

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк" станом на 01.04.2026 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	3 038 123	1 294 703	1 743 421	3 027 646	1 267 330	1 760 317	813 777	248 485	565 292
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	110 881	47 405	63 476	106 895	48 499	58 396	19 149	3 460	15 689
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 098 603	1 098 603	0	1 165 689	1 165 689	0	196 804	196 804	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	95 153	95 153	0	95 153	95 153	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	910 404	236 377	674 027	953 286	246 305	706 981	14 648	0	14 648
6	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	5 253 164	2 772 241	2 480 923	5 348 669	2 822 975	2 525 694	1 044 378	448 749	595 629
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	1 049	0	1 049	1 441	0	1 441	-52 484	-5 378	-47 106
8	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	1 049	0	1 049	1 441	0	1 441	-52 484	-5 378	-47 106
9	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	5 254 213	2 772 241	2 481 972	5 350 110	2 822 975	2 527 135	991 894	443 371	548 523
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	788 428 900	788 428 900	0	796 797 161	796 797 161	0	13 896 476	13 896 476	0
11	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своєї процентної ставки	A	312 930	312 930	0	312 930	312 930	0	0	0	0
12	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	788 741 830	788 741 830	0	797 110 091	797 110 091	0	13 896 476	13 896 476	0
13	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	788 741 830	788 741 830	0	797 110 091	797 110 091	0	13 896 476	13 896 476	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 238 349	11 222 597	1 015 752	11 021 023	9 810 987	1 210 036	8 441 701	8 413 545	28 156
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	348 177	344 198	3 979	278 017	274 739	3 278	1 235 842	1 235 836	5
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-4 884	-4 860	-24
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	226 889	218 334	8 555	202 271	191 418	10 853	696 803	696 593	210
18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-8 383	-8 373	-10
19	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	644 318	640 118	4 200	646 147	640 455	5 692	257 627	257 468	159
20	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	13 457 734	12 425 248	1 032 486	12 147 458	10 917 599	1 229 859	10 618 704	10 590 208	28 496
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	18 642 964	18 642 964	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	106 928	106 928	0	28 603	28 603	0	643 915	643 915	0
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-323 005	-323 005	0

24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	649	649	0	10 043	10 043	0	86 729	86 729	0
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 786	-2 786	0
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	248 472	248 472	0	0	0	0	681 217	681 217	0
27	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	16 576	16 576	0	4 991	4 991	0	-763 001	-763 001	0
28	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	372 625	372 625	0	43 637	43 637	0	18 966 033	18 966 033	0
29	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	35 012 828	35 012 828	0
30	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 544	4 544	0	8 018	8 018	0	135 545	135 545	0
31	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-41 569	-41 569	0
32	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	430 200	430 200	0	312 930	312 930	0	1 231 059	1 231 059	0
33	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 844	45 844	0	10 286	10 286	0	-1 553 117	-1 553 117	0
34	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	480 588	480 588	0	331 234	331 234	0	34 784 746	34 784 746	0
35	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	498 600 000	498 600 000	0	501 100 000	501 100 000	0	25 000 000	25 000 000	0
36	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	11	11	0	0	0	0
37	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	271 686	271 686	0	284 014	284 014	0	10 274	10 274	0
38	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	498 871 701	498 871 701	0	501 384 026	501 384 026	0	25 010 274	25 010 274	0
39	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	513 182 648	512 150 162	1 032 486	513 906 354	512 676 495	1 229 859	89 379 757	89 351 261	28 496
40	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	299 681 580	0	299 681 580	295 055 538	0	295 055 538	26 720 964	0	26 720 964
41	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	963	0	963	3 781	0	3 781	-53 175	0	-53 175
42	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	299 682 543	0	299 682 543	295 059 319	0	295 059 319	26 667 789	0	26 667 789
43	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108 683 601	0	108 683 601	111 230 510	0	111 230 510	2 518 241	0	2 518 241
44	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105 419 964	0	105 419 964	111 830 294	0	111 830 294	18 840 339	0	18 840 339
45	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	0	5	5	0	5	0	0	0
46	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
47	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67 540	0	67 540	70 471	0	70 471	5 637	0	5 637
48	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 365	0	20 365	14 969	0	14 969	-14 227	0	-14 227

49	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	214 191 477	0	214 191 477	223 146 249	0	223 146 249	21 349 989	0	21 349 989
50	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	513 874 019	0	513 874 019	518 205 568	0	518 205 568	48 017 778	0	48 017 778
51	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	198 390 597	141 528 367	56 862 230	192 709 565	136 769 555	55 940 010	0	0	0
52	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	198 390 597	141 528 367	56 862 230	192 709 565	136 769 555	55 940 010	0	0	0
53	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	198 390 597	141 528 367	56 862 230	192 709 565	136 769 555	55 940 010	0	0	0
54	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 559 057	1 545 572	1 013 485	2 562 122	1 548 638	1 013 485	934	934	0
55	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	365 556	364 760	796	428 259	378 779	49 481	0	0	0
56	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 924 613	1 910 332	1 014 280	2 990 382	1 927 416	1 062 965	934	934	0
57	1832	Кошти банків у розрахунках	А	86 506	0	86 506	30 682	0	30 682	1 040 474	20	1 040 454
58	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	26	0	26	70	0	70	-1 121	0	-1 121
59	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	86 532	0	86 532	30 752	0	30 752	1 039 353	20	1 039 333
60	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 614	1 215	3 399	200	63	137	-63	-63	0
61	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 614	1 215	3 399	200	63	137	-63	-63	0
62	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 015 759	1 911 547	1 104 212	3 021 334	1 927 479	1 093 855	1 040 224	892	1 039 333
63	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 022 459 068	1 447 104 148	575 354 920	2 030 303 023	1 451 306 595	578 996 428	153 326 130	103 692 000	49 634 130
Клас 2												
64	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 199 627	1 199 627	0	869 819	869 819	0	399 807	399 807	0
65	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38	38	0	17	17	0	0	0	0
66	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 608	1 608	0	2 024	2 024	0	173	173	0
67	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	134	134	0	8	8	0	-8	-8	0
68	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 201 407	1 201 407	0	871 867	871 867	0	399 971	399 971	0
69	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	68 712	68 712	0
70	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
71	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-78 468	-78 468	0
72	Усього за групою 202	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	121 093	2 593	118 500	3 202 337	3 125 440	76 897	8 500 169	4 671 567	3 828 602
74	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	218	218	0	68 810	68 810	0
75	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 451 573	4 404 391	47 182	81 565	434	81 131	0	0	0
76	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 424 386	-2 894 950	-2 529 437
77	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 445	27 772	18 673	2 501 900	2 489 222	12 677	2 940 215	2 651 311	288 905
78	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 220 336	1 192 685	27 651	36 994	10 817	26 177	580 586	60 507	520 079
79	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-842 731	-650 291	-192 440

80	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 839 447	5 627 441	212 006	5 823 014	5 626 132	196 883	5 822 663	3 906 954	1 915 709
81	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	33 990 400	27 503 415	6 486 985	33 990 400	27 503 415	6 486 985	0	0	0
82	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 859 830	3 192 302	3 667 528	7 191 715	2 656 883	4 534 831	88 157 806	35 687 462	52 470 343
83	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 232	7 452	37 780	45 496	17 581	27 915	12 003	10 834	1 169
84	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	-480 692	-81 186	-399 506
85	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 003 091	625 725	377 366	1 114 255	702 219	412 036	2 358 393	1 244 514	1 113 879
86	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 656 784	86 593	1 570 192	526 851	58 014	468 837	-10 648 584	-1 568 223	-9 080 361
87	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 555 338	31 415 487	12 139 851	42 868 717	30 938 113	11 930 604	79 398 926	35 293 401	44 105 525
88	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	48 695	48 695	0	35 459	35 459	0	558 842	558 842	0
89	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	913	913	0	510	510	0	10 688	10 688	0
90	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	-27	-27	0
91	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	11 757	11 757	0	12 897	12 897	0	11 352	11 352	0
92	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	511	511	0	397	397	0	-4 589	-4 589	0
93	Усього за групою 207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	61 877	61 877	0	49 262	49 262	0	576 267	576 267	0
94	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	265	265	0	9 475	9 475	0
95	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	0	0	0	0	0
96	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
97	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	167	167	0	354	354	0	502	502	0
98	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	2	2	0	-336	-336	0
99	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175	175	0	621	621	0	9 602	9 602	0
100	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 658 244	38 306 387	12 351 857	49 613 482	37 485 995	12 127 487	86 207 429	40 186 195	46 021 234
101	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 273	0	34 273	218 849	0	218 849	1 003 647	0	1 003 647
102	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104	0	104	10	0	10	0	0	0
103	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-243	0	-243
104	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 967	0	4 967	5 383	0	5 383	4 880	0	4 880
105	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 228	0	13 228	1 446	0	1 446	-33 264	0	-33 264

106	Усього за групою 210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52 571	0	52 571	225 688	0	225 688	975 020	0	975 020
107	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 156	4 545	18 611	74 865	15 341	59 524	1 025 648	395 183	630 465
108	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	9	4	16	15	2	1	0	1
109	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-60	-38	-22
110	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 404	5 653	2 751	7 801	5 258	2 543	8 352	5 641	2 711
111	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 855	4 471	2 385	958	204	754	-41 426	-16 058	-25 368
112	Усього за групою 211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 428	14 678	23 750	83 640	20 817	62 822	992 515	384 728	607 787
113	Усього за розділом 21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90 999	14 678	76 321	309 328	20 817	288 510	1 967 535	384 728	1 582 807
114	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 811	5 857	954	8 609	7 029	1 580	102 902	74 831	28 071
115	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 426	1 397	29	2 271	2 254	17	67 138	66 198	940
117	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 395	1 857	1 538	1 737	751	986	-159 436	-130 425	-29 011
118	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 633	9 111	2 522	12 616	10 034	2 583	10 604	10 604	0
119	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	65	65	0	129	129	0	2 265	2 265	0
120	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	527	527	0
121	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	115	115	0	113	113	0	66	66	0
122	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-43	-43	0
123	Усього за групою 221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	181	181	0	243	243	0	2 814	2 814	0
124	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	277	45	232	1 645	1 309	336	124 453	119 637	4 816
125	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49	48	0	1	0	1	4	2	2
126	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 790	-1 782	-7
127	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	871	790	81	853	808	45	3 088	2 981	107
128	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	254	84	170	177	12	165	-7 643	-3 576	-4 066
129	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 451	967	484	2 675	2 128	546	118 113	117 261	852
130	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	17	17	0	414	414	0
131	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	4	4	0	0	0	0
132	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-522	-522	0

133	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	8	8	0	108	108	0
134	Усього за групою 224	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
135	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 293	10 288	3 006	15 563	12 434	3 129	131 530	130 678	852
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	289 863 576	233 703 412	56 160 164	286 360 192	230 618 659	55 741 533	448 988	435 945	13 043
137	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	7 145	7 080	65	7 153	7 088	65	6 106	6 043	63
138	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 459	3 386	72	192	188	4	-6 160	-6 092	-68
139	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	289 874 179	233 713 879	56 160 300	286 367 537	230 625 935	55 741 602	448 934	435 896	13 038
140	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	8 905 808	5 582 394	3 323 413	7 821 002	5 250 142	2 570 859	0	0	0
141	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 400	2 399	1	2 442	2 441	1	0	0	0
142	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	8 908 207	5 584 793	3 323 415	7 823 444	5 252 583	2 570 861	0	0	0
143	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	19 311 895	4 232 950	15 078 945	19 242 363	3 970 740	15 271 623	0	0	0
144	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	19 311 895	4 232 950	15 078 945	19 242 363	3 970 740	15 271 623	0	0	0
145	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	318 094 282	243 531 622	74 562 660	313 433 344	239 849 258	73 584 086	448 934	435 896	13 038
146	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	A	186 276	110 769	75 507	186 276	110 769	75 507	0	0	0
147	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	110 273	92 091	18 182	110 620	92 623	17 997	78 960	21 359	57 601
148	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	296 548	202 860	93 688	296 896	203 392	93 503	78 960	21 359	57 601
149	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 691	146	1 545	1 811	75	1 736	-77 879	-20 311	-57 567
150	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 691	146	1 545	1 811	75	1 736	-77 879	-20 311	-57 567
151	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	298 239	203 006	95 233	298 707	203 468	95 239	1 081	1 047	33
152	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	932 117	932 117	0	932 117	932 117	0	0	0	0
153	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	27 902 849	21 347 586	6 555 263	27 868 863	21 354 709	6 514 154	276 115	206 079	70 036
154	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	28 834 966	22 279 703	6 555 263	28 800 980	22 286 826	6 514 154	276 115	206 079	70 036
155	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	28 834 966	22 279 703	6 555 263	28 800 980	22 286 826	6 514 154	276 115	206 079	70 036
156	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	397 990 023	304 345 683	93 644 340	392 471 404	299 858 798	92 612 606	89 032 624	41 344 624	47 688 001
Клас 3												
157	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	61 906	61 906	0	62 291	62 291	0	466	466	0
158	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	121 561	121 561	0	130 962	130 962	0	0	0	0
159	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	183 467	183 467	0	193 253	193 253	0	466	466	0
160	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	183 467	183 467	0	193 253	193 253	0	466	466	0
161	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947	0
162	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	57 228	57 228	0
163	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	1 592	1 592	0	1 940	1 940	0
164	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-56 954	-56 954	0
165	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 592	1 592	0	18 160	18 160	0
166	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	1 592	1 592	0	18 160	18 160	0
167	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 023 915	0	6 023 915	5 055 982	0	5 055 982	42 096 949	0	42 096 949

168	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
169	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	24 629	24 629	0
170	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
171	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	109 447	17	109 430	114 352	61	114 291		285	285	0
172	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0		-499 817	-19	-499 798
173	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 028	3 028	0	7 878	7 878	0		3 184	3 184	0
174	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175	175	0	249	249	0		-6 315	-6 314	-1
175	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 136 565	3 220	6 133 346	5 178 461	8 188	5 170 273		41 793 914	196 764	41 597 150
176	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 136 565	3 220	6 133 346	5 178 461	8 188	5 170 273		41 793 914	196 764	41 597 150
177	3400	Запаси на складі	A	867	867	0	2 280	2 280	0		7 942	7 942	0
178	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	4 052	4 052	0	3 404	3 404	0		17 590	17 590	0
179	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0		5 711	5 711	0
180	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	4 919	4 919	0	5 684	5 684	0		31 242	31 242	0
181	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	4 919	4 919	0	5 684	5 684	0		31 242	31 242	0
182	3500	Витрати майбутніх періодів	A	21 574	21 568	7	28 195	28 187	8		109 684	109 526	157
183	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	21 574	21 568	7	28 195	28 187	8		109 684	109 526	157
184	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	53 192	53 192	0	49 175	49 175	0		26 207	26 207	0
185	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	29 269	29 269	0	27 584	27 584	0		57 019	57 019	0
186	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	82 460	82 460	0	76 759	76 759	0		83 226	83 226	0
187	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0		1 439 347	1 439 347	0
188	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	45 652	45 652	0	39 078	39 078	0		25 235	25 235	0
189	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	45 652	45 652	0	39 078	39 078	0		1 464 582	1 464 582	0
190	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	66 782 644	27 064 275	39 718 369	66 782 866	27 064 496	39 718 369		25	25	0
191	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	821 762	0	821 762	821 762	0	821 762		0	0	0
192	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	67 604 406	27 064 275	40 540 131	67 604 628	27 064 496	40 540 131		25	25	0
193	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	530	517	13	752	721	31		166	153	13
194	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0		18	18	0
195	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0		1 262	1 262	0
196	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	58 909	58 909	0	58 905	58 905	0		31	31	0
197	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	59 439	59 426	13	59 657	59 626	31		1 476	1 464	13
198	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	25 738	25 738	0	25 281	25 281	0		16 892	16 892	0
199	3578	Інші нараховані доходи	A	71 987	71 987	0	58 593	58 593	0		103 960	103 960	0
200	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	97 725	97 725	0	83 874	83 874	0		120 852	120 852	0
201	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 444	3 444	0	8 750	8 750	0		-33 519	-33 519	0
202	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 618	2 618	0	4 400	4 400	0		-48 267	-48 267	0
203	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 062	6 062	0	13 150	13 150	0		-81 786	-81 786	0
204	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	67 917 319	27 377 168	40 540 151	67 905 341	27 365 170	40 540 171		1 698 060	1 697 890	170
205	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	77 080 860	77 080 860	0	77 080 860	77 080 860	0		0	0	0
206	Усього за групою 370	Клірингові рахунки	П	77 080 860	77 080 860	0	77 080 860	77 080 860	0		0	0	0
207	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 352 277 170	1 072 016 982	280 260 188	1 352 345 246	1 072 025 049	280 320 197		0	0	0
208	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 352 277 170	1 072 016 982	280 260 188	1 352 345 246	1 072 025 049	280 320 197		0	0	0

209	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 429 358 029	1 149 097 841	280 260 188	1 429 426 106	1 149 105 908	280 320 197	0	0	0
210	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	69 262 326	0	69 262 326	69 083 316	0	69 083 316	6 967 644	0	6 967 644
211	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6 967 644	-6 967 644	0
212	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	69 262 326	0	69 262 326	69 083 316	0	69 083 316	0	-6 967 644	6 967 644
213	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	69 262 326	0	69 262 326	69 083 316	0	69 083 316	0	-6 967 644	6 967 644
214	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 572 862 626	1 176 666 615	396 196 011	1 571 793 752	1 176 679 795	395 113 957	43 541 842	-5 023 121	48 564 963
Клас 4												
215	4300	Нематеріальні активи	А	10 738	10 738	0	978	978	0	351 489	351 489	0
216	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	978	978	0	3 267	3 267	0	-221 308	-221 308	0
217	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	11 716	11 716	0	4 245	4 245	0	130 181	130 181	0
218	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	613	613	0	10 738	10 738	0	67 749	67 749	0
219	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	613	613	0	10 738	10 738	0	67 749	67 749	0
220	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	12 329	12 329	0	14 983	14 983	0	197 931	197 931	0
221	4400	Основні засоби	А	48 227	48 227	0	116 913	116 913	0	2 080 475	2 080 475	0
222	4409	Знос основних засобів	П	78 019	78 019	0	5 453	5 453	0	-571 352	-571 352	0
223	Усього за групою 440	Основні засоби	П	126 246	126 246	0	122 366	122 366	0	1 509 123	1 509 123	0
224	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	20 948	20 948	0	1 474 613	1 474 613	0
225	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0	0	0	20 948	20 948	0	1 474 613	1 474 613	0
226	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	39 417	39 417	0	48 389	48 389	0	18 580	18 580	0
227	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	39 417	39 417	0	48 389	48 389	0	18 580	18 580	0
228	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	165 662	165 662	0	191 702	191 702	0	3 002 316	3 002 316	0
229	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	162	162	0	1 000	1 000	0	85 428	85 428	0
230	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 000	1 000	0	551	551	0	-54 686	-54 686	0
231	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 163	1 163	0	1 552	1 552	0	30 742	30 742	0
232	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
233	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
234	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 163	1 163	0	1 552	1 552	0	31 783	31 783	0
235	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	66 663	66 663	0
236	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	673	673	0	-13 467	-13 467	0
237	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	673	673	0	53 196	53 196	0
238	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	673	673	0	53 196	53 196	0
239	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	179 154	179 154	0	208 910	208 910	0	3 285 226	3 285 226	0
240	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	3 993 490 870	2 928 295 600	1 065 195 271	3 994 777 089	2 928 054 099	1 066 722 990	289 185 822	143 298 728	145 887 094
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
241	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 301 264	673 319	1 627 944
242	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 301 264	673 319	1 627 944
243	1610	Депозити овернайт інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 828 800	4 828 800	0	5 070 700	5 070 700	0	241 900	241 900	0
244	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 708	0	9 708	362	0	362	2 190	0	2 190
245	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 447	2 438	8	2 541	2 533	8	0	0	0
246	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	94	94	0
247	Усього за групою 161	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 840 955	4 831 238	9 717	5 073 603	5 073 233	370	244 184	241 994	2 190
248	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49 100	49 100	0	49 100	49 100	0	0	0	0

249	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
250	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49 119	49 119	0	49 119	49 119	0	0	0	0
251	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	4 890 074	4 880 357	9 717	5 122 721	5 122 352	370	2 545 448	915 314	1 630 134
252	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	522 750	390 991	131 759	522 750	390 991	131 759	25	0	25
253	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	287 129	849	286 280	336 470	849	335 621	128 456	0	128 456
254	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	809 879	391 840	418 039	859 220	391 840	467 380	128 481	0	128 481
255	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	809 879	391 840	418 039	859 220	391 840	467 380	128 481	0	128 481
256	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	5 699 953	5 272 198	427 755	5 981 942	5 514 192	467 749	2 673 929	915 314	1 758 615
Клас 2												
257	2513	Кошти Державного казначейства України	П	1 033 775	0	1 033 775	1 316 873	0	1 316 873	30 376 615	0	30 376 615
258	Усього за групою 251	Кошти Державного бюджету України	П	1 033 775	0	1 033 775	1 316 873	0	1 316 873	30 376 615	0	30 376 615
259	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 030 647	736 538	1 294 108	1 906 412	431 975	1 474 437	3 525 619	211 250	3 314 369
260	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 788 151	435 876	1 352 275	1 735 587	440 533	1 295 054	21 715 304	144 336	21 570 967
261	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	0	0	0	130 000	130 000	0	330 000	330 000	0
262	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	0	0	0	2 395	2 395	0	2 395	2 395	0
263	Усього за групою 252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 818 797	1 172 414	2 646 383	3 774 394	1 004 903	2 769 491	25 573 318	687 981	24 885 336
264	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 507 678	1 105 152	402 526	1 131 795	881 429	250 366	3 805 595	247 221	3 558 374
265	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	155 817	26	155 791	218 054	416	217 638	2 949 103	42 240	2 906 864
266	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	100	51	50	104	54	50	300	300	0
267	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	383	0	383	422	0	422	422	0	422
268	Усього за групою 253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 663 978	1 105 229	558 749	1 350 375	881 899	468 477	6 755 421	289 761	6 465 660
269	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	340	0	340	251	0	251	8 809	0	8 809
270	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	4 263	0	4 263	6 823	0	6 823	106 807	0	106 807
271	2544	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру	П	1 105	0	1 105	735	0	735	26 139	0	26 139
272	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	3 877	0	3 877	1 648	0	1 648	26 243	0	26 243
273	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	106 000	106 000	0	106 000	106 000	0
274	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	0	0	0	55	55	0	55	55	0
275	Усього за групою 254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	9 584	0	9 584	115 513	106 055	9 457	274 053	106 055	167 998
276	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	85	0	85	56	0	56	2 011	5	2 006
277	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	33 533	0	33 533	33 471	0	33 471	4 381	0	4 381
278	Усього за групою 255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	П	33 618	0	33 618	33 527	0	33 527	6 391	5	6 387
279	2560	Державні позабюджетні фонди	П	333 018	247 397	85 621	281 816	196 195	85 621	26 664	26 664	0
280	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	172	172	0	523	523	0	523	523	0
281	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	333 190	247 569	85 621	282 339	196 718	85 621	27 187	27 187	0
282	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	157 005	157 005	0	157 005	157 005	0	0	0	0
283	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 748	1 748	0	1 748	1 748	0	0	0	0
284	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	2 524	2 524	0	2 524	2 524	0	0	0	0
285	Усього за групою 257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	П	161 277	161 277	0	161 277	161 277	0	0	0	0
286	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	7 054 218	2 686 489	4 367 730	7 034 298	2 350 852	4 683 446	63 012 985	1 110 989	61 901 996
287	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	102 085 979	77 797 383	24 288 596
288	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	803 741	797 449	6 291	1 024 101	1 012 990	11 111	2 294 164	1 934 795	359 368

289	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	36 655 752	8 640 266	28 015 486	36 754 131	8 738 645	28 015 486	509 366	509 366	0
290	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	81 629	81 629	0	81 238	81 238	0	5 879	5 879	0
291	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	789 854	787 883	1 971	747 864	745 931	1 932	749 188	747 479	1 709
292	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	38 330 976	10 307 227	28 023 749	38 607 334	10 578 805	28 028 529	105 644 576	80 994 902	24 649 674
293	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	25 081 857	19 093 992	5 987 865	24 634 374	18 762 730	5 871 644	27 786 259	18 820 983	8 965 275
294	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	913	888	25	888	835	53	-646	-641	-5
295	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	637	594	43
296	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	183 892	175 363	8 529	214 512	208 799	5 713	223 380	213 857	9 523
297	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	25 266 662	19 270 243	5 996 419	24 849 774	18 972 364	5 877 410	28 009 630	19 034 793	8 974 837
298	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11 038 669	4 735 888	6 302 781
299	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	4 436	4 393	43
300	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 320	1 320	0
301	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5	1	5	6	1	5	13	5	8
302	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	5	1	5	6	1	5	11 044 438	4 741 607	6 302 832
303	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 853 679	610 904	1 242 775	941 563	299 452	642 111	15 474 104	5 948 246	9 525 858
304	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	224	204	20	222	204	19	-296	-293	-4
305	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	371	356	15
306	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	65 830	62 125	3 705	67 887	64 322	3 566	44 538	41 136	3 403
307	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	1 919 733	673 233	1 246 500	1 009 672	363 977	645 695	15 518 717	5 989 445	9 529 272
308	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2 560 215	1 939 211	621 004
309	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	908 978	340 627	568 351	544 443	243 375	301 068	2 583 888	2 072 413	511 475
310	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	294	294	0	0	0	0	15 952	15 952	0
311	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	31 505 342	31 478 189	27 153	30 613 573	30 482 473	131 100	1 778 019	1 657 905	120 114
312	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	86	85	1	89	89	0	-41	-41	0
313	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	100	99	2
314	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	73 031	72 840	191	64 362	63 977	385	64 317	63 688	629
315	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	32 487 730	31 892 034	595 697	31 222 467	30 789 914	432 553	7 002 451	5 749 227	1 253 224
316	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	98 005 107	62 142 738	35 862 369	95 689 254	60 705 061	34 984 193	167 219 812	116 509 975	50 709 838
317	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	515 545	1 406	514 140	661 383	0	661 383	22 518 413	1 113 369	21 405 044
318	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 918	4	27 914	27 913	144	27 770	-890 873	-5 085	-885 788
319	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14	2	12
320	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	187 359	18 400	168 959	113 803	14 039	99 764	299 010	31 407	267 603
321	Усього за групою 270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	730 823	19 810	711 013	803 100	14 183	788 917	21 926 563	1 139 692	20 786 871
322	Усього за розділом 27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	П	730 823	19 810	711 013	803 100	14 183	788 917	21 926 563	1 139 692	20 786 871
323	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	181 231 547	92 903 509	88 328 037	181 452 095	93 124 058	88 328 036	229 741	229 740	1
324	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 286 136	726 125	560 011	1 256 162	723 348	532 814	1 377	1 377	0
325	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	77 530	77 530	0	77 530	77 530	0	0	0	0
326	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	22 903	2 831	20 072	109 618	88 600	21 018	150 114	101 834	48 280

327	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	72	0	72	127	0	127	4 113	4	4 109
328	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 480 520	104 048	1 376 472	1 479 309	102 064	1 377 245	11 508	8 639	2 869
329	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	184 098 708	93 814 043	90 284 665	184 374 841	94 115 600	90 259 241	396 854	341 595	55 259
330	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	424 237	364 342	59 895
331	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	424 237	364 342	59 895
332	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 376 072	57 947	2 318 124	1 384 768	361 503	1 023 265	5 259 143	1 689 657	3 569 485
333	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 376 072	57 947	2 318 124	1 384 768	361 503	1 023 265	5 259 143	1 689 657	3 569 485
334	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	12 748	12 748	0	11 775	11 775	0	519	519	0
335	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	12 748	12 748	0	11 775	11 775	0	519	519	0
336	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	186 487 528	93 884 738	92 602 789	185 771 384	94 488 878	91 282 506	6 080 752	2 396 113	3 684 639
337	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	292 277 675	158 733 775	133 543 901	289 298 035	157 558 974	131 739 062	258 240 113	121 156 789	137 083 344
Клас 3												
338	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	42 352	42 352	0	42 162	42 162	0	938	938	0
339	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	42 352	42 352	0	42 162	42 162	0	938	938	0
340	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	42 352	42 352	0	42 162	42 162	0	938	938	0
341	3600	Доходи майбутніх періодів	П	36 632	35 980	652	33 862	33 695	167	17 811	12 970	4 842
342	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	36 632	35 980	652	33 862	33 695	167	17 811	12 970	4 842
343	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	760	760	0	760	760	0	6	6	0
344	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	326	326	0	0	0	0	41 433	41 433	0
345	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	467	467	0	467	467	0	0	0	0
346	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	21 390	17 216	4 174	24 076	16 502	7 573	17 027	5 676	11 350
347	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	22 942	18 768	4 174	25 303	17 729	7 573	58 465	47 115	11 350
348	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	200	200	0	424 395	424 395	0	1 195 490	1 195 490	0
349	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	55 341	55 341	0	72 069	72 069	0	39 755	39 755	0
350	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	13 115	13 115	0	49 696	49 696	0
351	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	55 541	55 541	0	509 579	509 579	0	1 284 942	1 284 942	0
352	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	66 799 698	17 551 482	49 248 216	66 799 786	17 551 571	49 248 216	96	96	0
353	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	23 116	23 116	0	22 845	22 845	0	10 092	10 092	0
354	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	66 822 813	17 574 597	49 248 216	66 822 632	17 574 416	49 248 216	10 188	10 188	0
355	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	146 976	146 976	0	177 025	177 025	0	238 450	238 450	0
356	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	35 900	35 900	0	35 911	35 911	0	211	211	0
357	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 671	8 671	0	13 821	13 821	0	247 735	247 735	0
358	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	90	90	0	93	93	0	93	93	0
359	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	191 638	191 638	0	226 850	226 850	0	486 489	486 489	0
360	3660	Субординований борг банку	П	76 670	0	76 670	135 410	0	135 410	4 379 550	0	4 379 550
361	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	275	0	275	547	0	547	0	0	0
362	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	14 918	0	14 918
363	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	3 244	0	3 244	45 137	0	45 137	200 487	0	200 487
364	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	80 189	0	80 189	181 094	0	181 094	4 594 955	0	4 594 955
365	3678	Інші нараховані витрати	П	44 227	4 626	39 601	45 905	5 154	40 751	34 292	4 931	29 361
366	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	44 227	4 626	39 601	45 905	5 154	40 751	34 292	4 931	29 361
367	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	100	40	60	131	45	85	1 198	834	365
368	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	20 679	3 916	16 762	34 347	11 984	22 363	84 369	23 751	60 618
369	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	1 048	1 048	0	18 784	18 784	0

370	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	20 778	3 956	16 822	35 526	13 077	22 448	104 352	43 370	60 982
371	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	67 274 760	17 885 106	49 389 654	67 880 751	18 380 501	49 500 250	6 591 495	1 890 004	4 701 491
372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 657 608	63 344	1 594 264	1 783 100	62 307	1 720 794	154 570	43	154 527
373	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 657 608	63 344	1 594 264	1 783 100	62 307	1 720 794	154 570	43	154 527
374	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	657 830	11 645	646 185
375	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	657 830	11 645	646 185
376	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 657 608	63 344	1 594 264	1 783 100	62 307	1 720 794	812 400	11 688	800 712
377	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 542 932	0	1 542 932
378	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	69 198 054	69 198 054	0	69 377 065	69 377 065	0	-1 542 932	-1 542 932	0
379	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	69 198 054	69 198 054	0	69 377 065	69 377 065	0	0	-1 542 932	1 542 932
380	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	69 198 054	69 198 054	0	69 377 065	69 377 065	0	0	-1 542 932	1 542 932
381	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	138 172 774	87 188 855	50 983 919	139 083 078	87 862 035	51 221 044	7 404 833	359 698	7 045 135
382	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	436 150 402	251 194 828	184 955 575	434 363 055	250 935 200	183 427 855	268 318 875	122 431 781	145 887 094

КАПІТАЛ

Клас 5

383	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
384	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
385	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	7 183	7 183	0	32 299	32 299	0
386	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 498 894	-36 498 894	0
387	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	7 183	7 183	0	-36 466 595	-36 466 595	0
388	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	8 886 563	8 886 563	0
389	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	8 886 563	8 886 563	0
390	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	7 183	7 183	0	17 990 009	17 990 009	0
391	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	7 183	7 183	0	0	0	0	782 479	782 479	0
392	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	28 603	28 603	0	106 928	106 928	0	0	0	0
393	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	320 910	320 910	0
394	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
395	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 592	1 592	0	0	0	0	-55 015	-55 015	0
396	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	37 378	37 378	0	106 928	106 928	0	1 683 477	1 683 477	0
397	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	37 378	37 378	0	106 928	106 928	0	1 683 477	1 683 477	0
398	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 193 461	1 193 461	0
399	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	1 193 461	1 193 461	0
400	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 193 461	1 193 461	0
401	Усього за класом 5	Капітал банку	П	37 378	37 378	0	114 111	114 111	0	20 866 947	20 866 947	0
402	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	37 378	37 378	0	114 111	114 111	0	20 866 947	20 866 947	0
403	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	436 187 780	251 232 206	184 955 575	434 477 167	251 049 311	183 427 855	289 185 822	143 298 728	145 887 094

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

404	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	35 492	35 492	0	0	0	0
405	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	130 035	130 035	0
406	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	11 141	11 141	0	0	0	0

407	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	29 642	29 642	0
408	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	56 373	56 373	0	0	0	0
409	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	161 905	161 905	0
410	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	11	11	0	0	0	0
411	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	5	5	0	103 017	103 017	0	321 581	321 581	0
412	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	6 559	6 559	0	0	0	0
413	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	20 118	20 118	0
414	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	1 647	1 647	0	0	0	0
415	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 196	2 196	0
416	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 160	48 160	0	866 210	866 210	0	0	0	0
417	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	2 341 239	2 341 239	0
418	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	482	482	0	11 663	11 663	0	0	0	0
419	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	33 303	33 303	0
420	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	165	165	0	0	0	0
421	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	493	493	0
422	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 669	48 669	0	886 243	886 243	0	2 397 350	2 397 350	0
423	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 072	11 072	0	51 215	51 215	0	0	0	0
424	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	115 513	115 513	0
425	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 072	11 072	0	51 215	51 215	0	115 513	115 513	0
426	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4 978	4 978	0	0	0	0
427	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 354	17 354	0
428	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	8 376	8 376	0	0	0	0
429	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	24 846	24 846	0
430	Усього за групою 604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	13 354	13 354	0	42 200	42 200	0
431	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	796	796	0	0	0	0

432	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 312	2 312	0
433	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	66	66	0	-97	-97	0
434	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47	47	0	848	848	0	0	0	0
435	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 369	2 369	0
436	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49	49	0	1 710	1 710	0	4 584	4 584	0
437	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0
438	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
440	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	59 815	59 815	0	1 055 542	1 055 542	0	2 881 228	2 881 228	0
441	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	81 287	81 287	0	241 052	241 052	0
442	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10 043	10 043	0	249 121	249 121	0	0	0	0
443	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	703 683	703 683	0
444	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 018	8 018	0	434 744	434 744	0	0	0	0
445	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 200 028	1 200 028	0
446	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61	61	0	97 931	97 931	0	0	0	0
447	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	265 037	265 037	0
448	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	271 701	271 701	0	0	0	0
449	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	1 161 575	1 161 575	0
450	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	18 133	18 133	0	1 134 785	1 134 785	0	3 571 375	3 571 375	0
451	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	18 133	18 133	0	1 134 785	1 134 785	0	3 571 375	3 571 375	0
452	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	9 887 488	9 887 488	0	9 810 362	9 810 362	0	-205 394	-205 394	0
453	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	104 277	104 277	0	104 150	104 150	0	-1 508	-1 508	0
454	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	130 962	130 962	0	121 561	121 561	0	-9 216	-9 216	0
455	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	10 122 727	10 122 727	0	10 036 073	10 036 073	0	-216 118	-216 118	0
456	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	23 321 025	23 321 025	0	23 432 262	23 432 262	0	-2 535	-2 535	0
457	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	215 110	215 110	0
458	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	23 749	23 749	0	22 647	22 647	0	0	0	0
459	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	21 231	21 231	0

460	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	9 362	9 362	0	0	0	0
461	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	9 362	9 362	0
462	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	23 344 774	23 344 774	0	23 464 271	23 464 271	0	243 167	243 167	0
463	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	256 892	256 892	0	367 445	367 445	0	0	0	0
464	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	302 904	302 904	0
465	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	7 259	7 259	0
466	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	256 892	256 892	0	367 445	367 445	0	310 163	310 163	0
467	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	33 724 393	33 724 393	0	33 867 789	33 867 789	0	337 211	337 211	0
468	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	116	116	0	203	203	0
469	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	116	116	0	203	203	0
470	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
471	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
472	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	12 170	12 170	0	88 663	88 663	0
473	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-82	-82	0
474	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	269	269	0	5 289	5 289	0	10 614	10 614	0
475	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	3	3	0	1 272	1 272	0	4 809	4 809	0
476	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4 472	4 472	0	15 165	15 165	0
477	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	272	272	0	23 203	23 203	0	119 170	119 170	0
478	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	272	272	0	23 319	23 319	0	119 376	119 376	0
479	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	217	217	0	217	217	0
480	6499	Інші доходи	П	0	0	0	5 429	5 429	0	18 083	18 083	0
481	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	5 646	5 646	0	18 300	18 300	0
482	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	5 646	5 646	0	18 300	18 300	0
483	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	14 916	14 916	0	40 756	40 756	0
484	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
485	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	316	316	0	2 050	2 050	0
486	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 604	5 604	0	16 477	16 477	0
487	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	20 837	20 837	0	59 283	59 283	0
488	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	186	186	0	82 633	82 633	0	226 340	226 340	0
489	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	2 355	2 355	0	7 125	7 125	0
490	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	118	118	0	829	829	0	2 801	2 801	0
491	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	6	6	0	39 362	39 362	0	110 648	110 648	0
492	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	36 855	36 855	0	72 275	72 275	0
493	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	2 230	2 230	0	7 003	7 003	0
494	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	312	312	0	164 264	164 264	0	426 193	426 193	0
495	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	312	312	0	185 101	185 101	0	485 476	485 476	0
496	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	30 542	30 542	0	136 370	136 370	0
497	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	30 542	30 542	0	136 370	136 370	0
498	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	30 542	30 542	0	136 370	136 370	0
499	Усього за класом 6	Доходи	П	33 802 925	33 802 925	0	36 302 725	36 302 725	0	7 549 336	7 549 336	0
500	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	33 802 925	33 802 925	0	36 302 725	36 302 725	0	7 549 336	7 549 336	0

ВИТРАТИ
Клас 7

501	7011	Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків	A	2 533	2 533	0	0	0	0	2 533	2 533	0
502	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	8	8	0	0	0	0	24	24	0
503	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	19	19	0	0	0	0	19	19	0
504	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	2 560	2 560	0	0	0	0	2 576	2 576	0
505	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	760 601	760 601	0	463	463	0	2 533 380	2 533 380	0
506	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	215 249	215 249	0	991	991	0	631 683	631 683	0
507	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	467	467	0	0	0	0	1 368	1 368	0
508	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	976 317	976 317	0	1 454	1 454	0	3 166 431	3 166 431	0
509	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	3 396	3 396	0	0	0	0	4 586	4 586	0
510	Усього за групою 703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	П	3 396	3 396	0	0	0	0	4 586	4 586	0
511	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	6	6	0	0	0	0	27	27	0
512	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
513	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	67 563	67 563	0	920	920	0	200 232	200 232	0
514	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	67 568	67 568	0	920	920	0	200 255	200 255	0
515	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	116 059	116 059	0	514	514	0	336 079	336 079	0
516	Усього за групою 706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	П	116 059	116 059	0	514	514	0	336 079	336 079	0
517	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	41 528	41 528	0	29	29	0	146 908	146 908	0
518	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	22 943	22 943	0	92	92	0	68 768	68 768	0
519	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	64 471	64 471	0	121	121	0	215 676	215 676	0
520	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1 230 371	1 230 371	0	3 010	3 010	0	3 925 603	3 925 603	0
521	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	40 234	40 234	0	15	15	0	118 209	118 209	0
522	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	40 234	40 234	0	15	15	0	118 209	118 209	0
523	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	40 234	40 234	0	15	15	0	118 209	118 209	0
524	7300	Витрати на СЕП	A	1 094	1 094	0	0	0	0	3 207	3 207	0
525	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 399	3 399	0	0	0	0	6 310	6 310	0
526	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	4 493	4 493	0	0	0	0	9 518	9 518	0
527	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	192	192	0	0	0	0	1 234	1 234	0
528	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	192	192	0	0	0	0	1 234	1 234	0
529	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	37 596	37 596	0	0	0	0	163 776	163 776	0
530	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	594	594	0	0	0	0	1 827	1 827	0
531	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	5 766	5 766	0	0	0	0	6 646	6 646	0
532	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
533	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	58	58	0
534	7399	Інші операційні витрати	A	16 529	16 529	0	0	0	0	42 004	42 004	0
535	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	60 485	60 485	0	0	0	0	214 314	214 314	0
536	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	65 171	65 171	0	0	0	0	225 066	225 066	0
537	7400	Основа і додаткова заробітна плата	A	149 048	149 048	0	0	0	0	439 888	439 888	0
538	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	29 345	29 345	0	0	0	0	91 142	91 142	0
539	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	31 514	31 514	0	0	0	0	91 519	91 519	0
540	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	52	52	0
541	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
542	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 853	2 853	0	0	0	0	8 378	8 378	0
543	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	212 761	212 761	0	0	0	0	630 997	630 997	0

544	7410	Податок на додану вартість	A	189	189	0	39	39	0	557	557	0
545	7411	Податок на землю	A	1 203	1 203	0	0	0	0	3 617	3 617	0
546	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	13 115	13 115	0	0	0	0	49 696	49 696	0
547	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	987	987	0	0	0	0	4 079	4 079	0
548	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	15 495	15 495	0	39	39	0	57 949	57 949	0
549	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	31 094	31 094	0	67	67	0	57 853	57 853	0
550	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	98	98	0	0	0	0	336	336	0
551	7423	Амортизація	A	9 271	9 271	0	0	0	0	27 695	27 695	0
552	7424	Амортизація активів з права користування	A	673	673	0	0	0	0	2 020	2 020	0
553	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	41 137	41 137	0	67	67	0	87 904	87 904	0
554	7430	Витрати на комунальні послуги	A	10 614	10 614	0	249	249	0	23 454	23 454	0
555	7431	Господарські витрати	A	7 342	7 342	0	0	0	0	20 048	20 048	0
556	7432	Витрати на охорону	A	5 325	5 325	0	0	0	0	15 667	15 667	0
557	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	2	2	0	0	0	0	18	18	0
558	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	23 283	23 283	0	249	249	0	59 186	59 186	0
559	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 316	1 316	0	0	0	0	2 452	2 452	0
560	7452	Витрати на відрядження	A	1 561	1 561	0	0	0	0	3 164	3 164	0
561	7454	Представницькі витрати	A	112	112	0	0	0	0	253	253	0
562	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	453	453	0	0	0	0	551	551	0
563	7456	Спонсорство та доброчинність	A	394	394	0	0	0	0	394	394	0
564	7457	Інші адміністративні витрати	A	7 070	7 070	0	1	1	0	20 945	20 945	0
565	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	10 906	10 906	0	1	1	0	27 760	27 760	0
566	7499	Інші витрати	A	388	388	0	0	0	0	1 013	1 013	0
567	Усього за групою 749	Інші витрати	П	388	388	0	0	0	0	1 013	1 013	0
568	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	303 969	303 969	0	356	356	0	864 810	864 810	0
569	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	24 861	24 861	0	323	323	0	67 754	67 754	0
570	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1 958	1 958	0	0	0	0	5 410	5 410	0
571	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	3 465	3 465	0	0	0	0	8 613	8 613	0
572	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	39 683	39 683	0	0	0	0	81 743	81 743	0
573	7509	Інші комісійні витрати	A	2 799	2 799	0	0	0	0	9 319	9 319	0
574	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	72 766	72 766	0	323	323	0	172 838	172 838	0
575	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	72 766	72 766	0	323	323	0	172 838	172 838	0
576	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	63	63	0	4 427	4 427	0	0	0	0
577	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
578	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	17 565	17 565	0	20 059	20 059	0	0	0	0
579	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-8 053	-8 053	0
580	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	189 920	189 920	0	216 051	216 051	0	0	0	0
581	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-198 467	-198 467	0
582	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 991	4 991	0	16 576	16 576	0	0	0	0
583	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-70 576	-70 576	0
584	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 535	10 535	0	46 019	46 019	0	125 463	125 463	0
585	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	8 750	8 750	0	3 444	3 444	0	6 953	6 953	0
586	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	33 643	33 643	0	18 983	18 983	0	1 048	1 048	0
587	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-9 878	-9 878	0

588	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 478	4 478	0	2 182	2 182	0	5 470	5 470	0
589	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-103	-103	0
590	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	269 945	269 945	0	327 741	327 741	0	-148 171	-148 171	0
591	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	269 945	269 945	0	327 741	327 741	0	-148 171	-148 171	0
592	7900	Податок на прибуток	A	424 395	424 395	0	0	0	0	1 197 520	1 197 520	0
593	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	424 395	424 395	0	0	0	0	1 197 520	1 197 520	0
594	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	424 395	424 395	0	0	0	0	1 197 520	1 197 520	0
595	Усього за класом 7	Витрати	П	2 406 851	2 406 851	0	331 446	331 446	0	6 355 876	6 355 876	0
596	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	2 406 851	2 406 851	0	331 446	331 446	0	6 355 876	6 355 876	0
597	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	1 193 461	1 193 461	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

598	9000	Надані гарантії	A	695 470	268 031	427 439	430 693	121 289	309 403	10 407 455	1 828 574	8 578 880
599	9003	Надані авалі	A	484 262	484 262	0	178 246	178 246	0	722 855	722 855	0
600	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 179 733	752 293	427 439	608 939	299 535	309 403	11 130 310	2 551 429	8 578 880
601	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 179 733	752 293	427 439	608 939	299 535	309 403	11 130 310	2 551 429	8 578 880
602	9122	Непокриті акредитиви	A	821 656	0	821 656	750 958	0	750 958	2 071 567	0	2 071 567
603	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	9 411 061	6 384 678	3 026 383	7 372 085	5 100 841	2 271 244	16 416 172	10 651 979	5 764 193
604	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	10 232 717	6 384 678	3 848 039	8 123 043	5 100 841	3 022 202	18 487 739	10 651 979	7 835 760
605	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	10 232 717	6 384 678	3 848 039	8 123 043	5 100 841	3 022 202	18 487 739	10 651 979	7 835 760
606	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	41 964 936	5 062 367	36 902 569	41 944 224	5 062 367	36 881 857	83 754	0	83 754
607	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	24 145 868	12 075 267	12 070 601	24 337 115	12 075 267	12 261 848	953 038	83 154	869 884
608	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	66 110 804	17 137 634	48 973 170	66 281 338	17 137 634	49 143 704	1 036 792	83 154	953 638
609	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	66 110 804	17 137 634	48 973 170	66 281 338	17 137 634	49 143 704	1 036 792	83 154	953 638
610	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ, вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	3 612	3 612	0	519 334	519 334	0	0	0	0
611	Усього за групою 932	Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	3 612	3 612	0	519 334	519 334	0	0	0	0
612	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	5 537 426	10 638	5 526 788	5 537 426	10 638	5 526 788	0	0	0
613	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	5 537 426	10 638	5 526 788	5 537 426	10 638	5 526 788	0	0	0
614	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	5 541 038	14 249	5 526 788	6 056 760	529 972	5 526 788	0	0	0
615	9500	Отримана застава	A	5 691 223	5 306 555	384 669	2 611 876	2 335 261	276 615	146 736 777	137 196 205	9 540 572
616	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	64 421	64 421	0	70 513	70 513	0	476 731	476 731	0
617	Усього за групою 950	Отримана застава	П	5 755 645	5 370 976	384 669	2 682 389	2 405 773	276 615	147 213 508	137 672 936	9 540 572
618	9520	Земельні ділянки	A	20 012	20 012	0	51 572	51 572	0	3 490 022	3 490 022	0
619	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	74 462	74 462	0	6 745	6 745	0	3 048 518	3 048 518	0
620	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2 170 945	2 170 945	0	677 446	677 446	0	43 987 355	43 987 355	0
621	Усього за групою 952	Іпотека	П	2 265 419	2 265 419	0	735 763	735 763	0	50 525 896	50 525 896	0
622	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	8 021 064	7 636 395	384 669	3 418 152	3 141 536	276 615	197 739 404	188 198 832	9 540 572
623	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
624	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
625	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	8 101 536	5 631 339	2 470 198	943 729	33 918	909 811	85 705 070	42 841 456	42 863 614
626	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0

627	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	17 924	17 787	137	57	3	55	127 317	125 606	1 711
628	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	15	0	15	9	0	9	1 162	673	488
629	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	4	0	4	5	0	5	238	101	137
630	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	8 119 479	5 649 125	2 470 354	943 799	33 920	909 879	90 051 808	47 185 858	42 865 951
631	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
632	Усього за групою 962	Кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
633	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	8 119 479	5 649 125	2 470 354	943 799	33 920	909 879	90 052 915	47 186 964	42 865 951
634	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
638	9802	Акредитиви до виконання	A	471 605	14 292	457 313	352 580	0	352 580	3 354 406	14 292	3 340 114
639	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	3	3	0	2	2	0	63	63	0
640	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	471 609	14 295	457 313	352 583	2	352 580	3 408 468	68 354	3 340 114
641	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
642	9819	Інші цінності і документи	A	1 991 153	145	1 991 008	2 107 960	2 861	2 105 099	68 118 096	362 881	67 755 215
643	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1 991 153	145	1 991 008	2 107 960	2 861	2 105 099	113 688 137	45 932 922	67 755 215
644	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
645	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
646	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
647	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	79 472	0	79 472	93 937	0	93 937	173 800	0	173 800
648	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	34 482	0	34 482	11 475	0	11 475	82 891	56 466	26 425
649	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	113 954	0	113 954	105 412	0	105 412	256 691	56 466	200 225
650	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	3	3	0	117	117	0
652	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	21	21	0	23	23	0	27 982	27 982	0
654	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	18	6	12	37	6	31	0	0	0
655	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	39	28	12	64	32	31	28 100	28 100	0
656	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	2 576 755	14 468	2 562 286	2 566 018	2 896	2 563 122	117 381 400	46 085 845	71 295 554
657	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	101 781 588	37 588 843	64 192 746	87 998 050	26 246 335	61 751 715	435 828 558	294 758 203	141 070 356
658	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	101 781 588	37 588 843	64 192 746	87 998 050	26 246 335	61 751 715	435 828 558	294 758 203	141 070 356
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
659	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	51 710 236	33 644 994	18 065 242	46 148 138	25 452 733	20 695 406	541 576 652	487 811 833	53 764 819
660	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	51 710 236	33 644 994	18 065 242	46 148 138	25 452 733	20 695 406	541 576 652	487 811 833	53 764 819
661	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 469 227	36 799	3 432 428	10 640 607	5 663 576	4 977 031	21 609	14 228	7 381
662	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 469 227	36 799	3 432 428	10 640 607	5 663 576	4 977 031	21 609	14 228	7 381
663	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	143 558 784	55 065 133	88 493 651	143 559 619	55 257 542	88 302 076	846 064	787 684	58 379
664	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	143 558 784	55 065 133	88 493 651	143 559 619	55 257 542	88 302 076	846 064	787 684	58 379
665	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	198 738 247	88 746 926	109 991 321	200 348 364	86 373 851	113 974 513	542 444 324	488 613 745	53 830 579
666	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	198 738 247	88 746 926	109 991 321	200 348 364	86 373 851	113 974 513	542 444 324	488 613 745	53 830 579
667	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	198 738 247	88 746 926	109 991 321	200 348 364	86 373 851	113 974 513	542 444 324	488 613 745	53 830 579
668	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	300 519 835	126 335 769	174 184 066	288 346 414	112 620 186	175 726 228	978 272 883	783 371 948	194 900 935
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
669	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	1 776 386	1 553 990	222 396	1 658 943	1 621 539	37 404	15 208 751	14 200 224	1 008 527
670	9031	Отримані гарантії	П	11 226 196	8 440 517	2 785 680	24 468 705	22 939 069	1 529 635	386 882 334	372 712 443	14 169 891

671	9036	Отримані контргарантії	П	24 530	0	24 530	41 224	0	41 224	730 137	287 488	442 649
672	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	13 027 112	9 994 507	3 032 605	26 168 871	24 560 608	1 608 263	402 821 222	387 200 155	15 621 067
673	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	13 027 112	9 994 507	3 032 605	26 168 871	24 560 608	1 608 263	402 821 222	387 200 155	15 621 067
674	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	414 668	0	414 668	275 808	0	275 808	9 810 899	0	9 810 899
675	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	414 668	0	414 668	275 808	0	275 808	9 810 899	0	9 810 899
676	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	414 668	0	414 668	275 808	0	275 808	9 810 899	0	9 810 899
677	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	41 931 767	14 674 823	27 256 944	41 952 807	14 674 823	27 277 984	83 832	0	83 832
678	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	24 341 458	12 269 495	12 071 963	24 149 048	12 077 086	12 071 963	952 213	870 838	81 375
679	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	66 273 225	26 944 318	39 328 906	66 101 856	26 751 909	39 349 947	1 036 044	870 838	165 206
680	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	66 273 225	26 944 318	39 328 906	66 101 856	26 751 909	39 349 947	1 036 044	870 838	165 206
681	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	509 973	509 973	0	1 863	1 863	0	0	0	0
682	Усього за групою 933	Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	509 973	509 973	0	1 863	1 863	0	0	0	0
683	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за слотовими контрактами	П	5 537 426	10 638	5 526 788	5 537 426	10 638	5 526 788	0	0	0
684	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	5 537 426	10 638	5 526 788	5 537 426	10 638	5 526 788	0	0	0
685	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	6 047 398	520 610	5 526 788	5 539 289	12 501	5 526 788	0	0	0
686	9510	Надана застава	П	150 000	150 000	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0
687	Усього за групою 951	Надана застава	П	150 000	150 000	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0
688	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	150 000	150 000	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0
689	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	85 912 403	37 609 436	48 302 967	98 085 824	51 325 018	46 760 806	423 508 164	397 910 993	25 597 172
690	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	85 912 403	37 609 436	48 302 967	98 085 824	51 325 018	46 760 806	423 508 164	397 910 993	25 597 172
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
691	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	348 546 893	292 412 310	56 134 583
692	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	348 546 893	292 412 310	56 134 583
693	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	205 371 015	93 048 645	112 322 369
694	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	205 371 015	93 048 645	112 322 369
695	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	846 811	0	846 811
696	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	846 811	0	846 811
697	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	554 764 719	385 460 955	169 303 763
698	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	554 764 719	385 460 955	169 303 763
699	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	554 764 719	385 460 955	169 303 763
700	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	85 912 403	37 609 436	48 302 967	98 085 824	51 325 018	46 760 806	978 272 883	783 371 948	194 900 935