 31 | 24 | 7 | 282 | 282 | 0 |
| 273 | 2538 | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | П | 438 | 13 | 424 | 448 | 63 | 384 | 448 | 63 | 384 |
| 274 | Усього за групою 253 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | П | 1 049 748 | 673 517 | 376 231 | 1 059 538 | 655 350 | 404 189 | 7 330 311 | 382 629 | 6 947 682 |
| 275 | 2541 | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | П | 280 | 0 | 280 | 269 | 0 | 269 | 7 725 | 0 | 7 725 |
| 276 | 2542 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів | П | 42 144 | 0 | 42 144 | 18 426 | 0 | 18 426 | 77 079 | 0 | 77 079 |
| 277 | 2544 | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру | П | 240 | 0 | 240 | 22 836 | 0 | 22 836 | 22 597 | 0 | 22 597 |
| 278 | 2545 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру | П | 92 273 | 0 | 92 273 | 308 217 | 0 | 308 217 | 230 289 | 0 | 230 289 |
| 279 | Усього за групою 254 | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів | П | 134 937 | 0 | 134 937 | 349 748 | 0 | 349 748 | 337 689 | 0 | 337 689 |
| 280 | 2553 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | П | 67 | 0 | 67 | 67 | 1 | 66 | 1 736 | 2 | 1 734 |
| 281 | 2555 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів | П | 1 292 | 0 | 1 292 | 1 292 | 0 | 1 292 | 795 | 0 | 795 |
| 282 | Усього за групою 255 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя | П | 1 359 | 0 | 1 359 | 1 359 | 1 | 1 358 | 2 530 | 2 | 2 529 |
| 283 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 228 610 | 152 245 | 76 365 | 284 989 | 208 624 | 76 365 | 56 927 | 56 927 | 0 |
| 284 | 2568 | Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів | П | 4 | 4 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 |
| 285 | Усього за групою 256 | Кошти позабюджетних фондів | П | 228 615 | 152 250 | 76 365 | 285 031 | 208 666 | 76 365 | 56 969 | 56 969 | 0 |
| 286 | 2570 | Кошти державного бюджету для виплат | П | 181 124 | 181 124 | 0 | 181 124 | 181 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | 2571 | Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою | П | 1 271 | 1 271 | 0 | 1 271 | 1 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 2572 | Кошти місцевих бюджетів для виплат | П | 753 | 753 | 0 | 753 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Усього за групою 257 | Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат | П | 183 147 | 183 147 | 0 | 183 147 | 183 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Усього за розділом 25 | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | П | 26 871 534 | 1 162 627 | 25 708 907 | 27 341 105 | 1 217 627 | 26 123 479 | 36 288 351 | 592 944 | 35 695 407 |
| 291 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 477 739 | 78 978 038 | 31 499 701 |
| 292 | 2602 | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 135 847 | 111 252 | 24 594 | 533 752 | 112 699 | 421 053 | 990 231 | 593 772 | 396 459 |
| 293 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 46 449 290 | 6 696 937 | 39 752 353 | 46 500 614 | 6 695 362 | 39 805 252 | 258 336 | 205 436 | 52 899 |
| 294 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 66 298 | 66 298 | 0 | 65 466 | 65 466 | 0 | 8 377 | 8 377 | 0 |
| 295 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 639 338 | 635 612 | 3 726 | 610 305 | 607 273 | 3 033 | 608 442 | 605 409 | 3 034 |
| 296 | Усього за групою 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 47 290 772 | 7 510 100 | 39 780 673 | 47 710 137 | 7 480 799 | 40 229 337 | 112 343 124 | 80 391 032 | 31 952 093 |
| 297 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 84 537 540 | 76 723 553 | 7 813 987 | 80 199 679 | 73 792 911 | 6 406 768 | 42 919 842 | 26 519 373 | 16 400 469 |
| 298 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 1 192 | 1 121 | 71 | 1 073 | 1 031 | 42 | -543 | -493 | -50 |
| 299 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 682 | 131 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 300 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 332 315 | 311 099 | 21 217 | 257 032 | 235 938 | 21 093 | 217 883 | 174 704 | 43 179 |
| 301 | Усього за групою 261 | Строкові кошти суб'єктів господарювання | П | 84 871 047 | 77 035 773 | 7 835 275 | 80 457 783 | 74 029 880 | 6 427 903 | 43 137 995 | 26 694 266 | 16 443 730 |
| 302 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 134 603 | 5 922 549 | 6 212 054 |
| 303 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 805 | 5 725 | 80 |
| 304 | 2624 | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 591 | 1 591 | 0 |
| 305 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 2 425 | 2 415 | 9 | 2 415 | 2 408 | 7 | 434 | 329 | 105 |
| 306 | Усього за групою 262 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 2 425 | 2 415 | 9 | 2 415 | 2 408 | 7 | 12 142 434 | 5 930 193 | 6 212 240 |
| 307 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 2 755 584 | 1 150 604 | 1 604 979 | 2 526 667 | 1 090 375 | 1 436 292 | 27 412 707 | 9 201 650 | 18 211 057 |
| 308 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 492 | 419 | 73 | 442 | 378 | 64 | -468 | -425 | -43 |
| 309 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 711 | 155 |
| 310 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 108 400 | 88 801 | 19 599 | 104 965 | 86 189 | 18 776 | 69 436 | 49 995 | 19 440 |
| 311 | Усього за групою 263 | Строкові кошти фізичних осіб | П | 2 864 476 | 1 239 825 | 1 624 651 | 2 632 073 | 1 176 942 | 1 455 131 | 27 482 539 | 9 251 931 | 18 230 609 |
| 312 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 478 632 | 1 149 096 | 329 536 |
| 313 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 2 050 831 | 431 856 | 1 618 975 | 2 069 331 | 377 030 | 1 692 301 | 3 400 701 | 1 981 302 | 1 419 399 |
| 314 | 2652 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 358 | 358 | 0 | 321 | 321 | 0 | 321 | 321 | 0 |
| 315 | 2654 | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг | П | 19 007 240 | 19 007 240 | 0 | 18 994 411 | 18 994 411 | 0 | 1 061 424 | 1 061 424 | 0 |
| 316 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 137 | 124 | 13 | 139 | 135 | 3 | -42 | -35 | -7 |
| 317 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 156 | 11 |
| 318 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 50 513 | 49 510 | 1 003 | 41 149 | 39 776 | 1 373 | 41 691 | 38 009 | 3 682 |
| 319 | Усього за групою 265 | Кошти небанківських фінансових установ | П | 21 109 079 | 19 489 088 | 1 619 991 | 21 105 350 | 19 411 674 | 1 693 677 | 5 982 894 | 4 230 273 | 1 752 622 |
| 320 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку | П | 156 137 799 | 105 277 201 | 50 860 598 | 151 907 758 | 102 101 703 | 49 806 055 | 201 088 987 | 126 497 694 | 74 591 293 |
| 321 | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 698 389 | 76 296 | 622 093 | 464 808 | 0 | 464 808 | 24 846 054 | 1 134 357 | 23 711 697 |
| 322 | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 17 302 | 44 | 17 258 | 37 712 | 17 | 37 695 | -988 782 | -591 | -988 191 |
| 323 | 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 | 17 | 3 | 14 |
| 324 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 148 776 | 10 123 | 138 653 | 149 685 | 12 315 | 137 370 | 452 703 | 35 371 | 417 332 |
| 325 | Усього за групою 270 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 864 467 | 86 463 | 778 004 | 652 205 | 12 332 | 639 873 | 24 309 992 | 1 169 140 | 23 140 852 |
| 326 | Усього за розділом 27 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку | П | 864 467 | 86 463 | 778 004 | 652 205 | 12 332 | 639 873 | 24 309 992 | 1 169 140 | 23 140 852 |
| 327 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 236 471 827 | 128 300 056 | 108 171 771 | 236 859 852 | 128 688 309 | 108 171 543 | 430 146 | 430 007 | 139 |
| 328 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 1 418 939 | 416 830 | 1 002 109 | 1 161 682 | 425 147 | 736 535 | 63 192 | 10 271 | 52 921 |
| 329 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 109 154 | 109 154 | 0 | 109 207 | 109 207 | 0 | 99 | 99 | 0 |
| 330 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 14 473 | 11 581 | 2 892 | 7 308 | 4 725 | 2 583 | 67 172 | 14 701 | 52 472 |
| 331 | 2908 | Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР | П | 96 | 0 | 96 | 67 | 0 | 67 | 3 899 | 4 | 3 895 |
| 332 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 334 480 | 67 577 | 266 904 | 337 378 | 71 213 | 266 165 | 12 023 | 9 441 | 2 582 |
| 333 | Усього за групою 290 | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 238 348 969 | 128 905 198 | 109 443 771 | 238 475 493 | 129 298 600 | 109 176 894 | 576 532 | 464 523 | 112 008 |
| 334 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 150 | 443 575 | 86 575 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 335 | Усього за групою 292 | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 150 | 443 575 | 86 575 |
| 336 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 1 069 215 | 34 246 | 1 034 969 | 1 593 040 | 7 323 | 1 585 717 | 2 783 399 | 451 109 | 2 332 289 |
| 337 | Усього за групою 293 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 1 069 215 | 34 246 | 1 034 969 | 1 593 040 | 7 323 | 1 585 717 | 2 783 399 | 451 109 | 2 332 289 |
| 338 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 10 018 | 10 018 | 0 | 9 720 | 9 720 | 0 | 528 | 528 | 0 |
| 339 | Усього за групою 294 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 10 018 | 10 018 | 0 | 9 720 | 9 720 | 0 | 528 | 528 | 0 |
| 340 | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 239 428 202 | 128 949 462 | 110 478 740 | 240 078 254 | 129 315 643 | 110 762 611 | 3 890 609 | 1 359 736 | 2 530 873 |
| 341 | Усього за класом 2 | Операції з клієнтами | П | 423 302 002 | 235 475 753 | 187 826 249 | 419 979 323 | 232 647 305 | 187 332 018 | 265 577 939 | 129 619 514 | 135 958 425 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 342 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 56 038 | 56 038 | 0 | 55 223 | 55 223 | 0 | 311 | 311 | 0 |
| 343 | Усього за групою 335 | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 56 038 | 56 038 | 0 | 55 223 | 55 223 | 0 | 311 | 311 | 0 |
| 344 | Усього за розділом 33 | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання | П | 56 038 | 56 038 | 0 | 55 223 | 55 223 | 0 | 311 | 311 | 0 |
| 345 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 35 851 | 35 221 | 630 | 34 726 | 34 630 | 96 | 29 251 | 24 133 | 5 118 |
| 346 | Усього за групою 360 | Доходи майбутніх періодів | П | 35 851 | 35 221 | 630 | 34 726 | 34 630 | 96 | 29 251 | 24 133 | 5 118 |
| 347 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 4 528 | 4 528 | 0 | 2 776 | 2 776 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 348 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 718 | 46 718 | 0 |
| 349 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 474 | 474 | 0 | 471 | 471 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 350 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 9 366 | 3 094 | 6 271 | 15 678 | 9 412 | 6 266 | 10 417 | 7 260 | 3 157 |
| 351 | Усього за групою 361 | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 15 004 | 8 733 | 6 271 | 18 926 | 12 660 | 6 266 | 57 142 | 53 985 | 3 157 |
| 352 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | П | 396 | 396 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 76 101 | 76 101 | 0 | 82 062 | 82 062 | 0 | 42 454 | 42 454 | 0 |
| 354 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 23 549 | 23 549 | 0 | 49 842 | 49 842 | 0 |
| 355 | Усього за групою 362 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 76 497 | 76 497 | 0 | 106 006 | 106 006 | 0 | 92 296 | 92 296 | 0 |
| 356 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 93 712 674 | 23 142 825 | 70 569 849 | 93 712 580 | 23 142 731 | 70 569 849 | 0 | 0 | 0 |
| 357 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 24 943 | 24 943 | 0 | 24 943 | 24 943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 2 611 | 2 611 | 0 | 2 931 | 2 931 | 0 | 6 546 | 6 546 | 0 |
| 359 | Усього за групою 364 | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 93 740 228 | 23 170 379 | 70 569 849 | 93 740 454 | 23 170 605 | 70 569 849 | 6 546 | 6 546 | 0 |
| 360 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 315 934 | 315 934 | 0 | 154 072 | 154 072 | 0 | 99 251 | 99 251 | 0 |
| 362 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 44 166 | 44 166 | 0 | 44 168 | 44 168 | 0 | 185 | 185 | 0 |
| 363 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 10 002 | 10 002 | 0 | 13 591 | 13 591 | 0 | 245 665 | 245 665 | 0 |
| 364 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 90 | 90 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 |
| 365 | Усього за групою 365 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 370 255 | 370 255 | 0 | 212 012 | 212 012 | 0 | 345 218 | 345 218 | 0 |
| 366 | 3660 | Субординований борг банку | П | 102 110 | 0 | 102 110 | 71 090 | 0 | 71 090 | 4 151 400 | 0 | 4 151 400 |
| 367 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | А | 670 | 0 | 670 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 |
| 368 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 323 | 0 | 17 323 |
| 369 | 3668 | Нараховані витрати за субординованим боргом | П | 3 045 | 0 | 3 045 | 40 585 | 0 | 40 585 | 155 188 | 0 | 155 188 |
| 370 | Усього за групою 366 | Субординований борг банку | П | 105 825 | 0 | 105 825 | 111 976 | 0 | 111 976 | 4 323 911 | 0 | 4 323 911 |
| 371 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 31 385 | 6 446 | 24 938 | 23 814 | 6 835 | 16 979 | 27 249 | 6 805 | 20 444 |
| 372 | Усього за групою 367 | Інші нараховані витрати | П | 31 385 | 6 446 | 24 938 | 23 814 | 6 835 | 16 979 | 27 249 | 6 805 | 20 444 |
| 373 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 29 | 16 | 13 | 64 | 33 | 32 | 311 | 215 | 97 |
| 374 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 26 896 | 19 733 | 7 163 | 9 659 | 2 273 | 7 386 | 24 932 | 10 580 | 14 352 |
| 375 | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями | П | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 342 | 11 342 | 0 |
| 376 | Усього за групою 369 | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | П | 26 948 | 19 772 | 7 176 | 9 723 | 2 305 | 7 418 | 36 586 | 22 136 | 14 449 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 377 | Усього за розділом 36 | Інші пасиви банку | П | 94 401 993 | 23 687 304 | 70 714 689 | 94 257 637 | 23 545 054 | 70 712 583 | 4 918 199 | 551 120 | 4 367 079 |
| 378 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 1 522 656 | 68 788 | 1 453 867 | 1 399 438 | 68 851 | 1 330 587 | 121 828 | 159 | 121 670 |
| 379 | Усього за групою 372 | Кредитові суми до з'ясування | П | 1 522 656 | 68 788 | 1 453 867 | 1 399 438 | 68 851 | 1 330 587 | 121 828 | 159 | 121 670 |
| 380 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 624 | 3 282 | 325 342 |
| 381 | Усього за групою 373 | Транзитні рахунки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 624 | 3 282 | 325 342 |
| 382 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 1 522 656 | 68 788 | 1 453 867 | 1 399 438 | 68 851 | 1 330 587 | 450 452 | 3 440 | 447 012 |
| 383 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 126 | 0 | 758 126 |
| 384 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 95 055 689 | 95 055 689 | 0 | 95 690 448 | 95 690 448 | 0 | -758 126 | -758 126 | 0 |
| 385 | Усього за групою 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 95 055 689 | 95 055 689 | 0 | 95 690 448 | 95 690 448 | 0 | 0 | -758 126 | 758 126 |
| 386 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 95 055 689 | 95 055 689 | 0 | 95 690 448 | 95 690 448 | 0 | 0 | -758 126 | 758 126 |
| 387 | Усього за класом 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 191 036 376 | 118 867 819 | 72 168 557 | 191 402 746 | 119 359 576 | 72 043 170 | 5 368 962 | -203 256 | 5 572 218 |
| 388 | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | П | 614 942 612 | 354 579 097 | 260 363 515 | 612 015 107 | 352 242 406 | 259 772 701 | 275 219 390 | 132 221 639 | 142 997 751 |

КАПІТАЛ

Клас 5

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 389 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 570 041 | 45 570 041 | 0 |
| 390 | Усього за групою 500 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 570 041 | 45 570 041 | 0 |
| 391 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0 | 0 | 0 | 1 437 | 1 437 | 0 | 181 052 | 181 052 | 0 |
| 392 | 5031 | Непокріті збитки минулих років | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 428 664 | -39 428 664 | 0 |
| 393 | Усього за групою 503 | Результати минулих років | П | 0 | 0 | 0 | 1 437 | 1 437 | 0 | -39 247 612 | -39 247 612 | 0 |
| 394 | 5040 | Прибуток звітного року | П | 45 488 | 45 488 | 0 | 174 198 | 174 198 | 0 | 5 689 502 | 5 689 502 | 0 |
| 395 | Усього за групою 504 | Результати звітного року | П | 45 488 | 45 488 | 0 | 174 198 | 174 198 | 0 | 5 689 502 | 5 689 502 | 0 |
| 396 | Усього за розділом 50 | Статутний капітал та інші фонди банку | П | 45 488 | 45 488 | 0 | 175 635 | 175 635 | 0 | 12 011 931 | 12 011 931 | 0 |
| 397 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 1 833 | 1 833 | 0 | 1 583 | 1 583 | 0 | 811 903 | 811 903 | 0 |
| 398 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 403 087 | 403 087 | 0 | 141 676 | 141 676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 676 | 541 676 | 0 |
| 400 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 104 | 635 104 | 0 |
| 401 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 124 | -53 124 | 0 |
| 402 | Усього за групою 510 | Результати переоцінки | П | 404 920 | 404 920 | 0 | 143 259 | 143 259 | 0 | 1 935 559 | 1 935 559 | 0 |
| 403 | Усього за розділом 51 | Результати переоцінки | П | 404 920 | 404 920 | 0 | 143 259 | 143 259 | 0 | 1 935 559 | 1 935 559 | 0 |
| 404 | 5999 | Результат поточного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 772 | 1 760 772 | 0 |
| 405 | Усього за групою 599 | 599 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 772 | 1 760 772 | 0 |
| 406 | Усього за розділом 59 | Результат поточного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 772 | 1 760 772 | 0 |
| 407 | Усього за класом 5 | Капітал банку | П | 450 407 | 450 407 | 0 | 318 894 | 318 894 | 0 | 15 708 262 | 15 708 262 | 0 |
| 408 | КАПІТАЛ усього | КАПІТАЛ усього | П | 450 407 | 450 407 | 0 | 318 894 | 318 894 | 0 | 15 708 262 | 15 708 262 | 0 |
| 409 | ПАСИВИ усього | ПАСИВИ усього | П | 615 393 020 | 355 029 505 | 260 363 515 | 612 334 001 | 352 561 300 | 259 772 701 | 290 927 652 | 147 929 901 | 142 997 751 |

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|---|---|---|-----|-----|---|-----|-----|---|
| 410 | 6000 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України | А | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | 6000 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 469 | 0 |
| 412 | Усього за групою 600 | Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України | П | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 0 | 469 | 469 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|--------|--------|---|---------|---------|---|-----------|-----------|---|
| 413 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 53 253 | 53 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 331 | 116 331 | 0 |
| 415 | 6011 | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 7 963 | 7 963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 6011 | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 993 | 17 993 | 0 |
| 417 | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 8 | 8 | 0 | 51 758 | 51 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 691 | 110 691 | 0 |
| 419 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -18 | 0 |
| 420 | Усього за групою 601 | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | П | 9 | 9 | 0 | 112 974 | 112 974 | 0 | 244 998 | 244 998 | 0 |
| 421 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 7 583 | 7 583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 123 | 15 123 | 0 |
| 423 | 6021 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | 6022 | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 | 1 | 0 | 3 299 | 3 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | 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 | 4 103 | 4 103 | 0 |
| 426 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 74 906 | 74 906 | 0 | 699 507 | 699 507 | 0 | -3 954 | -3 954 | 0 |
| 427 | 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 | 1 313 605 | 1 313 605 | 0 |
| 428 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 969 | 969 | 0 | 13 105 | 13 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 677 | 25 677 | 0 |
| 430 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 38 | 38 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 | 0 |
| 432 | Усього за групою 602 | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 75 914 | 75 914 | 0 | 723 678 | 723 678 | 0 | 1 354 867 | 1 354 867 | 0 |
| 433 | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 35 400 | 35 400 | 0 | 80 329 | 80 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | 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 | 95 752 | 95 752 | 0 |
| 435 | Усього за групою 603 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 35 400 | 35 400 | 0 | 80 329 | 80 329 | 0 | 95 752 | 95 752 | 0 |
| 436 | 6040 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 14 | 14 | 0 | 18 833 | 18 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 437 | 6040 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 949 | 40 949 | 0 |
| 438 | 6041 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 9 | 9 | 0 | 5 305 | 5 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 | 6041 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 436 | 11 436 | 0 |
| 440 | 6045 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | Усього за групою 604 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 23 | 23 | 0 | 24 138 | 24 138 | 0 | 0 | 52 384 | 52 384 | 0 |
| 442 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 | 3 | 0 | 1 747 | 1 747 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 443 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 0 |
| 444 | 6053 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445 | 6053 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 146 | 0 |
| 446 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 113 | 113 | 0 | 909 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 0 |
| 448 | Усього за групою 605 | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 116 | 116 | 0 | 2 725 | 2 725 | 0 | 5 539 | 5 539 | 5 539 | 0 |
| 449 | 6060 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | 6060 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 451 | 6063 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452 | 6063 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 453 | Усього за групою 606 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 454 | Усього за розділом 60 | Процентні доходи | П | 111 493 | 111 493 | 0 | 944 097 | 944 097 | 0 | 1 754 010 | 1 754 010 | 1 754 010 | 0 |
| 455 | 6120 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 87 392 | 87 392 | 0 | 190 934 | 190 934 | 190 934 | 0 |
| 456 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 9 315 | 9 315 | 0 | 354 128 | 354 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 457 | 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 | 743 056 | 743 056 | 743 056 | 0 |
| 458 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 62 523 | 62 523 | 0 | 278 738 | 278 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|------------|------------|---|------------|------------|---|-----------|-----------|---|
| 459 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 118 | 429 118 | 0 |
| 460 | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 58 568 | 58 568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 327 | 115 327 | 0 |
| 462 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 21 | 21 | 0 | 391 056 | 391 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | 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 | 770 682 | 770 682 | 0 |
| 464 | Усього за групою 612 | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | П | 71 860 | 71 860 | 0 | 1 169 882 | 1 169 882 | 0 | 2 249 117 | 2 249 117 | 0 |
| 465 | Усього за розділом 61 | Процентні доходи | П | 71 860 | 71 860 | 0 | 1 169 882 | 1 169 882 | 0 | 2 249 117 | 2 249 117 | 0 |
| 466 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 9 638 317 | 9 638 317 | 0 | 9 842 635 | 9 842 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 467 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 507 | 321 507 | 0 |
| 468 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 74 717 | 74 717 | 0 | 75 445 | 75 445 | 0 | -189 | -189 | 0 |
| 469 | 6209 | Результат від переоцінки процентних своп-контрактів | А | 1 302 632 | 1 302 632 | 0 | 1 290 723 | 1 290 723 | 0 | -1 467 | -1 467 | 0 |
| 470 | 6209 | Результат від переоцінки процентних своп-контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 467 | 0 |
| 471 | Усього за групою 620 | Результат від переоцінки | П | 11 015 667 | 11 015 667 | 0 | 11 208 803 | 11 208 803 | 0 | 320 319 | 320 319 | 0 |
| 472 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 33 313 422 | 33 313 422 | 0 | 33 317 922 | 33 317 922 | 0 | -198 | -198 | 0 |
| 473 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 657 | 45 657 | 0 |
| 474 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | А | 25 087 | 25 087 | 0 | 17 014 | 17 014 | 0 | -10 532 | -10 532 | 0 |
| 475 | 6219 | Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів | А | 0 | 0 | 0 | 12 442 | 12 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | 6219 | Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 442 | 12 442 | 0 |
| 477 | Усього за групою 621 | Результат від операцій купівлі-продажу | П | 33 338 508 | 33 338 508 | 0 | 33 347 377 | 33 347 377 | 0 | 47 369 | 47 369 | 0 |
| 478 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 650 532 | 650 532 | 0 | 478 349 | 478 349 | 0 | -224 909 | -224 909 | 0 |
| 479 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 337 175 | 337 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 175 | 337 175 | 0 |
| 481 | Усього за групою 622 | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями | П | 650 532 | 650 532 | 0 | 815 524 | 815 524 | 0 | 112 266 | 112 266 | 0 |
| 482 | Усього за розділом 62 | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | П | 45 004 707 | 45 004 707 | 0 | 45 371 704 | 45 371 704 | 0 | 479 953 | 479 953 | 0 |
| 483 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 13 574 | 13 574 | 0 | 13 771 | 13 771 | 0 | 605 | 605 | 0 |
| 484 | Усього за групою 632 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 13 574 | 13 574 | 0 | 13 771 | 13 771 | 0 | 605 | 605 | 0 |
| 485 | 6390 | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | 0 | 0 | 0 | 70 169 | 70 169 | 0 | 70 956 | 70 956 | 0 |
| 486 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 36 122 | 36 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 122 | -36 122 | 0 |
| 487 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 1 284 | 1 284 | 0 | 2 821 | 2 821 | 0 |
| 488 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 113 | 113 | 0 | 4 006 | 4 006 | 0 | 5 577 | 5 577 | 0 |
| 489 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 2 618 | 2 618 | 0 | 7 948 | 7 948 | 0 |
| 490 | Усього за групою 639 | Інші операційні доходи | П | 36 234 | 36 234 | 0 | 78 077 | 78 077 | 0 | 51 181 | 51 181 | 0 |
| 491 | Усього за розділом 63 | Інші операційні доходи | П | 49 808 | 49 808 | 0 | 91 848 | 91 848 | 0 | 51 786 | 51 786 | 0 |
| 492 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 426 | 426 | 0 | 460 | 460 | 0 |
| 493 | Усього за групою 649 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 426 | 426 | 0 | 460 | 460 | 0 |
| 494 | Усього за розділом 64 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 426 | 426 | 0 | 460 | 460 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|------------|------------|---|------------|------------|---|-----------|-----------|---|
| 495 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 15 910 | 15 910 | 0 | 32 141 | 32 141 | 0 |
| 496 | 6508 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 178 | 178 | 0 |
| 497 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 5 355 | 5 355 | 0 | 10 839 | 10 839 | 0 |
| 498 | Усього за групою 650 | Комісійні доходи за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 21 337 | 21 337 | 0 | 43 158 | 43 158 | 0 |
| 499 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 826 | 826 | 0 | 68 383 | 68 383 | 0 | 143 426 | 143 426 | 0 |
| 500 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 2 159 | 2 159 | 0 | 4 617 | 4 617 | 0 |
| 501 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 737 | 737 | 0 | 1 446 | 1 446 | 0 |
| 502 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 26 512 | 26 512 | 0 | 58 126 | 58 126 | 0 |
| 503 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 2 | 2 | 0 | 12 640 | 12 640 | 0 | 29 518 | 29 518 | 0 |
| 504 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 2 481 | 2 481 | 0 | 5 218 | 5 218 | 0 |
| 505 | Усього за групою 651 | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 828 | 828 | 0 | 112 913 | 112 913 | 0 | 242 351 | 242 351 | 0 |
| 506 | Усього за розділом 65 | Комісійні доходи | П | 828 | 828 | 0 | 134 250 | 134 250 | 0 | 285 508 | 285 508 | 0 |
| 507 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 10 455 | 10 455 | 0 | 345 489 | 345 489 | 0 |
| 508 | Усього за групою 671 | Повернення списаних активів | П | 0 | 0 | 0 | 10 455 | 10 455 | 0 | 345 489 | 345 489 | 0 |
| 509 | Усього за розділом 67 | Повернення списаних активів | П | 0 | 0 | 0 | 10 455 | 10 455 | 0 | 345 489 | 345 489 | 0 |
| 510 | Усього за класом 6 | Доходи | П | 45 238 696 | 45 238 696 | 0 | 47 722 662 | 47 722 662 | 0 | 5 166 324 | 5 166 324 | 0 |
| 511 | ДОХОДИ усього | ДОХОДИ усього | П | 45 238 696 | 45 238 696 | 0 | 47 722 662 | 47 722 662 | 0 | 5 166 324 | 5 166 324 | 0 |

ВИТРАТИ

Клас 7

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|-----------|-----------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|---|
| 512 | 7012 | Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків | А | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 513 | Усього за групою 701 | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | П | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 514 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 611 875 | 611 875 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 251 462 | 1 251 462 | 0 |
| 515 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 257 593 | 257 593 | 0 | 1 607 | 1 607 | 0 | 555 179 | 555 179 | 0 |
| 516 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 517 | Усього за групою 702 | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 869 939 | 869 939 | 0 | 1 633 | 1 633 | 0 | 1 807 640 | 1 807 640 | 0 |
| 518 | 7030 | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України | А | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 932 | 0 |
| 519 | Усього за групою 703 | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України | П | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 932 | 0 |
| 520 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 2 412 | 2 412 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 312 | 5 312 | 0 |
| 521 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 105 156 | 105 156 | 0 | 500 | 500 | 0 | 223 302 | 223 302 | 0 |
| 523 | Усього за групою 704 | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | П | 107 568 | 107 568 | 0 | 501 | 501 | 0 | 228 614 | 228 614 | 0 |
| 524 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | А | 156 032 | 156 032 | 0 | 29 373 | 29 373 | 0 | 268 815 | 268 815 | 0 |
| 525 | Усього за групою 706 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | П | 156 032 | 156 032 | 0 | 29 373 | 29 373 | 0 | 268 815 | 268 815 | 0 |
| 526 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 21 950 | 21 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 389 | 50 389 | 0 |
| 527 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 19 276 | 19 276 | 0 | 137 | 137 | 0 | 42 206 | 42 206 | 0 |
| 528 | Усього за групою 707 | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | П | 41 226 | 41 226 | 0 | 137 | 137 | 0 | 92 595 | 92 595 | 0 |
| 529 | Усього за розділом 70 | Процентні витрати | П | 1 175 285 | 1 175 285 | 0 | 31 644 | 31 644 | 0 | 2 398 666 | 2 398 666 | 0 |
| 530 | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом | А | 38 054 | 38 054 | 0 | 238 | 238 | 0 | 75 582 | 75 582 | 0 |
| 531 | 7141 | Інші процентні витрати | А | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|
| 580 | 7499 | Інші витрати | A | 6 802 | 6 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 973 | 6 973 | 0 |
| 581 | Усього за групою 749 | Інші витрати | П | 6 802 | 6 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 974 | 6 974 | 0 |
| 582 | Усього за розділом 74 | Загальні адміністративні витрати | П | 410 522 | 410 522 | 0 | 133 223 | 133 223 | 0 | 523 318 | 523 318 | 0 |
| 583 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 19 197 | 19 197 | 0 | 115 | 115 | 0 | 42 906 | 42 906 | 0 |
| 584 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 981 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 546 | 1 546 | 0 |
| 585 | 7504 | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | A | 2 564 | 2 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 549 | 6 549 | 0 |
| 586 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 14 007 | 14 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 521 | 35 521 | 0 |
| 587 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 1 843 | 1 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 324 | 5 324 | 0 |
| 588 | Усього за групою 750 | Комісійні витрати | П | 38 592 | 38 592 | 0 | 115 | 115 | 0 | 91 845 | 91 845 | 0 |
| 589 | Усього за розділом 75 | Комісійні витрати | П | 38 592 | 38 592 | 0 | 115 | 115 | 0 | 91 845 | 91 845 | 0 |
| 590 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 18 822 | 18 822 | 0 | 17 379 | 17 379 | 0 | 6 161 | 6 161 | 0 |
| 591 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 819 | -6 819 | 0 |
| 592 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 850 735 | 850 735 | 0 | 594 287 | 594 287 | 0 | 115 453 | 115 453 | 0 |
| 593 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 6 135 | 6 135 | 0 | 42 842 | 42 842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 594 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 398 | -150 398 | 0 |
| 595 | 7704 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5 673 | 5 673 | 0 | 22 986 | 22 986 | 0 | 118 307 | 118 307 | 0 |
| 596 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 34 434 | 34 434 | 0 | 34 191 | 34 191 | 0 | 263 | 263 | 0 |
| 597 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 9 337 | 9 337 | 0 | 29 131 | 29 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 598 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 600 | -10 600 | 0 |
| 599 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 116 496 | 116 496 | 0 | 118 788 | 118 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 506 | -1 506 | 0 |
| 601 | Усього за групою 770 | Відрахування в резерви | П | 1 041 633 | 1 041 633 | 0 | 859 604 | 859 604 | 0 | 70 862 | 70 862 | 0 |
| 602 | Усього за розділом 77 | Відрахування в резерви | П | 1 041 633 | 1 041 633 | 0 | 859 604 | 859 604 | 0 | 70 862 | 70 862 | 0 |
| 603 | Усього за класом 7 | Витрати | П | 2 772 560 | 2 772 560 | 0 | 1 045 615 | 1 045 615 | 0 | 3 405 552 | 3 405 552 | 0 |
| 604 | ВИТРАТИ усього | ВИТРАТИ усього | П | 2 772 560 | 2 772 560 | 0 | 1 045 615 | 1 045 615 | 0 | 3 405 552 | 3 405 552 | 0 |
| 605 | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 772 | 1 760 772 | 0 |

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 606 | 9000 | Надані гарантії | A | 513 244 | 123 336 | 389 908 | 430 968 | 45 547 | 385 420 | 8 707 931 | 1 865 408 | 6 842 523 |
| 607 | 9003 | Надані авали | A | 105 099 | 105 099 | 0 | 109 577 | 109 577 | 0 | 143 341 | 143 341 | 0 |
| 608 | Усього за групою 900 | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | П | 618 344 | 228 435 | 389 908 | 540 545 | 155 124 | 385 420 | 8 851 272 | 2 008 749 | 6 842 523 |
| 609 | Усього за розділом 90 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | П | 618 344 | 228 435 | 389 908 | 540 545 | 155 124 | 385 420 | 8 851 272 | 2 008 749 | 6 842 523 |
| 610 | 9122 | Непокріті акредитиви | A | 763 432 | 0 | 763 432 | 762 889 | 0 | 762 889 | 1 606 198 | 0 | 1 606 198 |
| 611 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 3 927 886 | 3 295 852 | 632 034 | 5 339 918 | 4 439 593 | 900 325 | 9 886 306 | 5 254 426 | 4 631 879 |
| 612 | Усього за групою 912 | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | П | 4 691 318 | 3 295 852 | 1 395 466 | 6 102 808 | 4 439 593 | 1 663 214 | 11 492 504 | 5 254 426 | 6 238 077 |
| 613 | Усього за розділом 91 | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | П | 4 691 318 | 3 295 852 | 1 395 466 | 6 102 808 | 4 439 593 | 1 663 214 | 11 492 504 | 5 254 426 | 6 238 077 |
| 614 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 68 475 420 | 8 114 943 | 60 360 478 | 67 636 103 | 8 114 943 | 59 521 161 | 855 210 | 0 | 855 210 |
| 615 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | A | 21 382 263 | 10 692 080 | 10 690 183 | 21 379 746 | 10 695 896 | 10 683 850 | 799 689 | 0 | 799 689 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 616 | Усього за групою 920 | Валюта та банківські метали до отримання | П | 89 857 684 | 18 807 023 | 71 050 661 | 89 015 850 | 18 810 839 | 70 205 011 | 1 654 900 | 0 | 1 654 900 |
| 617 | Усього за розділом 92 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 89 857 684 | 18 807 023 | 71 050 661 | 89 015 850 | 18 810 839 | 70 205 011 | 1 654 900 | 0 | 1 654 900 |
| 618 | 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) | А | 14 343 | 14 343 | 0 | 428 732 | 428 732 | 0 | 1 002 730 | 1 002 730 | 0 |
| 619 | Усього за групою 932 | Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) | П | 14 343 | 14 343 | 0 | 428 732 | 428 732 | 0 | 1 002 730 | 1 002 730 | 0 |
| 620 | 9350 | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами | А | 5 666 426 | 732 699 | 4 933 727 | 5 666 426 | 732 699 | 4 933 727 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | Усього за групою 935 | Активи до отримання | П | 5 666 426 | 732 699 | 4 933 727 | 5 666 426 | 732 699 | 4 933 727 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | Усього за розділом 93 | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | П | 5 680 769 | 747 042 | 4 933 727 | 6 095 158 | 1 161 431 | 4 933 727 | 1 002 730 | 1 002 730 | 0 |
| 623 | 9500 | Отримана застава | А | 3 044 287 | 2 756 066 | 288 221 | 6 561 504 | 6 065 568 | 495 936 | 143 862 264 | 132 184 434 | 11 677 830 |
| 624 | 9503 | Застава за складськими свідоцтвами | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 559 | 566 559 | 0 |
| 625 | Усього за групою 950 | Отримана застава | П | 3 044 287 | 2 756 066 | 288 221 | 6 561 504 | 6 065 568 | 495 936 | 144 428 823 | 132 750 993 | 11 677 830 |
| 626 | 9520 | Земельні ділянки | А | 22 157 | 22 157 | 0 | 8 734 | 8 734 | 0 | 3 155 587 | 3 155 587 | 0 |
| 627 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | А | 1 449 | 1 449 | 0 | 14 134 | 14 134 | 0 | 2 987 279 | 2 987 279 | 0 |
| 628 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | А | 596 716 | 596 716 | 0 | 923 370 | 923 370 | 0 | 40 657 812 | 40 657 812 | 0 |
| 629 | Усього за групою 952 | Іпотека | П | 620 322 | 620 322 | 0 | 946 238 | 946 238 | 0 | 46 800 679 | 46 800 679 | 0 |
| 630 | Усього за розділом 95 | Інші зобов'язання і вимоги | П | 3 664 609 | 3 376 388 | 288 221 | 7 507 742 | 7 011 806 | 495 936 | 191 229 502 | 179 551 672 | 11 677 830 |
| 631 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 632 | Усього за групою 960 | Не сплачені в строк доходи | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 633 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | А | 1 756 251 | 0 | 1 756 251 | 2 280 777 | 7 429 | 2 273 348 | 103 309 557 | 19 755 492 | 83 554 065 |
| 634 | 9613 | Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 218 021 | 4 218 021 | 0 |
| 635 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | А | 37 | 0 | 37 | 40 | 0 | 40 | 106 635 | 105 368 | 1 267 |
| 636 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | А | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 947 | 484 | 463 |
| 637 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | А | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 240 | 101 | 139 |
| 638 | Усього за групою 961 | Списана у збиток заборгованість за активами | П | 1 756 304 | 0 | 1 756 304 | 2 280 832 | 7 429 | 2 273 403 | 107 635 399 | 24 079 465 | 83 555 934 |
| 639 | 9621 | Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономібанку Росії | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 1 099 | 0 |
| 640 | Усього за групою 962 | Кошти до повернення | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 1 099 | 0 |
| 641 | Усього за розділом 96 | Списана заборгованість та кошти до повернення | П | 1 756 304 | 0 | 1 756 304 | 2 280 832 | 7 429 | 2 273 403 | 107 636 506 | 24 080 572 | 83 555 934 |
| 642 | 9717 | Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643 | Усього за групою 971 | Документи з приватизації - житлові чеки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | Усього за розділом 97 | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | 9800 | Розрахункові документи за факторинговими операціями | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 999 | 53 999 | 0 |
| 646 | 9802 | Акредитиви до виконання | А | 111 040 | 0 | 111 040 | 339 134 | 0 | 339 134 | 3 700 707 | 8 210 | 3 692 497 |
| 647 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | А | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 46 | 46 | 0 |
| 648 | Усього за групою 980 | Документи за розрахунковими операціями | П | 111 046 | 6 | 111 040 | 339 137 | 3 | 339 134 | 3 754 752 | 62 255 | 3 692 497 |
| 649 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 570 041 | 45 570 041 | 0 |
| 650 | 9819 | Інші цінності і документи | А | 1 721 426 | 16 | 1 721 410 | 1 954 372 | 4 367 | 1 950 005 | 61 513 499 | 372 918 | 61 140 581 |
| 651 | Усього за групою 981 | Інші цінності і документи | П | 1 721 426 | 16 | 1 721 410 | 1 954 372 | 4 367 | 1 950 005 | 107 083 540 | 45 942 959 | 61 140 581 |
| 652 | 9820 | Бланки цінних паперів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 653 | 9821 | Бланки суворого обліку | А | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 179 | 179 | 0 |
| 654 | Усього за групою 982 | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | П | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 181 | 181 | 0 |
| 655 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | А | 3 920 | 0 | 3 920 | 23 048 | 0 | 23 048 | 75 442 | 0 | 75 442 |
| 656 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | А | 45 | 0 | 45 | 58 | 0 | 58 | 58 632 | 56 466 | 2 166 |
| 657 | Усього за групою 983 | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо | П | 3 965 | 0 | 3 965 | 23 106 | 0 | 23 106 | 134 074 | 56 466 | 77 608 |
| 658 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | А | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 659 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 69 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 27 995 | 27 995 | 0 |
| 661 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | Усього за групою 989 | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | П | 92 | 92 | 0 | 90 | 90 | 0 | 28 010 | 28 010 | 0 |
| 663 | Усього за розділом 98 | Облік інших цінностей та документів | П | 1 836 529 | 114 | 1 836 415 | 2 316 715 | 4 470 | 2 312 245 | 111 000 559 | 46 089 873 | 64 910 686 |
| 664 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 108 105 556 | 26 454 854 | 81 650 702 | 113 859 649 | 31 590 692 | 82 268 957 | 432 867 972 | 257 988 022 | 174 879 950 |
| 665 | Позабалансові 90-98 А усього | Позабалансові 90-98 А усього | П | 108 105 556 | 26 454 854 | 81 650 702 | 113 859 649 | 31 590 692 | 82 268 957 | 432 867 972 | 257 988 022 | 174 879 950 |
| Позабалансові контрахунки А | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 666 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 33 404 684 | 22 561 137 | 10 843 547 | 40 715 060 | 28 859 130 | 11 855 930 | 582 403 900 | 538 478 635 | 43 925 265 |
| 667 | Усього за групою 990 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 33 404 684 | 22 561 137 | 10 843 547 | 40 715 060 | 28 859 130 | 11 855 930 | 582 403 900 | 538 478 635 | 43 925 265 |
| 668 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 4 551 437 | 11 869 | 4 539 568 | 3 557 410 | 85 | 3 557 325 | 20 608 | 14 228 | 6 381 |
| 669 | Усього за групою 991 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 4 551 437 | 11 869 | 4 539 568 | 3 557 410 | 85 | 3 557 325 | 20 608 | 14 228 | 6 381 |
| 670 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 190 465 641 | 69 271 591 | 121 194 050 | 190 468 319 | 68 413 054 | 122 055 264 | 1 653 493 | 1 649 342 | 4 151 |
| 671 | Усього за групою 992 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 190 465 641 | 69 271 591 | 121 194 050 | 190 468 319 | 68 413 054 | 122 055 264 | 1 653 493 | 1 649 342 | 4 151 |
| 672 | Усього за розділом 99 | Контррахунки та позабалансова позиція банку | П | 228 421 763 | 91 844 598 | 136 577 165 | 234 740 789 | 97 272 270 | 137 468 519 | 584 078 001 | 540 142 204 | 43 935 797 |
| 673 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 228 421 763 | 91 844 598 | 136 577 165 | 234 740 789 | 97 272 270 | 137 468 519 | 584 078 001 | 540 142 204 | 43 935 797 |
| 674 | Позабалансові контрахунки А | Позабалансові контрахунки А усього | П | 228 421 763 | 91 844 598 | 136 577 165 | 234 740 789 | 97 272 270 | 137 468 519 | 584 078 001 | 540 142 204 | 43 935 797 |
| 675 | Позабалансові А усього | Позабалансові А усього | П | 336 527 318 | 118 299 452 | 218 227 867 | 348 600 438 | 128 862 962 | 219 737 476 | 1 016 945 973 | 798 130 226 | 218 815 747 |
| Позабалансові П | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові 90-98 П | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 676 | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України | П | 495 532 | 213 606 | 281 926 | 395 725 | 333 535 | 62 190 | 22 571 307 | 19 132 221 | 3 439 086 |
| 677 | 9031 | Отримані гарантії | П | 7 047 036 | 4 955 912 | 2 091 124 | 5 209 793 | 4 420 667 | 789 126 | 410 087 608 | 403 380 355 | 6 707 253 |
| 678 | 9036 | Отримані контргарантії | П | 1 957 | 0 | 1 957 | 31 196 | 0 | 31 196 | 193 942 | 112 488 | 81 454 |
| 679 | Усього за групою 903 | Отримані гарантії | П | 7 544 526 | 5 169 518 | 2 375 008 | 5 636 714 | 4 754 202 | 882 512 | 432 852 858 | 422 625 064 | 10 227 794 |
| 680 | Усього за розділом 90 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів | П | 7 544 526 | 5 169 518 | 2 375 008 | 5 636 714 | 4 754 202 | 882 512 | 432 852 858 | 422 625 064 | 10 227 794 |
| 681 | 9111 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | П | 167 450 | 0 | 167 450 | 165 900 | 0 | 165 900 | 4 349 420 | 0 | 4 349 420 |
| 682 | Усього за групою 911 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків | П | 167 450 | 0 | 167 450 | 165 900 | 0 | 165 900 | 4 349 420 | 0 | 4 349 420 |
| 683 | Усього за розділом 91 | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | П | 167 450 | 0 | 167 450 | 165 900 | 0 | 165 900 | 4 349 420 | 0 | 4 349 420 |
| 684 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 67 613 663 | 27 304 865 | 40 308 799 | 68 451 169 | 28 154 207 | 40 296 962 | 853 493 | 849 342 | 4 151 |
| 685 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 21 383 482 | 10 687 677 | 10 695 805 | 21 385 134 | 10 693 056 | 10 692 077 | 800 000 | 800 000 | 0 |
| 686 | Усього за групою 921 | Валюта та банківські метали до відправлення | П | 88 997 146 | 37 992 542 | 51 004 604 | 89 836 302 | 38 847 263 | 50 989 039 | 1 653 493 | 1 649 342 | 4 151 |
| 687 | Усього за розділом 92 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 88 997 146 | 37 992 542 | 51 004 604 | 89 836 302 | 38 847 263 | 50 989 039 | 1 653 493 | 1 649 342 | 4 151 |
| 688 | 9338 | Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) | П | 416 290 | 416 290 | 0 | 7 636 | 7 636 | 0 | 994 918 | 994 918 | 0 |
| 689 | Усього за групою 933 | Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) | П | 416 290 | 416 290 | 0 | 7 636 | 7 636 | 0 | 994 918 | 994 918 | 0 |
| 690 | 9360 | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами | П | 5 665 073 | 4 903 185 | 761 888 | 5 665 073 | 4 903 185 | 761 888 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | Усього за групою 936 | Активи до відправлення | П | 5 665 073 | 4 903 185 | 761 888 | 5 665 073 | 4 903 185 | 761 888 | 0 | 0 | 0 |
| 692 | Усього за розділом 93 | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | П | 6 081 364 | 5 319 475 | 761 888 | 5 672 709 | 4 910 821 | 761 888 | 994 918 | 994 918 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 693 | 9510 | Надана застава | П | 10 722 420 | 10 722 420 | 0 | 128 160 | 128 160 | 0 | 10 435 000 | 10 435 000 | 0 |
| 694 | Усього за групою 951 | Надана застава | П | 10 722 420 | 10 722 420 | 0 | 128 160 | 128 160 | 0 | 10 435 000 | 10 435 000 | 0 |
| 695 | Усього за розділом 95 | Інші зобов'язання і вимоги | П | 10 722 420 | 10 722 420 | 0 | 128 160 | 128 160 | 0 | 10 435 000 | 10 435 000 | 0 |
| 696 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 113 512 905 | 59 203 956 | 54 308 950 | 101 439 785 | 48 640 445 | 52 799 340 | 450 285 689 | 435 704 323 | 14 581 365 |
| 697 | Позабалансові 90-98 П усього | Позабалансові 90-98 П усього | П | 113 512 905 | 59 203 956 | 54 308 950 | 101 439 785 | 48 640 445 | 52 799 340 | 450 285 689 | 435 704 323 | 14 581 365 |
| Позабалансові контрахунки П | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 698 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 306 980 | 292 479 622 | 55 827 358 |
| 699 | Усього за групою 990 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 306 980 | 292 479 622 | 55 827 358 |
| 700 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 698 405 | 69 946 281 | 146 752 124 |
| 701 | Усього за групою 991 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 698 405 | 69 946 281 | 146 752 124 |
| 702 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 654 900 | 0 | 1 654 900 |
| 703 | Усього за групою 992 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 654 900 | 0 | 1 654 900 |
| 704 | Усього за розділом 99 | Контррахунки та позабалансова позиція банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 660 285 | 362 425 903 | 204 234 382 |
| 705 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 660 285 | 362 425 903 | 204 234 382 |
| 706 | Позабалансові контрахунки П усього | Позабалансові контрахунки П усього | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 660 285 | 362 425 903 | 204 234 382 |
| 707 | Позабалансові П усього | Позабалансові П усього | П | 113 512 905 | 59 203 956 | 54 308 950 | 101 439 785 | 48 640 445 | 52 799 340 | 1 016 945 973 | 798 130 226 | 218 815 747 |