

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"

станом на 01.04.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 389 877	1 284 415	1 105 462	2 271 356	1 298 009	973 347	1 459 487	132 618	1 326 868
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	826 607	516 870	309 737	848 824	522 775	326 049	79 823	31 251	48 571
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 686 692	1 686 692	0	1 659 581	1 659 581	0	399 888	399 888	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	66 165	66 165	0	66 165	66 165	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 471 072	938 332	532 740	1 479 756	947 730	532 026	16 833	7 977	8 855
<i>Група 100 усього</i> Банкноти та монети				6 440 413	4 492 473	1 947 940	6 325 681	4 494 260	1 831 422	1 956 030	571 735	1 384 295
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	310	0	310	502	0	502	-44 366	-5 460	-38 906
<i>Група 109 усього</i> Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою				310	0	310	502	0	502	-44 366	-5 460	-38 906
Розділ 10 усього Готівкові кошти				6 440 723	4 492 473	1 948 250	6 326 184	4 494 260	1 831 924	1 911 664	566 275	1 345 389
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	763 772 716	763 772 716	0	761 913 939	761 913 939	0	11 396 943	11 396 943	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	7 314	0	7 314	0	0	0	89 959	0	89 959
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своєї процентної ставки	A	415 615	415 615	0	415 615	415 615	0	0	0	0
10	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	348	0	348	264	0	264	348	0	348
<i>Група 120 усього</i> Кошти на вимогу в Національному банку України				764 195 993	764 188 331	7 662	762 329 817	762 329 554	264	11 487 250	11 396 943	90 307
Розділ 12 усього Кошти в Національному банку України				764 195 993	764 188 331	7 662	762 329 817	762 329 554	264	11 487 250	11 396 943	90 307
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 044 812	3 927 498	2 117 314	5 086 132	3 143 149	1 942 983	20 413 574	19 797 757	615 817
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 218 280	1 216 254	2 026	903 133	901 746	1 387	7 911 341	7 910 663	679
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-12 756	-12 711	-45
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	247 498	204 548	42 950	332 422	287 009	45 413	636 334	636 334	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-182 013	-171 866	-10 147
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	150 177	149 601	576	241 375	240 764	611	233 800	233 784	16

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		7 660 766	5 497 901	2 162 866	6 563 063	4 572 669	1 990 394	29 000 279	28 393 960	606 319
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 505 000	3 505 000	0	3 457 294	3 457 294	0	22 794 407	22 794 407	0
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	218 608	218 608	0	117 530	117 530	0	33 261	33 261	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 397 777	-2 397 777	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	147 736	147 736	0	183 344	183 344	0	62 645	62 645	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-27 876	-27 876	0
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	403 528	403 528	0	64 590	64 590	0	751 731	751 731	0
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	28 689	28 689	0	32 337	32 337	0	-348 383	-348 383	0
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		4 303 562	4 303 562	0	3 855 095	3 855 095	0	20 868 007	20 868 007	0
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	513 468	0	513 468	314 534	0	314 534	13 602 804	6 840 000	6 762 804
25	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	8 372 405	8 372 405	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 376	2 166	209	703	490	213	0	0	0
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-19 840	-19 705	-135
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140 478	124 379	16 099	401 153	400 115	1 038	154 651	117 929	36 722
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 456	10 430	5 027	8 436	0	8 436	-384 209	-275 896	-108 313
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		671 778	136 975	534 803	724 826	400 605	324 221	21 725 810	15 034 733	6 691 077
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	416 000 000	416 000 000	0	412 000 000	412 000 000	0	19 000 000	19 000 000	0
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	0	33	33	0	0	0	0

32	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	342 796	342 796	0	340 275	340 275	0	0	11 973	11 973	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		416 342 821	416 342 821	0	412 340 308	412 340 308	0	0	19 011 965	19 011 965	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		428 978 927	426 281 258	2 697 669	423 483 292	421 168 677	2 314 615	0	90 606 061	83 308 665	7 297 396
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	363 580 025	651 257	362 928 768	370 445 771	651 188	369 794 584	0	41 447 268	1 522	41 445 746
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	16 248	0	16 248	9 133	3	9 130	0	-43 039	-75	-42 965
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		363 596 274	651 257	362 945 016	370 454 905	651 191	369 803 713	0	41 404 228	1 447	41 402 781
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 994 836	0	62 994 836	62 990 149	0	62 990 149	0	2 934 648	0	2 934 648
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 223 370	0	51 223 370	51 730 356	0	51 730 356	0	12 966 891	0	12 966 891
38	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
39	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
40	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44 722	0	44 722	47 324	0	47 324	0	4 677	0	4 677
41	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 052	0	13 052	12 668	0	12 668	0	-12 089	0	-12 089
<i>Група 151 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		114 275 983	0	114 275 983	114 780 501	0	114 780 501	0	15 894 126	0	15 894 126
42	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	0	0	0	0
43	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	0	4 467	0	4 467
44	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 730	4 730	0	4 730	4 730	0	0	2	0	2
46	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-4 474	0	-4 474
<i>Група 152 усього</i>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		5 754 730	5 754 730	0	5 754 730	5 754 730	0	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		483 626 987	6 405 988	477 221 000	490 990 136	6 405 922	484 584 214	57 298 355	1 447	57 296 907	
47	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	75 689 374	44 250 381	31 438 993	77 088 534	45 027 683	32 060 851	0	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		75 689 374	44 250 381	31 438 993	77 088 534	45 027 683	32 060 851	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		75 689 374	44 250 381	31 438 993	77 088 534	45 027 683	32 060 851	0	0	0	0
48	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 172 676	1 804 751	367 925	2 159 325	1 791 400	367 925	0	27 430	27 430	0
49	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	12 849	0	12 849	13 019	0	13 019	0	75 808	71 967	3 840
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		2 185 526	1 804 751	380 774	2 172 345	1 791 400	380 945	0	103 238	99 397	3 840
50	1832	Кошти банків у розрахунках	А	0	0	0	32 041	0	32 041	0	440 145	20	440 125
51	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	24	0	0	0	0	-597	0	-597
<i>Група 183 усього</i>		<i>Кошти банків у розрахунках</i>		24	0	24	32 041	0	32 041	0	439 548	20	439 528

52	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	138	0	138	665	534	131	-73 218	-73 065	-154
<i>Група 189 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		138	0	138	665	534	131	-73 218	-73 065	-154
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 185 688	1 804 751	380 936	2 205 050	1 791 934	413 116	469 568	26 353	443 215
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 761 117 693	1 247 423 183	513 694 510	1 762 423 013	1 241 218 030	521 204 984	161 772 898	95 299 683	66 473 215
Клас 2												
53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7	7	0	68 797	68 797	0
54	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
55	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	-32 757	-32 757	0
<i>Група 202 усього</i>		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3	3	0	7	7	0	45 797	45 797	0
56	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 614	25 413	25 202	90 406	65 700	24 706	19 660 539	15 018 316	4 642 223
57	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 643	978	5 665	7 817	3 448	4 370	2 802 837	883 565	1 919 273
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 819	45 576	11 243	21 491	4 368	17 123	0	0	0
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 728 056	-15 363 816	-3 364 240
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101 970	49 405	52 565	87 742	41 469	46 273	10 407 634	9 869 489	538 145
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	294 720	202 758	91 963	282 240	205 843	76 397	0	0	0
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 840 419	-5 229 059	-611 360
<i>Група 204 усього</i>		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		510 767	324 130	186 637	489 697	320 828	168 868	8 302 536	5 178 494	3 124 042
63	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	6 941 074	5 256 591	1 684 484	6 941 074	5 256 591	1 684 484	0	0	0
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 344 163	9 387 576	1 956 588	13 700 049	11 064 532	2 635 517	71 612 574	28 922 633	42 689 942
65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68 474	39 984	28 489	161 703	144 072	17 631	84 947	47 733	37 214
66	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	-399 700	-104 930	-294 769
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 534 257	1 005 487	528 770	1 549 871	1 003 696	546 174	2 923 979	1 106 247	1 817 733
68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 218 246	146 452	1 071 793	1 418 571	147 287	1 271 285	-13 624 868	-2 824 832	-10 800 035

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21 106 215	15 836 090	5 270 124	23 771 268	17 616 177	6 155 091	60 596 933	27 146 849	33 450 084
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	676	676	0	42 024	42 024	0	1 258 680	1 258 680	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	3 964	3 964	0	1 833	1 833	0	7 088	7 088	0
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 115	-1 115	0
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	41 476	41 476	0	39 968	39 968	0	29 255	29 255	0
73	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	7 695	7 695	0	2 016	2 016	0	-150 020	-150 020	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		53 810	53 810	0	85 842	85 842	0	1 143 888	1 143 888	0
74	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60	60	0	4 204	1 279	2 925	63 915	31 555	32 360
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	167	107	60	3	3	0	0	0	0
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-757	-486	-272
77	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 282	928	353	1 360	1 009	351	1 334	1 162	171
78	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 189	2 189	0	31	31	0	-1 963	-1 963	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 697	3 284	413	5 597	2 321	3 276	62 528	30 268	32 260
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21 674 492	16 217 318	5 457 174	24 352 410	18 025 174	6 327 236	70 151 681	33 545 296	36 606 385
79	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	27 778	27 778	0	6 950 486	916 667	6 033 819
80	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 092	208	883	694	238	456	208	208	0
81	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 455	0	-10 455
82	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	101 682	49 120	52 561	97 597	47 500	50 097	49 256	23 796	25 459
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		102 773	49 329	53 445	126 070	75 516	50 553	6 989 494	940 671	6 048 823
83	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	131 247	131 247	0	664 870	664 870	0
84	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	533	533	0	689	689	0	186	186	0
85	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 858	-5 858	0
86	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 140	19 140	0	20 287	20 287	0	21 169	21 169	0

87	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 641	5 641	0	358	358	0	-95 092	-95 092	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		25 313	25 313	0	152 581	152 581	0	585 275	585 275	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		128 087	74 642	53 445	278 651	228 098	50 553	7 574 770	1 525 946	6 048 823
88	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 481	26 962	5 520	34 185	30 654	3 531	405 892	174 146	231 746
89	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	0	3	0	0	0	0	0	0
90	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	-3	0	-3
91	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 376	5 187	3 189	6 994	5 072	1 922	291 956	90 215	201 740
92	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 588	4 135	5 452	8 875	165	8 710	-612 597	-179 113	-433 483
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 448	36 284	14 164	50 054	35 890	14 164	85 248	85 248	0
93	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 953	22	9 931	6 788	599	6 189	509 968	38 532	471 436
94	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69	67	2	19	18	1	22	18	4
95	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 745	-1 725	-20
96	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 292	608	6 684	4 769	709	4 060	409 005	34 365	374 640
97	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 875	1 006	9 870	16 518	231	16 286	-905 730	-62 584	-843 147
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28 190	1 703	26 487	28 094	1 557	26 536	11 519	8 606	2 913
98	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8	8	0	767	767	0
99	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	24	24	0	2 019	2 019	0
100	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59	59	0	17	17	0	0	0	0
101	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 522	-6 522	0
102	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65	65	0	80	80	0	5 979	5 979	0
103	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		133	133	0	130	130	0	2 242	2 242	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		78 771	38 119	40 651	78 279	37 578	40 701	99 009	96 096	2 913
104	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	206 536 951	167 073 779	39 463 172	215 563 270	177 106 685	38 456 585	191 934	191 934	0

105	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	4 296	4 296	0	8 185	8 185	0	4 372	4 372	0
106	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 964	13 186	5 778	1 148	1 148	0	-5 095	-5 095	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		206 560 211	167 091 261	39 468 950	215 572 603	177 116 018	38 456 585	191 212	191 212	0
107	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	8 507 830	5 556 483	2 951 347	8 372 002	5 609 590	2 762 412	0	0	0
108	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	3 248	3 247	1	3 457	3 456	1	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		8 511 078	5 559 730	2 951 348	8 375 459	5 613 046	2 762 413	0	0	0
109	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	17 887 178	13 179 905	4 707 273	17 632 065	12 878 374	4 753 691	99	99	0
110	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		17 887 179	13 179 906	4 707 273	17 632 065	12 878 375	4 753 691	100	100	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		232 958 468	185 830 896	47 127 572	241 580 128	195 607 439	45 972 689	191 311	191 311	0
111	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	26 973	26 973	0	26 973	26 973	0	0	0	0
112	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	137 971	96 983	40 988	140 707	97 733	42 974	82 860	32 756	50 104
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		164 944	123 955	40 988	167 680	124 706	42 974	82 860	32 756	50 104
113	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	740	2	738	2 201	713	1 488	-78 005	-28 833	-49 172
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		740	2	738	2 201	713	1 488	-78 005	-28 833	-49 172
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		165 684	123 958	41 726	169 882	125 420	44 462	4 855	3 922	933
114	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 436 780	1 436 780	0	1 436 780	1 436 780	0	0	0	0
115	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	30 938 930	22 594 925	8 344 006	31 048 522	22 692 448	8 356 074	195 078	154 496	40 583
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		32 375 711	24 031 705	8 344 006	32 485 302	24 129 228	8 356 074	195 078	154 496	40 583
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		32 375 711	24 031 705	8 344 006	32 485 302	24 129 228	8 356 074	195 078	154 496	40 583
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		287 381 212	226 316 638	61 064 574	298 944 651	238 152 936	60 791 715	78 216 705	35 517 068	42 699 637
Клас 3												
116	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	758 561	758 561	0	779 697	779 697	0	0	0	0
117	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	48 365 925	48 365 925	0	48 313 987	48 313 987	0	2 141 969	2 141 969	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		49 124 486	49 124 486	0	49 093 684	49 093 684	0	2 141 969	2 141 969	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		49 124 486	49 124 486	0	49 093 684	49 093 684	0	2 141 969	2 141 969	0
118	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0
119	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
120	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	2 727	2 727	0
121	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	-66 199	-66 199	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	22 551	22 551	0

Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	22 551	22 551	0
122	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
123	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95 000	95 000	0	0	0	0	95 000	95 000	0
124	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 059	1 059	0	202	202	0	947	947	0
125	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
126	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 292	9 292	0	11 967	11 967	0	9 029	9 029	0
127	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	216	216	0	1 496	1 496	0	-7 583	-7 583	0
<i>Група 321 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		105 567	105 567	0	13 665	13 665	0	317 276	317 276	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		105 567	105 567	0	13 665	13 665	0	317 276	317 276	0
128	3400	Запаси на складі	A	3 034	3 034	0	1 937	1 937	0	19 149	19 149	0
129	3402	Запаси в підвітних осіб	A	1 250	1 250	0	1 308	1 308	0	14 311	14 311	0
130	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	20 465	20 465	0	198 412	198 412	0
131	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	5 791	5 791	0
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		4 284	4 284	0	23 710	23 710	0	237 662	237 662	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		4 284	4 284	0	23 710	23 710	0	237 662	237 662	0
132	3500	Витрати майбутніх періодів	A	19 501	19 354	147	16 560	16 265	295	26 577	26 167	409
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		19 501	19 354	147	16 560	16 265	295	26 577	26 167	409
133	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 447	3 447	0	6 904	6 904	0	41 393	41 393	0
134	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14 523	14 523	0	13 255	13 255	0	46 682	46 682	0
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		17 970	17 970	0	20 159	20 159	0	88 075	88 075	0
135	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2 792	2 792	0
136	3521	Відстрочений податковий актив	A	694	694	0	694	694	0	1 414 884	1 414 884	0
137	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	26 646	26 646	0	29 448	29 448	0	20 085	20 085	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		27 339	27 339	0	30 141	30 141	0	1 437 761	1 437 761	0
138	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	392 446 425	194 361 089	198 085 336	392 446 594	194 361 258	198 085 336	117	117	0
139	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 825 847	0	1 825 847	1 825 847	0	1 825 847	0	0	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		394 272 272	194 361 089	199 911 183	394 272 441	194 361 258	199 911 183	117	117	0
140	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	12	12	0	21	21	0	6	6	0
141	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
142	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	46 052	46 052	0	46 055	46 055	0	53	53	0
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		46 063	46 063	0	46 076	46 076	0	1 321	1 321	0
143	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 912	4 912	0	3 277	3 277	0	2 992	2 992	0
144	3578	Інші нараховані доходи	A	141 445	141 445	0	93 775	93 775	0	260 256	260 256	0
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		146 356	146 356	0	97 052	97 052	0	263 248	263 248	0
145	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 968	4 968	0	203	203	0	-57 462	-57 462	0

146	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8 166	8 166	0	525	525	0	-67 737	-67 737	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		13 134	13 134	0	728	728	0	-125 200	-125 200	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		394 542 636	194 631 306	199 911 331	394 483 157	194 571 679	199 911 478	1 691 899	1 691 490	409
147	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	А	22 544 517	22 544 517	0	22 544 517	22 544 517	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		22 544 517	22 544 517	0	22 544 517	22 544 517	0	0	0	0
148	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 743 874 900	1 218 641 591	525 233 310	1 744 057 978	1 218 621 218	525 436 760	563	0	563
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 743 874 900	1 218 641 591	525 233 310	1 744 057 978	1 218 621 218	525 436 760	563	0	563
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 766 419 417	1 241 186 108	525 233 310	1 766 602 495	1 241 165 735	525 436 760	563	0	563
149	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	221 884 932	0	221 884 932	225 608 339	0	225 608 339	32 429 918	0	32 429 918
150	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-32 429 918	-32 429 918	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		221 884 932	0	221 884 932	225 608 339	0	225 608 339	0	-32 429 918	32 429 918
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		221 884 932	0	221 884 932	225 608 339	0	225 608 339	0	-32 429 918	32 429 918
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 432 081 322	1 485 051 750	947 029 572	2 435 825 051	1 484 868 474	950 956 577	4 411 921	-28 018 969	32 430 890
Клас 4												
151	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	227 566	227 566	0
152	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	5	5	0	1 749	1 749	0	-169 506	-169 506	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		5	5	0	1 749	1 749	0	58 060	58 060	0
153	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	717	717	0	0	0	0	59 840	59 840	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		717	717	0	0	0	0	59 840	59 840	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		722	722	0	1 749	1 749	0	117 900	117 900	0
154	4400	Основні засоби	А	525	525	0	4 801	4 801	0	2 632 060	2 632 060	0
155	4409	Знос основних засобів	П	907	907	0	5 646	5 646	0	-764 062	-764 062	0
Група 440 усього		Основні засоби		1 432	1 432	0	10 447	10 447	0	1 867 998	1 867 998	0
156	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	665 369	665 369	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	665 369	665 369	0
157	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 197	4 197	0	253	253	0	67 924	67 924	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		4 197	4 197	0	253	253	0	67 924	67 924	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		5 629	5 629	0	10 700	10 700	0	2 601 291	2 601 291	0
158	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	132	132	0	12	12	0	53 668	53 668	0
159	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	12	12	0	134	134	0	-53 589	-53 589	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		143	143	0	146	146	0	79	79	0
160	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	367	367	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		0	0	0	0	0	0	367	367	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		143	143	0	146	146	0	446	446	0
161	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	18 200	18 200	0
162	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	330	330	0	-11 810	-11 810	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	330	330	0	6 390	6 390	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	330	330	0	6 390	6 390	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		6 494	6 494	0	12 924	12 924	0	2 726 027	2 726 027	0
Клас 4 усього		Клас 4 усього		4 480 586 263	2 958 798 065	1 521 788 198	4 497 205 641	2 964 252 365	1 532 953 276	247 127 551	105 523 809	141 603 742
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
163	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7 847 288	7 847 288	0	0	0	0	10 621 619	10 621 619	0

164	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	911	911	0	1 078	1 078	0	-144	-144	0	
165	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	67	67	0	
166	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	362 287	362 287	0	362 287	362 287	0	0	0	0	
Група 131 усього				Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	8 210 486	8 210 486	0	363 364	363 364	0	10 621 542	10 621 542	0
Розділ 13 усього				Кошти Національного банку України	8 210 486	8 210 486	0	363 364	363 364	0	10 621 542	10 621 542	0
167	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	3 311 323	960 204	2 351 119	
Група 160 усього				Кошти на вимогу інших банків	0	0	0	0	0	3 311 323	960 204	2 351 119	
168	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	152 308	0	152 308	
169	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	0	30	30	0	30	0	0	0	
Група 161 усього				Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	30	0	30	30	0	30	152 308	0	152 308
Розділ 16 усього				Кошти інших банків	30	0	30	30	0	30	3 463 631	960 204	2 503 427
170	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	306 785	237 447	69 338	306 785	237 447	69 338	20	0	20	
171	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	32 908	831	32 077	34 293	831	33 462	47 185	0	47 185	
Група 191 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з банками	339 693	238 278	101 415	341 078	238 278	102 800	47 205	0	47 205
Розділ 19 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з банками	339 693	238 278	101 415	341 078	238 278	102 800	47 205	0	47 205
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	8 550 209	8 448 764	101 445	704 472	601 642	102 830	14 132 379	11 581 746	2 550 633
Усього Зобов'язання за класом 1					8 550 209	8 448 764	101 445	704 472	601 642	102 830	14 132 379	11 581 746	2 550 633
Клас 2													
Зобов'язання													
172	2513	Кошти Державного казначейства України	П	14 025 737	0	14 025 737	282 387	0	282 387	3 943 896	0	3 943 896	
173	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	40 043	0	40 043	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	
Група 251 усього				Кошти Державного бюджету України	14 065 780	0	14 065 780	299 187	0	299 187	3 960 696	0	3 960 696
174	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 238 393	224 045	6 014 348	6 278 592	251 096	6 027 496	657 163	159 995	497 168	
175	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 574 800	18 446	1 556 354	2 419 437	11 557	2 407 880	31 564 892	65 567	31 499 325	
176	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 072	0	2 072	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	
Група 252 усього				Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	7 815 264	242 491	7 572 774	8 699 987	262 653	8 437 335	32 224 014	225 562	31 998 452
177	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	698 443	479 216	219 227	884 425	492 393	392 032	3 557 640	153 199	3 404 441	
178	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	7 043	0	7 043	48 940	3 523	45 418	1 031 765	21 991	1 009 774	
179	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	2 068	0	2 068	2 371	0	2 370	2 371	0	2 370	
Група 253 усього				Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	707 554	479 216	228 337	935 736	495 916	439 820	4 591 776	175 190	4 416 586
180	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	276	0	276	450	0	450	7 023	0	7 023	
181	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	4 162	0	4 162	4 837	0	4 837	49 321	0	49 321	
182	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	1 703	0	1 703	2 182	0	2 182	22 870	0	22 870	
183	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	189 393	189 393	0	189 393	189 393	0	
184	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	1 267	1 267	0	1 591	1 591	0	324	324	0	

<i>Група 254 усього</i>		<i>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</i>		7 408	1 267	6 141	198 454	190 984	7 470	268 931	189 717	79 215
185	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	238	0	238	250	0	250	3 272	1	3 272
186	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	1 561	0	1 561	595	0	595	3 166	0	3 166
<i>Група 255 усього</i>		<i>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</i>		1 799	0	1 799	845	0	845	6 438	1	6 437
187	2560	Державні позабюджетні фонди	П	331 346	243 143	88 203	323 092	234 889	88 203	1 191	1 191	0
188	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	57	57	0	154	154	0	154	154	0
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		331 403	243 201	88 203	323 246	235 043	88 203	1 345	1 345	0
189	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	136 437	136 437	0	136 437	136 437	0	0	0	0
190	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	758	758	0	758	758	0	0	0	0
191	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	2 212	2 212	0	2 212	2 212	0	0	0	0
<i>Група 257 усього</i>		<i>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</i>		139 406	139 406	0	139 406	139 406	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		23 068 615	1 105 581	21 963 034	10 596 861	1 324 002	9 272 859	41 053 200	591 815	40 461 386
192	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	79 325 398	53 448 654	25 876 744
193	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	94 020	94 020	0	93 810	93 810	0	2 543	2 543	0
194	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	19 773 364	2 053 375	17 719 990	19 759 060	2 038 893	17 720 167	34 728	34 537	191
195	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	39 314	39 314	0	40 205	40 205	0	5 215	5 214	0
196	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	405 404	399 459	5 945	570 248	561 338	8 910	596 316	560 515	35 802
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		20 312 102	2 586 168	17 725 935	20 463 323	2 734 245	17 729 078	79 964 200	54 051 463	25 912 737
197	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	24 627 494	23 057 183	1 570 311	29 839 684	27 773 248	2 066 436	34 627 763	20 103 097	14 524 666
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	3 142	3 014	128	2 717	2 604	113	-1 108	-995	-113
199	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 431	1 256	176
200	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	239 305	220 614	18 691	277 274	247 790	29 483	274 073	211 863	62 211
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		24 869 941	23 280 811	1 589 130	30 119 675	28 023 642	2 096 033	34 902 159	20 315 221	14 586 938
201	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9 663 301	4 110 968	5 552 333
202	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 559	5 524	35
203	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 595	1 595	0
204	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 505	2 829	676	3 531	2 684	847	3 749	967	2 782
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		3 505	2 829	676	3 531	2 684	847	9 674 205	4 119 054	5 555 150
205	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 949 897	906 199	2 043 698	3 636 112	1 371 144	2 264 968	22 723 659	6 623 935	16 099 724
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	689	562	127	736	592	144	-674	-580	-94
207	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	826	631	195
208	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	93 204	70 209	22 995	99 953	75 550	24 403	86 899	57 069	29 830
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		3 043 790	976 969	2 066 821	3 736 801	1 447 286	2 289 515	22 810 710	6 681 055	16 129 655
209	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2 137 357	1 727 377	409 980
210	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 873 506	1 624 066	249 440	2 276 716	2 070 009	206 707	4 157 741	2 748 904	1 408 837
211	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	349	338	11	427	417	10	-100	-93	-7
212	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	292	281	10
213	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	58 194	56 261	1 934	68 712	66 290	2 422	69 707	65 210	4 497
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		1 932 050	1 680 665	251 384	2 345 855	2 136 717	209 138	6 364 997	4 541 680	1 823 317

Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		50 161 388	28 527 443	21 633 945	56 669 184	34 344 574	22 324 610	153 716 271	89 708 473	64 007 798
214	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	324 730	0	324 730	638 895	150 000	488 895	28 058 444	633 535	27 424 909
215	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 461	332	1 129	17 662	4	17 658	-1 184 362	-416	-1 183 946
216	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	150 503	1 274	149 228	133 385	4 298	129 087	417 872	8 565	409 307
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		476 693	1 607	475 087	789 942	154 302	635 640	27 291 954	641 683	26 650 270
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		476 693	1 607	475 087	789 942	154 302	635 640	27 291 954	641 683	26 650 270
217	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	144 220 370	74 365 370	69 855 000	143 842 531	73 995 457	69 847 074	202 133	201 695	438
218	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	739 648	661 405	78 243	381 848	303 606	78 243	861	858	3
219	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	109 377	109 377	0	109 360	109 360	0	102	102	0
220	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5 317	4 744	573	10 280	9 104	1 176	25 344	12 439	12 905
221	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	0	0	0	0	0	0	3 435	4	3 431
222	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 018 884	673 612	345 272	1 019 714	673 991	345 723	44 255	39 091	5 164
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		146 093 596	75 814 507	70 279 088	145 363 733	75 091 517	70 272 215	276 131	254 191	21 940
223	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	457 618	411 728	45 890
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	457 618	411 728	45 890
224	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	463 975	72 865	391 110	395 918	17 981	377 937	1 397 298	173 517	1 223 780
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		463 975	72 865	391 110	395 918	17 981	377 937	1 397 298	173 517	1 223 780
225	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	12	12	0	6	6	0	2 768	2 768	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		12	12	0	6	6	0	2 768	2 768	0
226	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	1 435	1 435	0	1 445	1 445	0	10	10	0
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		1 435	1 435	0	1 445	1 445	0	10	10	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		146 559 017	75 888 819	70 670 198	145 761 101	75 110 949	70 650 153	2 133 826	842 215	1 291 611
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		220 265 713	105 523 450	114 742 264	213 817 089	110 933 827	102 883 262	224 195 251	91 784 186	132 411 064
Усього Зобов'язання за класом 2				220 265 713	105 523 450	114 742 264	213 817 089	110 933 827	102 883 262	224 195 251	91 784 186	132 411 064
Клас 3												
Зобов'язання												
227	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	490 654	490 654	0	491 557	491 557	0	3 247	3 247	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		490 654	490 654	0	491 557	491 557	0	3 247	3 247	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		490 654	490 654	0	491 557	491 557	0	3 247	3 247	0
228	3600	Доходи майбутніх періодів	П	32 919	32 453	466	29 012	29 012	0	24 179	20 137	4 043
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		32 919	32 453	466	29 012	29 012	0	24 179	20 137	4 043
229	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	3 668	3 513	155	4 189	4 034	155	544	544	0
230	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	129	129	0	0	0	0	6 878	6 878	0
231	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	21	21	0	21	21	0	11	11	0
232	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 536	2 387	148	2 778	1 745	1 033	1 900	1 015	885
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		6 354	6 051	303	6 988	5 800	1 188	9 332	8 447	885

233	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	143	143	0	0	0	0	0	0	0	
234	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 387	1 387	0	1 387	1 387	0	0	0	0	
235	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	47 764	47 764	0	52 564	52 564	0	30 467	30 467	0	
236	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	21 532	21 532	0	62 590	62 590	0	
Група 362 усього					49 295	49 295	0	75 484	75 484	0	93 057	93 057	0
237	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	392 077 604	185 585 738	206 491 865	392 073 311	185 581 446	206 491 865	293	293	0	
238	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4 423	4 423	0	3 345	3 345	0	10 503	10 503	0	
Група 364 усього					392 082 026	185 590 161	206 491 865	392 076 656	185 584 791	206 491 865	10 796	10 796	0
239	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	14	14	0	11	11	0	0	0	0	
240	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	115 257	115 257	0	115 257	115 257	0	28 263	28 263	0	
241	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	24 084	24 084	0	24 094	24 094	0	108	108	0	
242	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 211	5 211	0	6 852	6 852	0	192 367	192 367	0	
243	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	81	81	0	82	82	0	82	82	0	
Група 365 усього					144 646	144 646	0	146 296	146 296	0	220 820	220 820	0
244	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	3 656 860	0	3 656 860	
245	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0	0	0	886	0	886	-68 854	0	-68 854	
246	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	982	0	982	33 583	0	33 583	169 129	0	169 129	
Група 366 усього					982	0	982	34 469	0	34 469	3 757 135	0	3 757 135
247	3678	Інші нараховані витрати	П	14 278	4 894	9 384	9 650	4 676	4 974	10 309	7 770	2 539	
Група 367 усього					14 278	4 894	9 384	9 650	4 676	4 974	10 309	7 770	2 539
248	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	72	58	14	21	9	12	2 854	1 346	1 508	
249	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	178 324	11 645	166 679	112 821	35 273	77 548	304 232	122 981	181 251	
Група 369 усього					178 397	11 703	166 693	112 842	35 282	77 560	307 085	124 327	182 758
Розділ 36 усього					392 508 897	185 839 203	206 669 694	392 491 397	185 881 341	206 610 056	4 432 714	485 354	3 947 360
250	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	369 812	158 812	211 000	1 120 760	157 126	963 634	816 138	0	816 138	
Група 372 усього					369 812	158 812	211 000	1 120 760	157 126	963 634	816 138	0	816 138
251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	497 452	6 579	490 873	
Група 373 усього					0	0	0	0	0	497 452	6 579	490 873	
Розділ 37 усього					369 812	158 812	211 000	1 120 760	157 126	963 634	1 313 590	6 579	1 307 011
252	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 387 674	0	1 387 674	
253	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	226 169 585	226 169 585	0	222 446 177	222 446 177	0	-1 387 674	-1 387 674	0	
Група 380 усього					226 169 585	226 169 585	0	222 446 177	222 446 177	0	-1 387 674	1 387 674	0
Розділ 38 усього					226 169 585	226 169 585	0	222 446 177	222 446 177	0	-1 387 674	1 387 674	0
Клас 3 усього					619 538 948	412 658 254	206 880 694	616 549 892	408 976 201	207 573 691	5 749 551	-892 494	6 642 045
Усього Зобов'язання за класом 3					619 538 948	412 658 254	206 880 694	616 549 892	408 976 201	207 573 691	5 749 551	-892 494	6 642 045
Зобов'язання - Усього					848 354 870	526 630 468	321 724 402	831 071 452	520 511 670	310 559 782	244 077 180	102 473 438	141 603 742
Клас 5													
Капітал													
254	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
Група 500 усього					0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	0
255	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	694	694	0	9 067	9 067	0	51 240	51 240	0	
256	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-35 042 363	-35 042 363	0	

<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		694	694	0	9 067	9 067	0	-34 991 123	-34 991 123	0
257	5041	Збиток звітного року	A	0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		694	694	0	9 067	9 067	0	2 860 614	2 860 614	0
258	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	9 761	9 761	0	1 387	1 387	0	1 043 929	1 043 929	0
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	117 530	117 530	0	218 608	218 608	0	-2 407 447	-2 407 447	0
260	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
261	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-63 472	-63 472	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		127 291	127 291	0	219 996	219 996	0	-791 886	-791 886	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		127 291	127 291	0	219 996	219 996	0	-791 886	-791 886	0
262	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	981 643	981 643	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	981 643	981 643	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	981 643	981 643	0
Капітал - Усього				127 985	127 985	0	229 063	229 063	0	3 050 370	3 050 370	0
ПАСИВИ - Усього				848 482 855	526 758 453	321 724 402	831 300 973	520 740 733	310 560 240	247 127 551	105 523 809	141 603 742
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
263	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	A	0	0	0	348	348	0	0	0	0
264	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	827	827	0
<i>Група 600 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України</i>		0	0	0	348	348	0	827	827	0
265	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	66 292	66 292	0	0	0	0
266	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	188 431	188 431	0
267	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7 927	7 927	0	0	0	0
268	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	24 148	24 148	0
269	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	36 748	36 748	0	0	0	0
270	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	99 298	99 298	0
271	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 277	1 277	0	0	0	0
272	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 277	1 277	0
273	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	3 454	3 454	0	-12	-12	0
274	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 454	3 454	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		16	16	0	115 697	115 697	0	316 595	316 595	0
275	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4 448	4 448	0	0	0	0
276	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	21 856	21 856	0

277	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	890 869	890 869	0	1 612 120	1 612 120	0	0	0	0	0
280	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 109 006	2 109 006	0	0
281	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	21 683	21 683	0	40 676	40 676	0	0	0	0	0
282	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	53 229	53 229	0	0
283	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	665	665	0	1 401	1 401	0	0	0	0	0
284	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 237	2 237	0	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		913 216	913 216	0	1 658 645	1 658 645	0	2 186 328	2 186 328	0	0
285	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77 224	77 224	0	138 285	138 285	0	0	0	0	0
286	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	174 560	174 560	0	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		77 224	77 224	0	138 285	138 285	0	174 560	174 560	0	0
287	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 120	53 120	0	102 773	102 773	0	0	0	0	0
288	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	146 893	146 893	0	0
289	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 101	10 101	0	19 673	19 673	0	0	0	0	0
290	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	37 698	37 698	0	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		63 221	63 221	0	122 446	122 446	0	184 591	184 591	0	0
291	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	2 236	2 236	0	0	0	0	0
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 823	6 823	0	0
293	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	646	646	0	791	791	0	-3	-3	0	0
294	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	432	432	0	0

<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		650	650	0	3 027	3 027	0	7 252	7 252	0
295	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	15	0	34	34	0	0	0	0
296	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	56	56	0
297	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	23	0	24	24	0	0	0	0
298	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
<i>Група 606 усього</i>		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		38	38	0	58	58	0	58	58	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		1 054 366	1 054 366	0	2 038 508	2 038 508	0	2 870 211	2 870 211	0
299	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	198	198	0	105 708	105 708	0	303 800	303 800	0
300	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	96 106	96 106	0	367 490	367 490	0	0	0	0
301	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	623 873	623 873	0
302	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	693	693	0	141 153	141 153	0	0	0	0
303	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	406 273	406 273	0
304	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	202	202	0	7 440	7 440	0	0	0	0
305	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	19 656	19 656	0
306	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	33	0	342 821	342 821	0	0	0	0
307	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	539 832	539 832	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		97 232	97 232	0	964 612	964 612	0	1 893 434	1 893 434	0
308	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	2 012	2 012	0
<i>Група 614 усього</i>		<i>Інші процентні доходи</i>		0	0	0	0	0	0	2 012	2 012	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		97 232	97 232	0	964 612	964 612	0	1 895 446	1 895 446	0
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	9 658 517	9 658 517	0	9 432 504	9 432 504	0	-144 499	-144 499	0
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	1 271 210	1 271 210	0	1 249 215	1 249 215	0	-10 152	-10 152	0
312	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	48 313 987	48 313 987	0	48 365 925	48 365 925	0	-165 968	-165 968	0

313	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	125	125	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		59 243 714	59 243 714	0	59 047 644	59 047 644	0	-320 495	-320 495	0
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	13 725 908	13 725 908	0	13 817 046	13 817 046	0	-11 911	-11 911	0
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	222 537	222 537	0
316	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	425 719	425 719	0	571 423	571 423	0	-15 602	-15 602	0
317	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	21 939	21 939	0	0	0	0
318	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	349 831	349 831	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		14 151 627	14 151 627	0	14 410 408	14 410 408	0	544 856	544 856	0
319	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	899 813	899 813	0	1 296 680	1 296 680	0	0	0	0
320	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	259 809	259 809	0
321	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6	6	0	0	0	0	0	0	0
322	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 395	3 395	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		899 819	899 819	0	1 296 680	1 296 680	0	263 204	263 204	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		74 295 160	74 295 160	0	74 754 732	74 754 732	0	487 565	487 565	0
323	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	1 865	1 865	0	1 899	1 899	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	1 865	1 865	0	1 899	1 899	0
324	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	4 107	4 107	0	5 543	5 543	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	4 107	4 107	0	5 543	5 543	0
325	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	14 649	14 649	0	33 429	33 429	0
326	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	11	11	0	0	0	0
327	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	113	113	0
328	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	764	764	0	1 868	1 868	0
329	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1	1	0	1 138	1 138	0	4 855	4 855	0
330	6399	Інші операційні доходи	П	13 058	13 058	0	7 365	7 365	0	60 118	60 118	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		13 058	13 058	0	23 927	23 927	0	100 384	100 384	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		13 058	13 058	0	29 899	29 899	0	107 827	107 827	0
331	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	579	579	0	579	579	0
332	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 134	1 134	0	1 546	1 546	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	1 713	1 713	0	2 125	2 125	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	1 713	1 713	0	2 125	2 125	0
333	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	3 386	3 386	0	16 420	16 420	0	51 309	51 309	0
334	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	205	205	0
335	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	3	3	0	29	29	0
336	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	30	30	0	832	832	0
337	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	14 328	14 328	0	16 727	16 727	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		3 386	3 386	0	30 780	30 780	0	69 103	69 103	0
338	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	93	93	0	59 054	59 054	0	162 638	162 638	0

339	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	128 521	128 521	0	80 366	80 366	0	6 136	6 136	0
340	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	590	590	0	1 743	1 743	0
341	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	148	148	0	33 669	33 669	0	86 354	86 354	0
342	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	15 189	15 189	0	46 588	46 588	0
343	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 728	2 728	0	8 048	8 048	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		128 762	128 762	0	191 595	191 595	0	311 508	311 508	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		132 148	132 148	0	222 376	222 376	0	380 611	380 611	0
344	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	12 374	12 374	0	18 922	18 922	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	12 374	12 374	0	18 922	18 922	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	12 374	12 374	0	18 922	18 922	0
Доходи - Усього				75 591 964	75 591 964	0	78 024 213	78 024 213	0	5 762 706	5 762 706	0
Клас 7												
Витрати												
345	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	363 366	363 366	0	913	913	0	1 108 610	1 108 610	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		363 366	363 366	0	913	913	0	1 108 610	1 108 610	0
346	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	30	30	0	0	0	0	312	312	0
347	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	86	86	0
348	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	259	259	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		30	30	0	0	0	0	657	657	0
349	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	570 415	570 415	0	185	185	0	1 371 210	1 371 210	0
350	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	278 422	278 422	0	5 835	5 835	0	661 400	661 400	0
351	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	21	21	0	0	0	0	67	67	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		848 858	848 858	0	6 020	6 020	0	2 032 676	2 032 676	0
352	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	22 875	22 875	0	0	0	0	113 024	113 024	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		22 875	22 875	0	0	0	0	113 024	113 024	0
353	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 490	3 490	0	70	70	0	11 624	11 624	0
354	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	100 568	100 568	0	725	725	0	269 794	269 794	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		104 058	104 058	0	795	795	0	281 417	281 417	0
355	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	148 592	148 592	0	2 162	2 162	0	431 369	431 369	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		148 592	148 592	0	2 162	2 162	0	431 369	431 369	0
356	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	30 583	30 583	0	7	7	0	80 019	80 019	0
357	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	39 993	39 993	0	360	360	0	96 740	96 740	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		70 575	70 575	0	368	368	0	176 759	176 759	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 558 354	1 558 354	0	10 257	10 257	0	4 144 512	4 144 512	0
358	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	32 803	32 803	0	0	0	0	101 893	101 893	0
359	7141	Інші процентні витрати	А	8	8	0	0	0	0	20	20	0

Група 714 усього		Інші процентні витрати		32 811	32 811	0	0	0	0	101 912	101 912	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		32 811	32 811	0	0	0	0	101 912	101 912	0
360	7300	Витрати на СЕП	A	910	910	0	0	0	0	2 652	2 652	0
361	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 450	2 450	0	0	0	0	3 552	3 552	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		3 360	3 360	0	0	0	0	6 204	6 204	0
362	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	427	427	0	17	17	0	2 226	2 226	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		427	427	0	17	17	0	2 226	2 226	0
363	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	474	474	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	474	474	0
364	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	172 597	172 597	0	0	0	0	282 433	282 433	0
365	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 396	1 396	0	0	0	0	3 742	3 742	0
366	7392	Витрати на аудит	A	128	128	0	0	0	0	128	128	0
367	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	960	960	0	48	48	0	2 551	2 551	0
368	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	11	11	0	0	0	0	16	16	0
369	7399	Інші операційні витрати	A	5 686	5 686	0	11 929	11 929	0	8 427	8 427	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		180 778	180 778	0	11 978	11 978	0	297 297	297 297	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		184 565	184 565	0	11 994	11 994	0	306 201	306 201	0
370	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	110 457	110 457	0	0	0	0	328 139	328 139	0
371	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	22 058	22 058	0	0	0	0	65 260	65 260	0
372	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5 124	5 124	0	0	0	0	15 826	15 826	0
373	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	8	8	0	0	0	0	141	141	0
374	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	82	82	0	0	0	0	134	134	0
375	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4 061	4 061	0	0	0	0	5 662	5 662	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		141 790	141 790	0	0	0	0	415 162	415 162	0
376	7410	Податок на додану вартість	A	71	71	0	0	0	0	205	205	0
377	7411	Податок на землю	A	1 340	1 340	0	0	0	0	4 023	4 023	0
378	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 532	21 532	0	0	0	0	62 590	62 590	0
379	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2 061	2 061	0	0	0	0	4 057	4 057	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		25 005	25 005	0	0	0	0	70 875	70 875	0
380	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	16 366	16 366	0	0	0	0	25 719	25 719	0
381	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	160	160	0	0	0	0	262	262	0
382	7423	Амортизація	A	7 160	7 160	0	86	86	0	22 015	22 015	0
383	7424	Амортизація активів з права користування	A	330	330	0	0	0	0	422	422	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		24 016	24 016	0	86	86	0	48 418	48 418	0
384	7430	Витрати на комунальні послуги	A	5 581	5 581	0	0	0	0	22 084	22 084	0
385	7431	Господарські витрати	A	3 572	3 572	0	0	0	0	9 112	9 112	0
386	7432	Витрати на охорону	A	5 979	5 979	0	0	0	0	16 541	16 541	0
387	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	14	14	0	0	0	0	30	30	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		15 146	15 146	0	0	0	0	47 768	47 768	0
388	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 224	1 224	0	0	0	0	2 549	2 549	0
389	7452	Витрати на відрядження	A	143	143	0	8	8	0	477	477	0
390	7454	Представницькі витрати	A	74	74	0	0	0	0	134	134	0
391	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	344	344	0	0	0	0	669	669	0
392	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	272	272	0
393	7457	Інші адміністративні витрати	A	8 505	8 505	0	0	0	0	20 644	20 644	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		10 290	10 290	0	8	8	0	24 744	24 744	0
394	7499	Інші витрати	A	194	194	0	0	0	0	414	414	0

<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		194	194	0	0	0	0	414	414	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		216 440	216 440	0	94	94	0	607 381	607 381	0
395	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	26 957	26 957	0	2 749	2 749	0	81 920	81 920	0
396	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	121	121	0	0	0	0	359	359	0
397	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 448	1 448	0	0	0	0	3 645	3 645	0
398	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	12 718	12 718	0	48	48	0	15 311	15 311	0
399	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		41 244	41 244	0	2 797	2 797	0	101 238	101 238	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		41 244	41 244	0	2 797	2 797	0	101 238	101 238	0
400	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	658	658	0	131	131	0	157	157	0
401	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	19 236	19 236	0	27 652	27 652	0	7 260	7 260	0
402	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-9 282	-9 282	0
403	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 279 479	1 279 479	0	1 328 799	1 328 799	0	0	0	0
404	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-307 398	-307 398	0
405	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	32 337	32 337	0	28 684	28 684	0	64 169	64 169	0
406	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 725	1 725	0	10 646	10 646	0	0	0	0
407	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 967	-6 967	0
408	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	203	203	0	4 968	4 968	0	0	0	0
409	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-5 852	-5 852	0
410	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	112 728	112 728	0	178 308	178 308	0	0	0	0
411	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-217 992	-217 992	0
412	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 591	1 591	0	8 212	8 212	0	3 129	3 129	0
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-7 405	-7 405	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		1 447 957	1 447 957	0	1 587 400	1 587 400	0	-480 182	-480 182	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 447 957	1 447 957	0	1 587 400	1 587 400	0	-480 182	-480 182	0
Витрати - Усього				3 481 371	3 481 371	0	1 612 543	1 612 543	0	4 781 064	4 781 064	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	981 643	981 643	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
414	9000	Надані гарантії	A	53 905	16 354	37 551	127 180	41 576	85 604	8 448 196	2 958 601	5 489 595
415	9003	Надані авали	A	243 218	243 218	0	306 710	306 710	0	392 576	392 576	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		297 123	259 573	37 551	433 890	348 286	85 604	8 840 772	3 351 177	5 489 595
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		297 123	259 573	37 551	433 890	348 286	85 604	8 840 772	3 351 177	5 489 595
416	9122	Непокріті акредитиви	A	457 026	0	457 026	0	0	0	457 026	0	457 026
417	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 008 851	3 445 211	563 640	13 009 010	1 587 606	11 421 404	14 357 601	9 776 328	4 581 273
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		4 465 878	3 445 211	1 020 666	13 009 010	1 587 606	11 421 404	14 814 627	9 776 328	5 038 299
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		4 465 878	3 445 211	1 020 666	13 009 010	1 587 606	11 421 404	14 814 627	9 776 328	5 038 299
418	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	29 266 258	5 914 622	23 351 636	29 008 589	5 914 622	23 093 968	363 070	0	363 070

419	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	356 389 423	178 229 762	178 159 661	361 825 206	178 766 642	183 058 564	4 153 753	0	4 153 753
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		385 655 681	184 144 384	201 511 298	390 833 796	184 681 264	206 152 532	4 516 823	0	4 516 823
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		385 655 681	184 144 384	201 511 298	390 833 796	184 681 264	206 152 532	4 516 823	0	4 516 823
420	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	167 611	167 611	0	33 033	33 033	0	8 649 005	8 649 005	0
<i>Група 932 усього</i>		<i>Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i>		167 611	167 611	0	33 033	33 033	0	8 649 005	8 649 005	0
421	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1 825 847	0	1 825 847	1 825 847	0	1 825 847	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		1 825 847	0	1 825 847	1 825 847	0	1 825 847	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1 993 458	167 611	1 825 847	1 858 880	33 033	1 825 847	8 649 005	8 649 005	0
422	9500	Отримана застава	A	2 677 354	2 016 932	660 422	2 279 504	2 089 616	189 887	162 841 206	147 644 456	15 196 750
423	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	298	298	0	1 135	1 135	0	489 304	489 304	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		2 677 652	2 017 230	660 422	2 280 639	2 090 751	189 887	163 330 510	148 133 760	15 196 750
424	9520	Земельні ділянки	A	16 681	16 681	0	25 411	25 411	0	4 335 024	4 335 024	0
425	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	8 610	8 610	0	4 721	4 721	0	2 910 717	2 910 717	0
426	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	330 891	330 891	0	359 324	359 324	0	45 402 294	45 402 294	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		356 181	356 181	0	389 456	389 456	0	52 648 035	52 648 035	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		3 033 833	2 373 412	660 422	2 670 095	2 480 207	189 887	215 978 545	200 781 795	15 196 750
427	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
428	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 114 019	0	1 114 019	694 646	416	694 230	94 565 117	17 719 219	76 845 897
429	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
430	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	28	0	28	17	0	17	19 775	18 932	843
431	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	891	484	408
432	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	13	0	13	9	0	9	239	101	138
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		1 114 061	0	1 114 061	694 673	416	694 257	98 804 043	21 956 757	76 847 286
433	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1 114 061	0	1 114 061	694 673	416	694 257	98 805 149	21 957 864	76 847 286
434	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
436	9802	Акредитиви до виконання	A	465 027	0	465 027	2 149 129	0	2 149 129	4 949 494	297	4 949 196
437	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	1	1	0	26	26	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		465 028	1	465 027	2 149 130	1	2 149 129	5 003 518	54 322	4 949 196
438	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
439	9819	Інші цінності і документи	A	2 232 389	4 934	2 227 455	1 364 738	274	1 364 463	55 255 218	324 062	54 931 156
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		2 232 389	4 934	2 227 455	1 364 738	274	1 364 463	100 825 260	45 894 104	54 931 156
440	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
441	9821	Бланки суворого обліку	A	5	5	0	11	11	0	137	137	0

Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		5	5	0	11	11	0	140	140	0
442	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	100 320	0	100 320	97 842	0	97 842	77 705	0	77 705
443	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	91 398	0	91 398	89 473	0	89 473	133 323	56 466	76 857
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		191 718	0	191 718	187 315	0	187 315	211 028	56 466	154 562
444	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	12	12	0	10	10	0	14	14	0
445	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	116	116	0	117	117	0	28 001	28 001	0
447	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	12	12	0	37	13	24	11	3	7
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		140	140	0	164	140	24	28 026	28 019	7
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		2 889 280	5 081	2 884 200	3 701 357	426	3 700 931	106 067 972	46 033 050	60 034 922
Позабал. А - Усього				399 449 315	190 395 271	209 054 045	413 201 702	189 131 239	224 070 463	457 672 894	290 549 219	167 123 675
448	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	29 749 524	11 106 145	18 643 379	27 639 639	18 832 357	8 807 282	568 474 247	525 280 775	43 193 472
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		29 749 524	11 106 145	18 643 379	27 639 639	18 832 357	8 807 282	568 474 247	525 280 775	43 193 472
449	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	4 383 731	817	4 382 915	3 982 832	5 055	3 977 777	20 064	14 228	5 836
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		4 383 731	817	4 382 915	3 982 832	5 055	3 977 777	20 064	14 228	5 836
450	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	784 624 581	381 446 027	403 178 554	784 570 828	385 807 147	398 763 681	4 170 792	4 157 000	13 792
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		784 624 581	381 446 027	403 178 554	784 570 828	385 807 147	398 763 681	4 170 792	4 157 000	13 792
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		818 757 836	392 552 988	426 204 848	816 193 299	404 644 559	411 548 740	572 665 102	529 452 002	43 213 100
Позаб.конт.А - Усього				818 757 836	392 552 988	426 204 848	816 193 299	404 644 559	411 548 740	572 665 102	529 452 002	43 213 100
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 218 207 151	582 948 259	635 258 892	1 229 395 001	593 775 798	635 619 203	1 030 337 996	820 001 221	210 336 775
Пасивні												
451	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	85 226	65 137	20 089	93 862	56 607	37 254	25 369 502	18 876 293	6 493 208
452	9031	Отримані гарантії	П	13 348 614	11 088 302	2 260 312	7 117 151	4 976 966	2 140 185	405 976 399	391 689 141	14 287 258
453	9036	Отримані контргарантії	П	33 540	0	33 540	2 552	0	2 552	124 633	114 488	10 145
Група 903 усього		Отримані гарантії		13 467 380	11 153 439	2 313 941	7 213 565	5 033 574	2 179 992	431 470 534	410 679 922	20 790 612
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		13 467 380	11 153 439	2 313 941	7 213 565	5 033 574	2 179 992	431 470 534	410 679 922	20 790 612
454	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	106 442	0	106 442	106 442	0	106 442	2 895 561	0	2 895 561
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		106 442	0	106 442	106 442	0	106 442	2 895 561	0	2 895 561
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		106 442	0	106 442	106 442	0	106 442	2 895 561	0	2 895 561
455	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	29 076 346	10 533 521	18 542 826	29 334 044	10 533 521	18 800 523	362 876	0	362 876
456	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	361 833 056	183 123 499	178 709 557	356 450 998	178 225 499	178 225 499	4 157 000	4 157 000	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		390 909 403	193 657 020	197 252 383	385 785 042	188 759 020	197 026 022	4 519 876	4 157 000	362 876
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		390 909 403	193 657 020	197 252 383	385 785 042	188 759 020	197 026 022	4 519 876	4 157 000	362 876
457	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	11 095	11 095	0	49 571	49 571	0	8 471 912	8 471 912	0
Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)		11 095	11 095	0	49 571	49 571	0	8 471 912	8 471 912	0
458	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 825 847	0	1 825 847	1 825 847	0	1 825 847	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		1 825 847	0	1 825 847	1 825 847	0	1 825 847	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1 836 942	11 095	1 825 847	1 875 418	49 571	1 825 847	8 471 912	8 471 912	0

459	9510	Надана застава	П	1 422 680	1 422 680	0	1 574 530	1 574 530	0	35 801 966	35 801 966	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		1 422 680	1 422 680	0	1 574 530	1 574 530	0	35 801 966	35 801 966	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		1 422 680	1 422 680	0	1 574 530	1 574 530	0	35 801 966	35 801 966	0
Позабал. П - Усього				407 742 846	206 244 233	201 498 613	396 554 996	195 416 694	201 138 302	483 159 848	459 110 800	24 049 048
460	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	339 881 792	293 123 672	46 758 121
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	339 881 792	293 123 672	46 758 121
461	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	203 128 617	67 766 750	135 361 867
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	203 128 617	67 766 750	135 361 867
462	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	4 167 739	0	4 167 739
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	4 167 739	0	4 167 739
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	547 178 148	360 890 422	186 287 727
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	547 178 148	360 890 422	186 287 727
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				407 742 846	206 244 233	201 498 613	396 554 996	195 416 694	201 138 302	1 030 337 996	820 001 221	210 336 775