

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк" станом на 01.03.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 232 019	1 053 099	1 178 920	2 266 548	1 055 118	1 211 430	803 300	221 112	582 188
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	92 542	42 633	49 908	91 942	40 331	51 611	15 164	4 554	10 610
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 093 213	1 093 213	0	1 127 849	1 127 849	0	263 890	263 890	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	62 533	62 533	0	62 533	62 533	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	572 012	168 067	403 945	516 742	158 139	358 603	57 530	9 928	47 602
6	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	4 052 319	2 419 545	1 632 774	4 065 615	2 443 970	1 621 645	1 139 883	499 483	640 400
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	580	0	580	862	0	862	-52 092	-5 378	-46 714
8	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	580	0	580	862	0	862	-52 092	-5 378	-46 714
9	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	4 052 899	2 419 545	1 633 354	4 066 477	2 443 970	1 622 507	1 087 791	494 105	593 686
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	926 100 040	926 100 040	0	944 577 659	944 577 659	0	22 264 737	22 264 737	0
11	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	926 100 040	926 100 040	0	944 577 659	944 577 659	0	22 264 737	22 264 737	0
12	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	926 100 040	926 100 040	0	944 577 659	944 577 659	0	22 264 737	22 264 737	0
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	14 123 037	12 375 430	1 747 607	15 507 637	13 864 351	1 643 286	7 224 374	7 001 935	222 439
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	268 456	267 187	1 269	184 814	182 117	2 697	1 171 947	1 171 814	133
15	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	-11 150	-10 298	-852
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	157 463	139 797	17 666	177 509	161 429	16 080	673 032	670 534	2 498
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-9 230	-9 230	0
18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	779 470	770 646	8 824	875 009	866 759	8 250	259 455	257 804	1 651
19	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	15 328 425	13 553 060	1 775 365	16 744 969	15 074 656	1 670 313	9 308 428	9 082 559	225 869
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	25	25	0	18 642 964	18 642 964	0
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	87 825	87 825	0	20 834	20 834	0	596 164	596 164	0
22	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	-353 579	-353 579	0
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	435	435	0	8 394	8 394	0	94 421	94 421	0

24	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	0	-1 084	-1 084	0
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	224 357	224 357	0	386 694	386 694	0	0	432 745	432 745	0
26	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	24 650	24 650	0	3 130	3 130	0	0	-774 586	-774 586	0
27	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	337 268	337 268	0	419 077	419 077	0	0	18 637 045	18 637 045	0
28	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	771 886	771 886	0	0	0	0	0	35 012 828	35 012 828	0
29	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 043	6 043	0	11 172	11 172	0	0	141 160	141 160	0
30	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-43 710	-43 710	0
31	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	414 908	414 908	0	1 218 610	1 218 610	0	0	1 113 788	1 113 788	0
32	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 542	54 542	0	38 170	38 170	0	0	-1 588 674	-1 588 674	0
33	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 247 380	1 247 380	0	1 267 952	1 267 952	0	0	34 635 392	34 635 392	0
34	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	676 400 000	676 400 000	0	666 400 000	666 400 000	0	0	27 500 000	27 500 000	0
35	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	18	18	0	0	0	0	0
36	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
37	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	362 220	362 220	0	354 001	354 001	0	0	22 603	22 603	0
38	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	676 762 236	676 762 236	0	666 754 019	666 754 019	0	0	27 522 598	27 522 598	0
39	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	693 675 309	691 899 944	1 775 365	685 186 017	683 515 704	1 670 313	0	90 103 464	89 877 595	225 869
40	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	276 976 818	0	276 976 818	282 594 203	0	282 594 203	0	22 094 922	0	22 094 922
41	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	54 179	0	54 179	50 760	0	50 760	0	-50 356	0	-50 356
42	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	277 030 997	0	277 030 997	282 644 963	0	282 644 963	0	22 044 566	0	22 044 566
43	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92 148 166	0	92 148 166	91 222 690	0	91 222 690	0	5 065 150	0	5 065 150
44	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94 980 719	0	94 980 719	89 267 289	0	89 267 289	0	25 250 669	0	25 250 669
45	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0
46	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
47	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 887	0	58 887	57 126	0	57 126	0	8 568	0	8 568
48	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 403	0	17 403	19 989	0	19 989	0	-19 624	0	-19 624

49	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	187 205 180	0	187 205 180	180 567 099	0	180 567 099	30 304 762	0	30 304 762
50	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	464 236 177	0	464 236 177	463 212 062	0	463 212 062	52 349 327	0	52 349 327
51	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	165 753 070	111 397 809	54 355 261	169 200 601	113 347 714	55 852 887	0	0	0
52	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	165 753 070	111 397 809	54 355 261	169 200 601	113 347 714	55 852 887	0	0	0
53	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	165 753 070	111 397 809	54 355 261	169 200 601	113 347 714	55 852 887	0	0	0
54	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 131 859	1 473 588	658 271	2 132 309	1 474 038	658 271	4 000	4 000	0
55	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	660 261	600 087	60 174	644 938	586 076	58 861	62 703	14 018	48 685
56	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 792 120	2 073 675	718 445	2 777 247	2 060 115	717 132	66 703	18 018	48 685
57	1832	Кошти банків у розрахунках	А	215 480	0	215 480	132 022	0	132 022	984 650	20	984 630
58	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1 043	0	1 043	1 097	0	1 097	-1 078	0	-1 078
59	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	216 523	0	216 523	133 119	0	133 119	983 572	20	983 552
60	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 523	306	3 217	4 520	1 215	3 305	-4 477	-1 215	-3 262
61	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 523	306	3 217	4 520	1 215	3 305	-4 477	-1 215	-3 262
62	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 012 166	2 073 981	938 185	2 914 886	2 061 329	853 557	1 045 799	16 823	1 028 975
63	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 256 829 660	1 733 891 318	522 938 342	2 269 157 703	1 745 946 377	523 211 326	166 851 118	112 653 260	54 197 857
Клас 2												
64	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69 999	69 999	0	0	0	0	69 999	69 999	0
65	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	21	21	0	0	0	0
66	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
67	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	588	588	0	0	0	0	588	588	0
68	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	134	134	0	-134	-134	0
69	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70 587	70 587	0	156	156	0	70 431	70 431	0
70	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	68 712	68 712	0
71	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
72	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76 427	76 427	0	76 427	76 427	0	-78 468	-78 468	0
73	Усього за групою 202	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76 427	76 427	0	76 427	76 427	0	0	0	0
74	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70 833	2 500	68 333	69 301	16 378	52 922	11 581 413	7 794 414	3 786 999
75	2045	Придбани(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	218	218	0	69 028	69 028	0
76	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 401	19 463	33 938	49 170	372	48 798	0	0	0
77	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9 794 394	-7 298 906	-2 495 488
78	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 628	26 770	13 859	51 008	40 185	10 822	5 395 670	5 112 761	282 909
79	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 357 412	1 667 683	689 729	2 332 712	1 651 398	681 314	548 290	40 892	507 398

80	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 993 776	-1 812 543	-181 233
81	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 522 274	1 716 416	805 858	2 502 408	1 708 552	793 856	5 806 230	3 905 645	1 900 586
82	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	26 405 044	22 477 779	3 927 265	26 405 044	22 477 779	3 927 265	0	0	0
83	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 741 331	7 261 032	5 480 299	11 853 948	6 677 903	5 176 045	88 489 690	35 152 044	53 337 646
84	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 282	8 868	29 414	40 837	19 496	21 341	12 630	11 352	1 278
85	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	-481 055	-71 576	-409 479
86	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	926 684	621 827	304 857	954 580	636 848	317 732	2 469 557	1 321 009	1 148 549
87	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 704 776	1 634 617	8 070 159	9 771 658	1 635 198	8 136 460	-11 778 517	-1 596 802	-10 181 715
88	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49 816 118	32 004 123	17 811 995	49 026 066	31 447 223	17 578 843	78 712 305	34 816 027	43 896 278
89	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	8 812	8 812	0	31 675	31 675	0	545 606	545 606	0
90	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	750	750	0	637	637	0	10 296	10 296	0
91	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	-38	-38	0
92	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10 735	10 735	0	10 432	10 432	0	12 492	12 492	0
93	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	4 855	4 855	0	5 369	5 369	0	-4 703	-4 703	0
94	Усього за групою 207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	25 152	25 152	0	48 113	48 113	0	563 652	563 652	0
95	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	265	265	0	9 740	9 740	0
96	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	0	0	0	0	0
97	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
98	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	152	152	0	93	93	0	689	689	0
99	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	142	142	0	142	142	0	-339	-339	0
100	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	296	296	0	500	500	0	10 048	10 048	0
101	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52 510 853	33 893 000	18 617 853	51 653 670	33 280 970	18 372 699	85 162 667	39 365 803	45 796 864
102	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 080	0	23 080	209 574	0	209 574	1 188 223	0	1 188 223
103	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	110	0	110	8	0	8	0	0	0
104	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-337	0	-337
105	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 357	0	5 357	6 917	0	6 917	5 296	0	5 296

106	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 761	0	47 761	46 036	0	46 036	-45 045	0	-45 045
107	Усього за групою 210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76 308	0	76 308	262 535	0	262 535	1 148 137	0	1 148 137
108	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 266	4 216	13 050	23 985	8 068	15 917	1 077 357	405 979	671 378
109	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	12	3	12	11	1	5	5	0
110	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-59	-36	-23
111	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 774	5 245	2 528	8 912	6 065	2 847	7 749	5 245	2 503
112	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 185	20 520	27 665	47 091	19 554	27 537	-47 324	-20 325	-26 999
113	Усього за групою 211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73 240	29 994	43 247	80 000	33 697	46 303	1 037 727	390 868	646 859
114	Усього за розділом 21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	149 548	29 994	119 555	342 535	33 697	308 838	2 185 864	390 868	1 794 996
115	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 457	4 612	845	7 419	5 670	1 749	104 700	76 003	28 697
116	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
117	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 299	1 282	17	887	878	9	67 982	67 054	928
119	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130 084	125 282	4 802	129 513	125 606	3 908	-161 094	-131 531	-29 564
120	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	136 840	131 176	5 664	137 820	132 154	5 666	11 587	11 527	61
121	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	65	65	0	129	129	0	2 330	2 330	0
122	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	288	288	0	292	292	0	528	528	0
123	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	117	117	0	120	120	0	63	63	0
124	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	45	45	0	44	44	0	-44	-44	0
125	Усього за групою 221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	515	515	0	586	586	0	2 877	2 877	0
126	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	199	29	170	1 886	1 592	294	125 821	120 901	4 920
127	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48	48	0	0	0	0	4	2	2
128	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 838	-1 831	-7
129	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	764	705	59	866	817	49	3 070	2 998	72
130	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 429	2 528	901	3 318	2 477	841	-7 720	-3 648	-4 072
131	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 441	3 310	1 131	6 071	4 886	1 185	119 337	118 422	915
132	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	431	431	0

133	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	4	4	0	0	0	0
134	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-543	-543	0
135	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	7	7	0	112	112	0
136	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
137	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141 807	135 012	6 795	144 487	137 637	6 851	133 801	132 825	975
138	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	285 218 863	235 930 132	49 288 731	270 702 728	223 562 724	47 140 004	536 129	510 617	25 512
139	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	6 382	6 318	64	7 147	7 070	77	6 114	6 050	64
140	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 441	9 282	159	9 854	9 672	182	-9 427	-9 291	-136
141	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	285 234 687	235 945 732	49 288 955	270 719 729	223 579 466	47 140 263	532 816	507 376	25 440
142	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	7 724 599	4 992 024	2 732 575	7 932 054	4 848 819	3 083 235	0	0	0
143	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 618	2 617	1	2 093	2 092	1	0	0	0
144	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	7 727 217	4 994 640	2 732 577	7 934 147	4 850 911	3 083 236	0	0	0
145	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	30 732 104	4 306 742	26 425 362	30 292 354	3 807 870	26 484 484	0	0	0
146	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	30 732 104	4 306 742	26 425 362	30 292 354	3 807 870	26 484 484	0	0	0
147	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	323 694 008	245 247 115	78 446 893	308 946 230	232 238 247	76 707 983	532 816	507 376	25 440
148	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	116 641	52 754	63 886	116 641	52 754	63 886	0	0	0
149	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	87 374	74 318	13 056	87 626	74 735	12 891	79 307	21 891	57 416
150	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	204 014	127 072	76 942	204 267	127 489	76 778	79 307	21 891	57 416
151	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	78 552	20 378	58 174	78 797	20 382	58 415	-77 759	-20 382	-57 376
152	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	78 552	20 378	58 174	78 797	20 382	58 415	-77 759	-20 382	-57 376
153	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	282 566	147 451	135 116	283 064	147 871	135 193	1 549	1 509	39
154	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	855 059	855 059	0	855 059	855 059	0	0	0	0
155	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	24 628 803	19 258 269	5 370 533	24 592 476	19 223 791	5 368 685	365 214	306 691	58 523
156	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	25 483 862	20 113 328	5 370 533	25 447 535	20 078 850	5 368 685	365 214	306 691	58 523
157	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	25 483 862	20 113 328	5 370 533	25 447 535	20 078 850	5 368 685	365 214	306 691	58 523
158	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	402 262 644	299 565 899	102 696 745	386 817 521	285 917 273	100 900 248	88 381 910	40 705 073	47 676 837
Клас 3												
159	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	46 322	46 322	0	45 471	45 471	0	851	851	0
160	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	183 360	183 360	0	183 783	183 783	0	9 401	9 401	0
161	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	229 682	229 682	0	229 254	229 254	0	10 252	10 252	0
162	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	229 682	229 682	0	229 254	229 254	0	10 252	10 252	0
163	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947	0
164	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	57 228	57 228	0
165	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3 528	3 528	0
166	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-56 951	-56 951	0

167	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	19 752	19 752	0
168	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	19 752	19 752	0
169	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 568 583	0	4 568 583	6 395 245	0	6 395 245	41 129 015	0	41 129 015
170	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
171	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	24 629	24 629	0
172	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
173	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93 865	18	93 848	79 870	39	79 831	315	315	0
174	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-494 942	-5	-494 937
175	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 764	2 764	0	1 105	1 105	0	8 034	8 034	0
176	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	4	0	89	89	0	-6 242	-6 241	-1
177	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 665 217	2 786	4 662 431	6 476 310	1 234	6 475 076	40 835 809	201 732	40 634 077
178	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 665 217	2 786	4 662 431	6 476 310	1 234	6 475 076	40 835 809	201 732	40 634 077
179	3400	Запаси на складі	А	1 590	1 590	0	1 706	1 706	0	9 355	9 355	0
180	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	3 695	3 695	0	4 591	4 591	0	16 942	16 942	0
181	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	5 711	5 711	0
182	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5 285	5 285	0	6 297	6 297	0	32 008	32 008	0
183	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5 285	5 285	0	6 297	6 297	0	32 008	32 008	0
184	3500	Витрати майбутніх періодів	А	8 967	8 961	6	12 147	12 040	106	116 304	116 145	159
185	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	8 967	8 961	6	12 147	12 040	106	116 304	116 145	159
186	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	12 885	12 885	0	17 243	17 243	0	22 190	22 190	0
187	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	21 742	21 742	0	17 630	17 630	0	55 335	55 335	0
188	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	34 627	34 627	0	34 873	34 873	0	77 525	77 525	0
189	3521	Відстрочений податковий актив	А	7 428	7 428	0	0	0	0	1 439 347	1 439 347	0
190	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	37 165	37 165	0	40 875	40 875	0	18 662	18 662	0
191	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	44 593	44 593	0	40 875	40 875	0	1 458 009	1 458 009	0
192	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	53 442 502	24 410 868	29 031 634	53 442 285	24 410 651	29 031 634	246	246	0
193	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 590 726	0	1 590 726	1 590 726	0	1 590 726	0	0	0
194	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	55 033 228	24 410 868	30 622 361	55 033 012	24 410 651	30 622 361	246	246	0
195	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	565	534	31	287	287	0	388	358	31
196	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	45	45	0	28	28	0	18	18	0
197	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
198	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	56 617	56 617	0	56 619	56 619	0	27	27	0
199	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	57 227	57 196	31	56 933	56 933	0	1 695	1 664	31
200	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	22 169	22 169	0	24 770	24 770	0	16 435	16 435	0
201	3578	Інші нараховані доходи	А	49 907	49 907	0	39 277	39 277	0	90 566	90 566	0
202	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	72 077	72 077	0	64 047	64 047	0	107 001	107 001	0
203	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	30 541	30 541	0	28 213	28 213	0	-28 213	-28 213	0
204	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	45 491	45 491	0	46 485	46 485	0	-46 485	-46 485	0
205	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	76 032	76 032	0	74 698	74 698	0	-74 698	-74 698	0

206	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	55 326 751	24 704 353	30 622 398	55 316 585	24 694 118	30 622 467	1 686 082	1 685 892	190
207	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	А	63 839 811	63 839 811	0	63 839 811	63 839 811	0	0	0	0
208	Усього за групою 370	Клірингові рахунки	П	63 839 811	63 839 811	0	63 839 811	63 839 811	0	0	0	0
209	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 674 293 431	1 419 410 554	254 882 877	1 674 513 021	1 419 411 393	255 101 628	2 400	2 400	0
210	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 674 293 431	1 419 410 554	254 882 877	1 674 513 021	1 419 411 393	255 101 628	2 400	2 400	0
211	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 738 133 242	1 483 250 366	254 882 877	1 738 352 832	1 483 251 205	255 101 628	2 400	2 400	0
212	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	65 711 239	0	65 711 239	65 182 109	0	65 182 109	6 900 748	0	6 900 748
213	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6 900 748	-6 900 748	0
214	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	65 711 239	0	65 711 239	65 182 109	0	65 182 109	0	-6 900 748	6 900 748
215	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	65 711 239	0	65 711 239	65 182 109	0	65 182 109	0	-6 900 748	6 900 748
216	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 864 071 417	1 508 192 473	355 878 944	1 865 563 387	1 508 182 107	357 381 279	42 586 303	-4 948 712	47 535 014
Клас 4												
217	4300	Нематеріальні активи	А	1 389	1 389	0	0	0	0	341 729	341 729	0
218	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	3 243	3 243	0	-219 019	-219 019	0
219	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 389	1 389	0	3 243	3 243	0	122 710	122 710	0
220	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	600	600	0	1 389	1 389	0	77 874	77 874	0
221	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	600	600	0	1 389	1 389	0	77 874	77 874	0
222	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 989	1 989	0	4 632	4 632	0	200 584	200 584	0
223	4400	Основні засоби	А	8 850	8 850	0	7 046	7 046	0	2 149 161	2 149 161	0
224	4409	Знос основних засобів	П	921	921	0	5 409	5 409	0	-643 917	-643 917	0
225	Усього за групою 440	Основні засоби	П	9 771	9 771	0	12 455	12 455	0	1 505 244	1 505 244	0
226	4410	Інвестиційна нерухомість	А	12 187	12 187	0	4 490	4 490	0	1 495 560	1 495 560	0
227	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	12 187	12 187	0	4 490	4 490	0	1 495 560	1 495 560	0
228	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	16 284	16 284	0	8 918	8 918	0	27 553	27 553	0
229	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	16 284	16 284	0	8 918	8 918	0	27 553	27 553	0
230	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	38 243	38 243	0	25 862	25 862	0	3 028 356	3 028 356	0
231	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	68	68	0	193	193	0	86 266	86 266	0
232	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	193	193	0	457	457	0	-55 135	-55 135	0
233	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	261	261	0	650	650	0	31 131	31 131	0
234	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
235	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
236	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	261	261	0	650	650	0	32 172	32 172	0
237	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	652	652	0	66 663	66 663	0
238	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	655	655	0	727	727	0	-12 794	-12 794	0
239	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	655	655	0	1 379	1 379	0	53 869	53 869	0
240	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	655	655	0	1 379	1 379	0	53 869	53 869	0
241	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	41 148	41 148	0	32 524	32 524	0	3 314 982	3 314 982	0
242	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	4 523 204 869	3 541 690 837	981 514 031	4 521 571 134	3 540 078 281	981 492 854	301 134 313	151 724 603	149 409 709
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
243	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	7 982 296	5 432 132	2 550 164
244	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	7 982 296	5 432 132	2 550 164
245	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111	0	111	207	0	207	11 537	0	11 537
246	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	0	8	8	0	8	0	0	0
247	Усього за групою 161	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119	0	119	215	0	215	11 537	0	11 537

248	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	119	0	119	215	0	215	7 993 832	5 432 132	2 561 700
249	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	507 578	393 594	113 984	507 578	393 594	113 984	26	0	26
250	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	272 719	803	271 916	288 601	803	287 798	79 115	0	79 115
251	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	780 297	394 397	385 900	796 179	394 397	401 782	79 140	0	79 140
252	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	780 297	394 397	385 900	796 179	394 397	401 782	79 140	0	79 140
253	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	780 416	394 397	386 019	796 394	394 397	401 997	8 072 972	5 432 132	2 640 840
Клас 2												
254	2513	Кошти Державного казначейства України	П	531 079	0	531 079	2 432 563	0	2 432 563	30 093 517	0	30 093 517
255	Усього за групою 251	Кошти Державного бюджету України	П	531 079	0	531 079	2 432 563	0	2 432 563	30 093 517	0	30 093 517
256	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 210 317	344 236	866 080	1 654 705	772 570	882 135	3 649 853	515 813	3 134 040
257	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 353 013	222 872	1 130 141	825 368	227 260	598 108	21 767 868	139 680	21 628 188
258	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
259	Усього за групою 252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 563 329	567 108	1 996 221	2 680 072	1 199 830	1 480 243	25 617 721	855 493	24 762 228
260	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 252 509	735 797	516 712	1 261 905	796 011	465 894	4 181 478	470 944	3 710 534
261	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	118 691	2 557	116 134	192 533	3 842	188 691	2 886 866	41 850	2 845 016
262	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	0	0	0	7	7	0	297	297	0
263	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	419	0	419	383	0	383	383	0	383
264	Усього за групою 253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 371 619	738 354	633 265	1 454 827	799 860	654 968	7 069 024	513 091	6 555 933
265	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	193	0	193	171	0	171	8 898	0	8 898
266	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2 097	0	2 097	5 822	0	5 822	104 247	0	104 247
267	2544	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру	П	628	0	628	515	0	515	26 509	0	26 509
268	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	5 430	0	5 430	1 619	0	1 619	28 472	0	28 472
269	Усього за групою 254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	8 348	0	8 348	8 128	0	8 128	168 125	0	168 125
270	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	48	0	48	40	0	40	2 039	5	2 034
271	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	1 704	0	1 704	1 685	0	1 685	4 443	0	4 443
272	Усього за групою 255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	П	1 752	0	1 752	1 724	0	1 724	6 482	5	6 477
273	2560	Державні позабюджетні фонди	П	221 642	130 254	91 388	275 925	184 537	91 388	77 866	77 866	0
274	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	217	217	0	172	172	0	172	172	0
275	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	221 859	130 471	91 388	276 097	184 709	91 388	78 038	78 038	0
276	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	139 411	139 411	0	139 411	139 411	0	0	0	0
277	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 454	1 454	0	1 454	1 454	0	0	0	0
278	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	2 133	2 133	0	2 133	2 133	0	0	0	0
279	Усього за групою 257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	П	142 999	142 999	0	142 999	142 999	0	0	0	0
280	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	4 840 985	1 578 932	3 262 053	6 996 411	2 327 397	4 669 015	63 032 906	1 446 626	61 586 279
281	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	105 676 504	80 956 808	24 719 696
282	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 057 404	455 130	2 602 274	3 443 602	864 394	2 579 207	2 073 803	1 719 254	354 548
283	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	42 771 892	9 938 631	32 833 261	42 997 139	10 163 878	32 833 261	410 987	410 987	0
284	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	78 658	78 658	0	78 256	78 256	0	6 270	6 270	0
285	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	964 806	963 655	1 151	790 718	789 024	1 695	791 179	789 430	1 748
286	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	46 872 760	11 436 073	35 436 687	47 309 715	11 895 551	35 414 163	108 958 742	83 882 750	25 075 993
287	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	21 072 960	17 863 552	3 209 408	18 776 966	16 345 652	2 431 314	28 233 742	19 152 245	9 081 497
288	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 077	1 063	14	776	766	10	-603	-596	-7

289	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	619	603	16
290	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	194 224	188 781	5 443	196 553	191 074	5 479	192 760	180 421	12 339	
291	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	21 268 261	18 053 396	3 214 866	18 974 295	16 537 493	2 436 802	28 426 518	19 332 673	9 093 845	
292	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	12 123 475	5 068 140	7 055 335	
293	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	4 394	4 351	43	
294	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	9	9	0	0	0	0	1 320	1 320	0	
295	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	17	12	5	11	6	5	12	5	7	
296	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	27	22	5	11	6	5	12 129 201	5 073 816	7 055 385	
297	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 727 406	605 994	1 121 411	976 964	453 610	523 353	16 386 221	6 259 698	10 126 523	
298	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	221	202	19	245	228	17	-342	-338	-4	
299	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	418	401	17	
300	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	65 858	61 948	3 910	62 800	59 439	3 361	42 481	38 939	3 542	
301	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	1 793 485	668 145	1 125 340	1 040 008	513 277	526 732	16 428 778	6 298 700	10 130 078	
302	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2 629 747	2 201 421	428 326	
303	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 655 532	316 650	4 338 882	4 657 090	207 672	4 449 418	2 948 423	2 169 664	778 758	
304	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	328	328	0	294	294	0	16 246	16 246	0	
305	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	25 560 340	25 496 096	64 244	25 615 162	25 541 686	73 476	2 669 788	2 653 621	16 167	
306	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	97	96	1	101	99	2	-38	-37	0	
307	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	93	91	2	
308	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	82 495	82 098	397	70 790	70 484	305	72 986	72 551	435	
309	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	30 298 792	25 895 268	4 403 523	30 343 436	25 820 235	4 523 201	8 337 246	7 113 558	1 223 689	
310	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	100 233 325	56 052 904	44 180 421	97 667 466	54 766 563	42 900 903	174 280 486	121 701 497	52 578 989	
311	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	434 176	76 479	357 697	385 377	0	385 377	22 372 575	1 114 774	21 257 801	
312	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 181	25	16 156	19 480	109	19 371	-890 888	-5 225	-885 663	
313	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	33	2	31	
314	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	122 121	4 270	117 851	101 421	13 219	88 202	372 566	35 768	336 798	
315	Усього за групою 270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	572 478	80 774	491 704	506 278	13 328	492 951	21 854 286	1 145 319	20 708 967	
316	Усього за розділом 27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	П	572 478	80 774	491 704	506 278	13 328	492 951	21 854 286	1 145 319	20 708 967	
317	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	160 826 733	84 345 214	76 481 519	160 822 981	84 341 461	76 481 521	9 194	9 191	2	
318	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 839 864	684 146	2 155 718	2 870 938	688 023	2 182 915	31 351	4 153	27 197	
319	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	53 283	53 283	0	53 283	53 283	0	0	0	0	
320	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10 755	3 715	7 040	15 421	6 182	9 239	63 399	16 065	47 334	
321	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	39	0	39	73	0	73	4 058	4	4 054	
322	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	731 861	298 769	433 092	496 442	64 003	432 439	12 719	10 623	2 096	
323	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	164 462 535	85 385 127	79 077 408	164 259 139	85 152 951	79 106 187	120 720	40 037	80 683	
324	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	547 321	457 831	89 490	
325	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	547 321	457 831	89 490	

326	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 071 175	55 507	2 015 668	2 774 893	931 402	1 843 491	6 250 446	1 386 101	4 864 345
327	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 071 175	55 507	2 015 668	2 774 893	931 402	1 843 491	6 250 446	1 386 101	4 864 345
328	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	16 512	16 512	0	16 875	16 875	0	1 492	1 492	0
329	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	16 512	16 512	0	16 875	16 875	0	1 492	1 492	0
330	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	166 550 222	85 457 145	81 093 077	167 050 907	86 101 229	80 949 678	6 919 980	1 885 462	5 034 518
331	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	272 197 009	143 169 755	129 027 255	272 221 062	143 208 516	129 012 546	266 087 658	126 178 904	139 908 754
Клас 3												
332	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	20 776	20 776	0	21 709	21 709	0	1 128	1 128	0
333	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	20 776	20 776	0	21 709	21 709	0	1 128	1 128	0
334	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	20 776	20 776	0	21 709	21 709	0	1 128	1 128	0
335	3600	Доходи майбутніх періодів	П	35 073	34 520	553	29 424	29 320	105	20 581	15 254	5 327
336	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	35 073	34 520	553	29 424	29 320	105	20 581	15 254	5 327
337	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	8 189	8 189	0	8 189	8 189	0	6	6	0
338	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	421	421	0	0	0	0	41 758	41 758	0
339	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	426	426	0	426	426	0	0	0	0
340	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 688	7 429	259	10 286	8 803	1 483	14 341	6 390	7 951
341	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	16 723	16 464	259	18 900	17 417	1 483	56 105	48 154	7 951
342	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 030	2 030	0	773 325	773 325	0	771 295	771 295	0
343	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	7 428	7 428	0	7 428	7 428	0	0	0	0
344	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	61 316	61 316	0	56 588	56 588	0	23 027	23 027	0
345	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	17 103	17 103	0	36 581	36 581	0
346	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	70 774	70 774	0	854 444	854 444	0	830 903	830 903	0
347	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунків банку	П	53 422 790	14 068 289	39 354 502	53 422 162	14 067 660	39 354 502	7	7	0
348	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	6 553	6 553	0	6 657	6 657	0	10 363	10 363	0
349	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	53 429 344	14 074 842	39 354 502	53 428 819	14 074 317	39 354 502	10 370	10 370	0
350	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	70	70	0	70	70	0	0	0	0
351	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	221 228	221 228	0	174 202	174 202	0	208 401	208 401	0
352	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	35 295	35 295	0	35 299	35 299	0	200	200	0
353	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 246	7 246	0	12 994	12 994	0	242 585	242 585	0
354	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	99	99	0	90	90	0	90	90	0
355	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	263 938	263 938	0	222 656	222 656	0	451 277	451 277	0
356	3660	Субординований борг банку	П	41 590	0	41 590	77 570	0	77 570	4 320 810	0	4 320 810
357	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	421	0	421	268	0	268	0	0	0
358	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	14 646	0	14 646
359	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 656	0	1 656	41 923	0	41 923	158 594	0	158 594
360	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	43 666	0	43 666	119 761	0	119 761	4 494 050	0	4 494 050
361	3678	Інші нараховані витрати	П	42 269	4 784	37 485	28 900	4 699	24 201	32 613	4 403	28 211
362	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	42 269	4 784	37 485	28 900	4 699	24 201	32 613	4 403	28 211
363	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	945	604	342	1 256	867	389	1 168	829	339
364	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	101 139	32 346	68 792	83 131	21 197	61 934	70 701	15 684	55 017
365	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	17 736	17 736	0
366	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	102 084	32 950	69 134	84 387	22 064	62 323	89 605	34 249	55 356
367	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	54 003 871	14 498 272	39 505 600	54 787 291	15 224 918	39 562 374	5 985 504	1 394 609	4 590 895
368	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	760 817	89 945	670 872	724 519	90 514	634 006	29 077	1 080	27 997
369	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	760 817	89 945	670 872	724 519	90 514	634 006	29 077	1 080	27 997

370	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	592 154	5 978	586 176
371	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	592 154	5 978	586 176
372	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	760 817	89 945	670 872	724 519	90 514	634 006	621 231	7 058	614 173
373	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 655 047	0	1 655 047
374	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	65 262 039	65 262 039	0	65 791 169	65 791 169	0	-1 655 047	-1 655 047	0
375	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	65 262 039	65 262 039	0	65 791 169	65 791 169	0	0	-1 655 047	1 655 047
376	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	65 262 039	65 262 039	0	65 791 169	65 791 169	0	0	-1 655 047	1 655 047
377	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	120 047 504	79 871 032	40 176 471	121 324 689	81 128 310	40 196 379	6 607 863	-252 252	6 860 115
378	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	393 024 929	223 435 184	169 589 745	394 342 146	224 731 223	169 610 922	280 768 493	131 358 784	149 409 709

КАПІТАЛ

Клас 5

379	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
380	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
381	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	3 658	3 658	0	25 116	25 116	0
382	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 498 894	-36 498 894	0
383	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	3 658	3 658	0	-36 473 778	-36 473 778	0
384	5040	Прибуток звітного року	П	338 326	338 326	0	368 031	368 031	0	8 886 563	8 886 563	0
385	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	338 326	338 326	0	368 031	368 031	0	8 886 563	8 886 563	0
386	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	338 326	338 326	0	371 689	371 689	0	17 982 826	17 982 826	0
387	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 658	3 658	0	0	0	0	789 662	789 662	0
388	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	20 834	20 834	0	87 825	87 825	0	0	0	0
389	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	242 585	242 585	0
390	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
391	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-53 423	-53 423	0
392	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	24 492	24 492	0	87 825	87 825	0	1 613 927	1 613 927	0
393	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	24 492	24 492	0	87 825	87 825	0	1 613 927	1 613 927	0
394	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	769 066	769 066	0
395	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	769 066	769 066	0
396	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	769 066	769 066	0
397	Усього за класом 5	Капітал банку	П	362 818	362 818	0	459 514	459 514	0	20 365 819	20 365 819	0
398	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	362 818	362 818	0	459 514	459 514	0	20 365 819	20 365 819	0
399	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	393 387 747	223 798 002	169 589 745	394 801 660	225 190 738	169 610 922	301 134 313	151 724 603	149 409 709

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

400	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	43 803	43 803	0	0	0	0
401	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	94 543	94 543	0
402	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9 522	9 522	0	0	0	0
403	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	18 501	18 501	0
404	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	49 350	49 350	0	0	0	0

405	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	105 537	105 537	0
406	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	0	0	0	-11	-11	0
407	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	10	10	0	102 675	102 675	0	218 570	218 570	0
408	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	6 379	6 379	0	0	0	0
409	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 569	13 569	0
410	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	588	588	0	0	0	0
411	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	567	567	0
412	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 124	51 124	0	771 978	771 978	0	0	0	0
413	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	1 523 189	1 523 189	0
414	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	569	569	0	10 814	10 814	0	0	0	0
415	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	22 123	22 123	0
416	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	154	154	0	0	0	0
417	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	328	328	0
418	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 732	51 732	0	789 914	789 914	0	1 559 776	1 559 776	0
419	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 486	10 486	0	46 077	46 077	0	0	0	0
420	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	75 370	75 370	0
421	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 486	10 486	0	46 077	46 077	0	75 370	75 370	0
422	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5 401	5 401	0	0	0	0
423	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12 376	12 376	0
424	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76	76	0	7 763	7 763	0	0	0	0
425	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16 486	16 486	0
426	Усього за групою 604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76	76	0	13 165	13 165	0	28 861	28 861	0
427	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	718	718	0	0	0	0
428	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 517	1 517	0
429	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	292	292	0	63	63	0	-162	-162	0

430	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42	42	0	781	781	0	0	0	0
431	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 568	1 568	0
432	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	335	335	0	1 562	1 562	0	2 923	2 923	0
433	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
434	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
436	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	62 643	62 643	0	953 397	953 397	0	1 885 500	1 885 500	0
437	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	75 512	75 512	0	159 765	159 765	0
438	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 394	8 394	0	224 792	224 792	0	0	0	0
439	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	464 606	464 606	0
440	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 265	8 265	0	389 269	389 269	0	0	0	0
441	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	773 301	773 301	0
442	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	40	0	88 621	88 621	0	0	0	0
443	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	167 167	167 167	0
444	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	362 236	362 236	0	0	0	0
445	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	889 884	889 884	0
446	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	16 717	16 717	0	1 140 430	1 140 430	0	2 454 723	2 454 723	0
447	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	16 717	16 717	0	1 140 430	1 140 430	0	2 454 723	2 454 723	0
448	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	5 988 827	5 988 827	0	5 954 439	5 954 439	0	-151 932	-151 932	0
449	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	23 663	23 663	0
450	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	67 149	67 149	0	67 037	67 037	0	-1 381	-1 381	0
451	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	183 783	183 783	0	183 360	183 360	0	0	0	0
452	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	185	185	0
453	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	6 239 759	6 239 759	0	6 204 836	6 204 836	0	-129 464	-129 464	0
454	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	15 994 680	15 994 680	0	16 047 335	16 047 335	0	-2 490	-2 490	0
455	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	103 827	103 827	0
456	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	14 525	14 525	0	8 829	8 829	0	0	0	0
457	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	22 332	22 332	0
458	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	16 009 205	16 009 205	0	16 056 164	16 056 164	0	123 669	123 669	0

459	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	156 015	156 015	0	293 766	293 766	0	0	0	0
460	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	192 351	192 351	0
461	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	7 259	7 259	0
462	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	156 015	156 015	0	293 766	293 766	0	199 610	199 610	0
463	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	22 404 979	22 404 979	0	22 554 765	22 554 765	0	193 816	193 816	0
464	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	27	27	0	48	48	0	86	86	0
465	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	27	27	0	48	48	0	86	86	0
466	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
467	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
468	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	28 233	28 233	0	76 494	76 494	0
469	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-82	-82	0
470	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	12 187	12 187	0	12 187	12 187	0	0	0	0
471	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2 343	2 343	0	5 980	5 980	0	5 594	5 594	0
472	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 255	1 255	0	3 539	3 539	0
473	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5 931	5 931	0	10 693	10 693	0
474	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	14 530	14 530	0	53 587	53 587	0	96 239	96 239	0
475	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	14 557	14 557	0	53 638	53 638	0	96 328	96 328	0
476	6499	Інші доходи	П	0	0	0	410	410	0	12 654	12 654	0
477	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	410	410	0	12 654	12 654	0
478	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	410	410	0	12 654	12 654	0
479	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	190	190	0	12 827	12 827	0	25 839	25 839	0
480	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
481	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	23	23	0	1 734	1 734	0
482	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 373	5 373	0	10 873	10 873	0
483	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	190	190	0	18 223	18 223	0	38 446	38 446	0
484	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	811	811	0	70 337	70 337	0	143 893	143 893	0
485	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 276	2 276	0	4 771	4 771	0
486	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1 137	1 137	0	2 090	2 090	0
487	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	40 537	40 537	0	71 293	71 293	0
488	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2	2	0	19 204	19 204	0	35 420	35 420	0
489	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	2 253	2 253	0	4 774	4 774	0
490	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	815	815	0	135 744	135 744	0	262 241	262 241	0
491	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1 005	1 005	0	153 967	153 967	0	300 687	300 687	0
492	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	102 634	102 634	0	105 828	105 828	0
493	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	102 634	102 634	0	105 828	105 828	0
494	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	102 634	102 634	0	105 828	105 828	0
495	Усього за класом 6	Доходи	П	22 499 901	22 499 901	0	24 959 240	24 959 240	0	5 049 536	5 049 536	0
496	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	22 499 901	22 499 901	0	24 959 240	24 959 240	0	5 049 536	5 049 536	0

ВИТРАТИ

Клас 7

497	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	8	8	0	0	0	0	16	16	0
498	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	8	8	0	0	0	0	16	16	0
499	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	795 759	795 759	0	109	109	0	1 773 242	1 773 242	0

500	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	197 266	197 266	0	1 461	1 461	0	417 425	417 425	0
501	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	426	426	0	0	0	0	901	901	0
502	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	993 451	993 451	0	1 570	1 570	0	2 191 568	2 191 568	0
503	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	555	555	0	0	0	0	1 190	1 190	0
504	Усього за групою 703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	П	555	555	0	0	0	0	1 190	1 190	0
505	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	7	7	0	4	4	0	21	21	0
506	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
507	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	62 798	62 798	0	442	442	0	133 590	133 590	0
508	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	62 805	62 805	0	446	446	0	133 607	133 607	0
509	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	105 951	105 951	0	553	553	0	220 534	220 534	0
510	Усього за групою 706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	П	105 951	105 951	0	553	553	0	220 534	220 534	0
511	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	48 394	48 394	0	31	31	0	105 409	105 409	0
512	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	21 821	21 821	0	97	97	0	45 917	45 917	0
513	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	70 215	70 215	0	129	129	0	151 326	151 326	0
514	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1 232 984	1 232 984	0	2 698	2 698	0	2 698 241	2 698 241	0
515	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	39 607	39 607	0	277	277	0	77 991	77 991	0
516	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	39 607	39 607	0	277	277	0	77 991	77 991	0
517	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	39 607	39 607	0	277	277	0	77 991	77 991	0
518	7300	Витрати на СЕП	A	1 080	1 080	0	0	0	0	2 113	2 113	0
519	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 670	2 670	0	0	0	0	2 911	2 911	0
520	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 749	3 749	0	0	0	0	5 025	5 025	0
521	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	270 041	270 041	0	269 073	269 073	0	1 042	1 042	0
522	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	270 041	270 041	0	269 073	269 073	0	1 042	1 042	0
523	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	37 467	37 467	0	0	0	0	126 180	126 180	0
524	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	723	723	0	0	0	0	1 232	1 232	0
525	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
526	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	579	579	0	0	0	0	880	880	0
527	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
528	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	58	58	0	0	0	0	58	58	0
529	7399	Інші операційні витрати	A	2 773	2 773	0	0	0	0	25 475	25 475	0
530	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	41 612	41 612	0	7	7	0	153 829	153 829	0
531	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	315 402	315 402	0	269 080	269 080	0	159 895	159 895	0
532	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	149 655	149 655	0	1 236	1 236	0	290 840	290 840	0
533	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	29 076	29 076	0	0	0	0	61 798	61 798	0
534	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	105 627	105 627	0	75 794	75 794	0	60 005	60 005	0
535	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	46	46	0	0	0	0	51	51	0
536	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	18	18	0	0	0	0	18	18	0
537	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 524	2 524	0	0	0	0	5 525	5 525	0
538	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	286 945	286 945	0	77 030	77 030	0	418 236	418 236	0
539	7410	Податок на додану вартість	A	268	268	0	0	0	0	406	406	0
540	7411	Податок на землю	A	2 413	2 413	0	0	0	0	2 413	2 413	0
541	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	17 103	17 103	0	0	0	0	36 581	36 581	0
542	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2 429	2 429	0	0	0	0	3 092	3 092	0
543	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	22 213	22 213	0	0	0	0	42 493	42 493	0

544	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	14 355	14 355	0	0	0	0	26 826	26 826	0
545	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	166	166	0	0	0	0	238	238	0
546	7423	Амортизація	A	9 109	9 109	0	0	0	0	18 424	18 424	0
547	7424	Амортизація активів з права користування	A	673	673	0	0	0	0	1 347	1 347	0
548	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	24 303	24 303	0	0	0	0	46 835	46 835	0
549	7430	Витрати на комунальні послуги	A	10 337	10 337	0	0	0	0	13 088	13 088	0
550	7431	Господарські витрати	A	5 981	5 981	0	0	0	0	12 706	12 706	0
551	7432	Витрати на охорону	A	5 623	5 623	0	0	0	0	10 342	10 342	0
552	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	8	8	0	0	0	0	16	16	0
553	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	21 950	21 950	0	0	0	0	36 152	36 152	0
554	7450	Поштово-телефонні витрати	A	976	976	0	0	0	0	1 136	1 136	0
555	7452	Витрати на відрядження	A	656	656	0	0	0	0	1 603	1 603	0
556	7454	Представницькі витрати	A	48	48	0	0	0	0	142	142	0
557	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	25	25	0	0	0	0	98	98	0
558	7457	Інші адміністративні витрати	A	7 495	7 495	0	0	0	0	13 876	13 876	0
559	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	9 200	9 200	0	0	0	0	16 855	16 855	0
560	7499	Інші витрати	A	353	353	0	0	0	0	626	626	0
561	Усього за групою 749	Інші витрати	П	353	353	0	0	0	0	626	626	0
562	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	364 963	364 963	0	77 030	77 030	0	561 196	561 196	0
563	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	18 542	18 542	0	292	292	0	43 216	43 216	0
564	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2 009	2 009	0	0	0	0	3 453	3 453	0
565	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 205	2 205	0	0	0	0	5 148	5 148	0
566	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	21 556	21 556	0	0	0	0	42 060	42 060	0
567	7509	Інші комісійні витрати	A	3 106	3 106	0	2	2	0	6 519	6 519	0
568	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	47 418	47 418	0	294	294	0	100 396	100 396	0
569	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	47 418	47 418	0	294	294	0	100 396	100 396	0
570	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	4 477	4 477	0	3 501	3 501	0	4 337	4 337	0
571	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	71 058	71 058	0	71 901	71 901	0	3 770	3 770	0
572	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-9 329	-9 329	0
573	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	12 438 100	12 438 100	0	12 554 348	12 554 348	0	0	0	0
574	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-172 335	-172 335	0
575	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 130	3 130	0	24 650	24 650	0	0	0	0
576	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	-58 991	-58 991	0
577	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 259	38 259	0	54 547	54 547	0	160 946	160 946	0
578	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	28 213	28 213	0	30 541	30 541	0	1 647	1 647	0
579	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	83 116	83 116	0	112 460	112 460	0	0	0	0
580	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-23 490	-23 490	0
581	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	124 243	124 243	0	123 251	123 251	0	3 104	3 104	0
582	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-33	-33	0
583	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	12 790 596	12 790 596	0	12 975 199	12 975 199	0	-90 374	-90 374	0
584	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	12 790 596	12 790 596	0	12 975 199	12 975 199	0	-90 374	-90 374	0
585	7900	Податок на прибуток	A	780 753	780 753	0	7 628	7 628	0	773 125	773 125	0
586	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	780 753	780 753	0	7 628	7 628	0	773 125	773 125	0
587	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	780 753	780 753	0	7 628	7 628	0	773 125	773 125	0
588	Усього за класом 7	Витрати	П	15 571 724	15 571 724	0	13 332 206	13 332 206	0	4 280 471	4 280 471	0

589	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	15 571 724	15 571 724	0	13 332 206	13 332 206	0	4 280 471	4 280 471	0
590	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	769 066	769 066	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
591	9000	Надані гарантії	А	952 978	314 169	638 809	1 856 152	61 929	1 794 223	10 142 677	1 681 833	8 460 844
592	9003	Надані авалі	А	261 395	261 395	0	160 522	160 522	0	416 839	416 839	0
593	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 214 373	575 564	638 809	2 016 675	222 452	1 794 223	10 559 516	2 098 672	8 460 844
594	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 214 373	575 564	638 809	2 016 675	222 452	1 794 223	10 559 516	2 098 672	8 460 844
595	9122	Непокриті акредитиви	А	930 652	0	930 652	1 168 856	0	1 168 856	2 000 869	0	2 000 869
596	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	5 774 659	3 418 149	2 356 510	7 133 459	3 854 301	3 279 158	14 377 196	9 368 142	5 009 054
597	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	6 705 311	3 418 149	3 287 162	8 302 315	3 854 301	4 448 014	16 378 065	9 368 142	7 009 923
598	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	6 705 311	3 418 149	3 287 162	8 302 315	3 854 301	4 448 014	16 378 065	9 368 142	7 009 923
599	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	31 200 046	2 562 079	28 637 967	31 165 204	2 562 079	28 603 125	63 042	0	63 042
600	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	22 507 267	11 255 886	11 251 381	21 862 788	11 172 732	10 690 056	1 144 284	83 154	1 061 131
601	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	53 707 313	13 817 965	39 889 348	53 027 992	13 734 811	39 293 181	1 207 326	83 154	1 124 172
602	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	53 707 313	13 817 965	39 889 348	53 027 992	13 734 811	39 293 181	1 207 326	83 154	1 124 172
603	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	А	5 886	5 886	0	0	0	0	515 722	515 722	0
604	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	5 886	5 886	0	0	0	0	515 722	515 722	0
605	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	6 303 133	74 268	6 228 865	6 303 822	74 957	6 228 865	0	0	0
606	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	6 303 133	74 268	6 228 865	6 303 822	74 957	6 228 865	0	0	0
607	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	6 309 019	80 154	6 228 865	6 303 822	74 957	6 228 865	515 722	515 722	0
608	9500	Отримана застава	А	2 189 574	1 979 248	210 326	3 207 630	3 029 172	178 458	143 657 430	134 224 911	9 432 519
609	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	28 801	28 801	0	0	0	0	482 823	482 823	0
610	Усього за групою 950	Отримана застава	П	2 218 375	2 008 049	210 326	3 207 630	3 029 172	178 458	144 140 253	134 707 734	9 432 519
611	9520	Земельні ділянки	А	5 909	5 909	0	4 400	4 400	0	3 521 582	3 521 582	0
612	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 538	1 538	0	800	800	0	2 980 801	2 980 801	0
613	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	84 250	84 250	0	462 926	462 926	0	42 493 856	42 493 856	0
614	Усього за групою 952	Іпотека	П	91 697	91 697	0	468 126	468 126	0	48 996 239	48 996 239	0
615	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 310 072	2 099 746	210 326	3 675 756	3 497 298	178 458	193 136 492	183 703 973	9 432 519
616	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
617	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
618	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	781 839	1 233	780 606	3 444 668	2 928 829	515 839	78 547 262	37 244 035	41 303 227
619	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
620	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	34	0	34	32	1	31	109 451	107 822	1 628
621	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	9	0	9	5	0	5	1 155	673	482
622	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	5	0	5	7	0	7	239	101	138
623	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	781 887	1 233	780 654	3 444 711	2 928 829	515 881	82 876 129	41 570 653	41 305 476
624	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	А	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
625	Усього за групою 962	Кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
626	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	781 887	1 233	780 654	3 444 711	2 928 829	515 881	82 877 235	41 571 759	41 305 476

627	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
628	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0	0	0
631	9802	Акредитиви до виконання	A	163 098	0	163 098	57 401	626	56 774	3 235 382	0	3 235 382	0
632	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	3	3	0	2	2	0	62	62	0	0
633	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	163 101	3	163 098	57 403	628	56 774	3 289 442	54 061	3 235 382	0
634	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	0
635	9819	Інші цінності і документи	A	1 275 322	832	1 274 490	1 186 440	3 066	1 183 374	68 234 903	365 597	67 869 306	0
636	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1 275 322	832	1 274 490	1 186 440	3 066	1 183 374	113 804 944	45 935 638	67 869 306	0
637	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
638	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
639	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
640	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	40 082	0	40 082	18 737	0	18 737	188 266	0	188 266	0
641	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1 315	0	1 315	13 928	0	13 928	59 883	56 466	3 417	0
642	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	41 397	0	41 397	32 666	0	32 666	248 149	56 466	191 683	0
643	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	3	3	0	121	121	0	0
645	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	19	19	0	20	20	0	27 984	27 984	0	0
647	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	53	3	50	94	3	91	19	0	19	0
648	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	73	22	50	117	26	91	28 124	28 105	19	0
649	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 479 892	857	1 479 035	1 276 626	3 721	1 272 905	117 370 663	46 074 273	71 296 390	0
650	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	72 507 867	19 993 668	52 514 199	78 047 896	24 316 369	53 731 527	422 045 020	283 415 695	138 629 325	0
651	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	72 507 867	19 993 668	52 514 199	78 047 896	24 316 369	53 731 527	422 045 020	283 415 695	138 629 325	0
Позабалансові контрахунки А													
Клас 9													
652	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	38 127 848	17 171 348	20 956 499	35 594 622	15 579 730	20 014 892	535 611 067	479 629 492	55 981 574	0
653	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	38 127 848	17 171 348	20 956 499	35 594 622	15 579 730	20 014 892	535 611 067	479 629 492	55 981 574	0
654	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 698 891	2 932 540	1 766 351	2 228 593	2 079	2 226 514	21 714	14 228	7 486	0
655	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 698 891	2 932 540	1 766 351	2 228 593	2 079	2 226 514	21 714	14 228	7 486	0
656	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	113 601 033	45 487 129	68 113 904	113 601 748	45 007 035	68 594 713	1 032 163	980 094	52 069	0
657	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	113 601 033	45 487 129	68 113 904	113 601 748	45 007 035	68 594 713	1 032 163	980 094	52 069	0
658	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	156 427 772	65 591 017	90 836 754	151 424 963	60 588 844	90 836 119	536 664 944	480 623 814	56 041 130	0
659	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	156 427 772	65 591 017	90 836 754	151 424 963	60 588 844	90 836 119	536 664 944	480 623 814	56 041 130	0
660	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	156 427 772	65 591 017	90 836 754	151 424 963	60 588 844	90 836 119	536 664 944	480 623 814	56 041 130	0
661	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	228 935 639	85 584 685	143 350 954	229 472 859	84 905 214	144 567 646	958 709 964	764 039 509	194 670 455	0
Позабалансові П													
Позабалансові 90-98 П													
Клас 9													
662	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	1 807 722	1 594 657	213 065	1 804 630	1 779 619	25 011	15 326 194	14 132 675	1 193 519	0
663	9031	Отримані гарантії	П	9 797 162	7 736 503	2 060 659	8 430 155	7 490 385	939 770	373 639 826	358 213 890	15 425 936	0
664	9036	Отримані контргарантії	П	12 963	0	12 963	207 346	175 000	32 346	713 443	287 488	425 955	0
665	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	11 617 847	9 331 160	2 286 687	10 442 131	9 445 004	997 127	389 679 463	372 634 053	17 045 409	0
666	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	11 617 847	9 331 160	2 286 687	10 442 131	9 445 004	997 127	389 679 463	372 634 053	17 045 409	0
667	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	235 892	0	235 892	193 401	0	193 401	9 949 758	0	9 949 758	0
668	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	235 892	0	235 892	193 401	0	193 401	9 949 758	0	9 949 758	0
669	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	235 892	0	235 892	193 401	0	193 401	9 949 758	0	9 949 758	0
670	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	31 163 626	13 630 000	17 533 627	31 197 611	13 630 000	17 567 611	62 791	0	62 791	0

671	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	21 866 210	10 694 472	11 171 737	22 510 832	11 257 720	11 253 112	1 144 622	1 063 248	81 375
672	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	53 029 836	24 324 472	28 705 364	53 708 442	24 887 719	28 820 723	1 207 413	1 063 248	144 166
673	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	53 029 836	24 324 472	28 705 364	53 708 442	24 887 719	28 820 723	1 207 413	1 063 248	144 166
674	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	3 068	3 068	0	508 110	508 110	0
675	Усього за групою 933	Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	3 068	3 068	0	508 110	508 110	0
676	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	6 303 822	74 957	6 228 865	6 303 133	74 268	6 228 865	0	0	0
677	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	6 303 822	74 957	6 228 865	6 303 133	74 268	6 228 865	0	0	0
678	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	6 303 822	74 957	6 228 865	6 306 202	77 337	6 228 865	508 110	508 110	0
679	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	9 990 000	9 990 000	0
680	Усього за групою 951	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	9 990 000	9 990 000	0
681	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0	0	0	0	0	0	9 990 000	9 990 000	0
682	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	71 187 396	33 730 589	37 456 808	70 650 176	34 410 060	36 240 116	411 334 744	384 195 410	27 139 333
683	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	71 187 396	33 730 589	37 456 808	70 650 176	34 410 060	36 240 116	411 334 744	384 195 410	27 139 333
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
684	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	348 143 405	292 422 231	55 721 175
685	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	348 143 405	292 422 231	55 721 175
686	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	198 199 739	87 421 868	110 777 871
687	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	198 199 739	87 421 868	110 777 871
688	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 032 076	0	1 032 076
689	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 032 076	0	1 032 076
690	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	547 375 221	379 844 099	167 531 122
691	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	547 375 221	379 844 099	167 531 122
692	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	547 375 221	379 844 099	167 531 122
693	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	71 187 396	33 730 589	37 456 808	70 650 176	34 410 060	36 240 116	958 709 964	764 039 509	194 670 455