

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Укресімбанк'(м. Київ) станом на 01.05.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Балансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| АКТИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | A | 4 595 976 | 2 866 089 | 1 729 887 | 4 772 317 | 2 902 259 | 1 870 058 | 789 512 | 204 852 | 584 660 |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 1 240 908 | 792 758 | 448 150 | 1 267 479 | 824 974 | 442 505 | 158 181 | 58 583 | 99 598 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 1 969 897 | 1 969 897 | 0 | 1 869 217 | 1 869 217 | 0 | 504 689 | 504 689 | 0 |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | A | 102 471 | 102 471 | 0 | 102 471 | 102 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 3 956 655 | 2 497 196 | 1 459 459 | 3 960 643 | 2 496 676 | 1 463 967 | 12 968 | 7 861 | 5 107 |
| <i>Група 100 усього</i> | | | | <i>Банкноти та монети</i> | | | | | | | | |
| | | | | 11 865 907 | 8 228 411 | 3 637 496 | 11 972 126 | 8 195 596 | 3 776 530 | 1 465 350 | 775 985 | 689 365 |
| 6 | 1090 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою | П | 645 | 0 | 645 | 678 | 0 | 678 | -35 243 | -5 310 | -29 933 |
| <i>Група 109 усього</i> | | | | <i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою</i> | | | | | | | | |
| | | | | 645 | 0 | 645 | 678 | 0 | 678 | -35 243 | -5 310 | -29 933 |
| Розділ 10 усього | | | | Готівкові кошти | | | | | | | | |
| | | | | 11 866 552 | 8 228 411 | 3 638 141 | 11 972 804 | 8 195 596 | 3 777 209 | 1 430 107 | 770 675 | 659 432 |
| 7 | 1101 | Банківські метали в банку | A | 4 959 | 0 | 4 959 | 2 571 | 0 | 2 571 | 55 573 | 0 | 55 573 |
| 8 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 328 | 0 | 328 | 160 | 0 | 160 | 3 686 | 0 | 3 686 |
| <i>Група 110 усього</i> | | | | <i>Банківські метали</i> | | | | | | | | |
| | | | | 5 287 | 0 | 5 287 | 2 731 | 0 | 2 731 | 59 259 | 0 | 59 259 |
| Розділ 11 усього | | | | Банківські метали | | | | | | | | |
| | | | | 5 287 | 0 | 5 287 | 2 731 | 0 | 2 731 | 59 259 | 0 | 59 259 |
| 9 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 177 310 698 | 177 310 698 | 0 | 179 226 737 | 179 226 737 | 0 | 4 827 545 | 4 827 545 | 0 |
| <i>Група 120 усього</i> | | | | <i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i> | | | | | | | | |
| | | | | 177 310 698 | 177 310 698 | 0 | 179 226 737 | 179 226 737 | 0 | 4 827 545 | 4 827 545 | 0 |
| Розділ 12 усього | | | | Кошти в Національному банку України | | | | | | | | |
| | | | | 177 310 698 | 177 310 698 | 0 | 179 226 737 | 179 226 737 | 0 | 4 827 545 | 4 827 545 | 0 |
| 10 | 1400 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 341 001 | 19 341 001 | 0 |
| 11 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 423 450 | 423 450 | 0 | 550 471 | 550 471 | 0 | 7 664 312 | 7 664 312 | 0 |
| 12 | 1406 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 334 | 636 334 | 0 |
| 13 | 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 | -239 | -239 | 0 |
| 14 | 1408 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 100 878 | 100 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 484 | 311 484 | 0 |
| <i>Група 140 усього</i> | | | | <i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i> | | | | | | | | |
| | | | | 524 328 | 524 328 | 0 | 550 471 | 550 471 | 0 | 27 952 891 | 27 952 891 | 0 |
| 15 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 719 426 | 281 615 | 437 811 | 2 786 440 | 301 164 | 2 485 276 | 13 679 119 | 11 550 093 | 2 129 026 |
| 16 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 56 739 | 55 479 | 1 260 | 109 823 | 80 580 | 29 243 | 44 585 | 28 969 | 15 615 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 17 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -810 191 | -810 157 | -33 | |
| 18 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 21 530 | 16 860 | 4 670 | 16 082 | 10 024 | 6 058 | 39 497 | 37 930 | 1 566 | |
| 19 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 954 | -44 377 | -577 | |
| 20 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 119 449 | 100 271 | 19 177 | 116 428 | 35 244 | 81 184 | 331 604 | 327 854 | 3 750 | |
| 21 | 1419 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 5 440 | 603 | 4 837 | 1 015 | 715 | 300 | -30 108 | -25 521 | -4 587 | |
| Група 141 усього | | | | | 922 584 | 454 827 | 467 757 | 3 029 788 | 427 727 | 2 602 061 | 13 209 551 | 11 064 791 | 2 144 760 |
| 22 | 1420 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 957 558 | 2 420 836 | 536 722 | 1 566 865 | 1 200 000 | 366 865 | 19 929 299 | 11 326 676 | 8 602 623 | |
| 23 | 1422 | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 5 782 000 | 5 782 000 | 0 | 13 453 405 | 13 453 405 | 0 | |
| 24 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 47 473 | 44 687 | 2 787 | 81 697 | 68 304 | 13 393 | 61 801 | 46 420 | 15 381 | |
| 25 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 268 | -54 268 | 0 | |
| 26 | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 375 971 | 335 454 | 40 517 | 278 824 | 272 744 | 6 080 | 461 163 | 305 046 | 156 117 | |
| 27 | 1429 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3 339 | 2 571 | 768 | 6 696 | 5 511 | 1 185 | -43 702 | -24 840 | -18 862 | |
| Група 142 усього | | | | | 8 884 342 | 8 303 548 | 580 795 | 7 716 082 | 7 328 560 | 387 523 | 33 807 698 | 25 052 439 | 8 755 259 |
| 28 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 74 800 000 | 74 800 000 | 0 | 69 800 000 | 69 800 000 | 0 | 19 000 000 | 19 000 000 | 0 | |
| 29 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 11 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | |
| 31 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 75 984 | 75 984 | 0 | 87 039 | 87 039 | 0 | 3 904 | 3 904 | 0 | |
| Група 144 усього | | | | | 74 875 995 | 74 875 995 | 0 | 69 887 051 | 69 887 051 | 0 | 19 003 902 | 19 003 902 | 0 |
| Розділ 14 усього | | | | | 85 207 250 | 84 158 698 | 1 048 551 | 81 183 393 | 78 193 809 | 2 989 583 | 93 974 041 | 83 074 023 | 10 900 019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 32 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 74 631 317 | 3 901 106 | 70 730 211 | 70 896 425 | 3 901 034 | 66 995 391 | 25 123 320 | 2 090 | 25 121 230 | |
| 33 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 1 156 | 3 | 1 152 | 10 652 | 8 | 10 644 | -23 805 | -132 | -23 673 | |
| Група 150 усього | | | | Кошти на вимогу в інших банках | 74 632 473 | 3 901 109 | 70 731 364 | 70 907 077 | 3 901 042 | 67 006 035 | 25 099 515 | 1 959 | 25 097 557 |
| 34 | 1513 | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 30 168 202 | 0 | 30 168 202 | 29 927 882 | 0 | 29 927 882 | 7 908 750 | 0 | 7 908 750 | |
| 35 | 1516 | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 1516 | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1518 | Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 659 | 0 | 659 | 735 | 0 | 735 | 45 | 0 | 45 | |
| 38 | 1519 | Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 352 | 0 | 2 352 | 2 424 | 0 | 2 424 | -2 373 | 0 | -2 373 | |
| Група 151 усього | | | | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 30 171 214 | 0 | 30 171 214 | 29 931 042 | 0 | 29 931 042 | 7 906 423 | 0 | 7 906 423 |
| 39 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 638 000 | 2 638 000 | 0 | 2 638 000 | 2 638 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 1524 | Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 117 945 | 0 | 117 945 | 123 318 | 0 | 123 318 | 765 622 | 680 001 | 85 621 | |
| 41 | 1526 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 36 | 0 | 36 | |
| 42 | 1526 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
| 43 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 600 687 | 600 468 | 220 | 600 703 | 600 468 | 236 | 10 395 | 10 169 | 226 | |
| 44 | 1529 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 219 | 0 | 1 219 | 880 | 0 | 880 | -718 686 | -669 781 | -48 906 | |
| Група 152 усього | | | | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 3 357 853 | 3 238 468 | 119 385 | 3 362 912 | 3 238 468 | 124 444 | 57 362 | 20 389 | 36 973 |
| Розділ 15 усього | | | | Кошти в інших банках | 108 161 539 | 7 139 577 | 101 021 962 | 104 201 031 | 7 139 509 | 97 061 521 | 33 063 300 | 22 348 | 33 040 952 |
| 45 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | A | 57 776 750 | 43 079 381 | 14 697 369 | 57 708 031 | 43 087 409 | 14 620 621 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 160 усього | | | | Кошти на вимогу інших банків | 57 776 750 | 43 079 381 | 14 697 369 | 57 708 031 | 43 087 409 | 14 620 621 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 16 усього | | | | Кошти інших банків | 57 776 750 | 43 079 381 | 14 697 369 | 57 708 031 | 43 087 409 | 14 620 621 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 1 510 091 | 559 314 | 950 777 | 1 213 734 | 548 814 | 664 921 | 298 367 | 10 500 | 287 867 | |
| 47 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 74 456 | 74 118 | 338 | |
| Група 181 усього | | | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | 1 510 103 | 559 314 | 950 789 | 1 213 740 | 548 814 | 664 927 | 372 824 | 84 618 | 288 205 |
| 48 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 3 580 311 | 3 574 284 | 6 027 | 3 581 948 | 3 574 284 | 7 664 | 336 054 | 20 | 336 034 | |
| 49 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | -446 | 0 | -446 | |
| Група 183 усього | | | | Кошти банків у розрахунках | 3 580 320 | 3 574 284 | 6 036 | 3 581 955 | 3 574 284 | 7 671 | 335 609 | 20 | 335 589 |
| 50 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 49 | 0 | 49 | 6 575 | 231 | 6 344 | -81 019 | -74 349 | -6 670 | |
| Група 189 усього | | | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | 49 | 0 | 49 | 6 575 | 231 | 6 344 | -81 019 | -74 349 | -6 670 |
| Розділ 18 усього | | | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | 5 090 472 | 4 133 597 | 956 875 | 4 802 271 | 4 123 328 | 678 942 | 627 413 | 10 289 | 617 124 |
| Клас 1 усього | | | | Казначейські та міжбанківські операції | 445 418 548 | 324 050 362 | 121 368 186 | 439 096 997 | 319 966 389 | 119 130 608 | 133 981 665 | 88 704 879 | 45 276 786 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 2010 | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 14 217 | 14 217 | 0 | 6 041 | 6 041 | 0 | 18 126 | 18 126 | 0 | |
| 52 | 2016 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|------------|---|
| 53 | 2016 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 |
| 54 | 2018 | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 160 | 160 | 0 | 141 | 141 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 |
| 55 | 2019 | Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 52 | 52 | 0 | 124 | 124 | 0 | -157 | -157 | 0 | 0 |
| <i>Група 201 усього</i> | | | | | 14 430 | 14 430 | 0 | 6 309 | 6 309 | 0 | 18 122 | 18 122 | 0 |
| 56 | 2020 | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 22 519 | 22 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 519 | 22 519 | 0 | 0 |
| 57 | 2026 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 108 | 108 | 0 | 1 128 | 1 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 2026 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 020 | -1 020 | 0 | 0 |
| 59 | 2029 | Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 9 659 | 9 659 | 0 | -9 659 | -9 659 | 0 | 0 |
| <i>Група 202 усього</i> | | | | | 22 626 | 22 626 | 0 | 10 787 | 10 787 | 0 | 11 839 | 11 839 | 0 |
| 60 | 2030 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 15 097 | 15 097 | 0 | 1 236 | 1 236 | 0 | 140 920 | 140 920 | 0 | 0 |
| 61 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 210 | 1 210 | 0 | 871 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 328 | -2 328 | 0 | 0 |
| 63 | 2038 | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 54 | 54 | 0 | 563 | 563 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 64 | 2039 | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 18 | 18 | 0 | 694 | 694 | 0 | -3 934 | -3 934 | 0 | 0 |
| <i>Група 203 усього</i> | | | | | 16 380 | 16 380 | 0 | 3 363 | 3 363 | 0 | 134 691 | 134 691 | 0 |
| 65 | 2043 | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 218 835 | 888 253 | 330 582 | 616 766 | 12 671 | 604 095 | 14 073 109 | 11 753 020 | 2 320 089 | 0 |
| 66 | 2045 | Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 34 606 | 2 574 | 32 032 | 40 581 | 2 574 | 38 007 | 2 291 139 | 816 326 | 1 474 812 | 0 |
| 67 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 240 154 | 421 537 | 818 617 | 899 431 | 754 309 | 145 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 174 565 | -13 992 209 | -1 182 355 | 0 |
| 69 | 2048 | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 558 877 | 493 885 | 64 991 | 324 713 | 127 505 | 197 209 | 8 863 870 | 8 791 211 | 72 660 | 0 |
| 70 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 7 658 | 3 081 | 4 577 | 97 636 | 71 818 | 25 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 118 066 | -3 975 804 | -142 261 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Група 204 усього | | Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю | | 3 060 129 | 1 809 330 | 1 250 799 | 1 979 127 | 968 876 | 1 010 251 | 5 935 488 | 3 392 544 | 2 542 944 |
| 72 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5 689 746 | 2 550 849 | 3 138 896 | 5 245 402 | 2 455 953 | 2 789 449 | 67 518 727 | 11 109 306 | 56 409 421 |
| 73 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 153 949 | 80 864 | 73 085 | 53 394 | 10 756 | 42 637 | 101 331 | 40 659 | 60 673 |
| 74 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -779 153 | -69 856 | -709 298 |
| 75 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 310 161 | 293 645 | 1 016 516 | 1 408 946 | 544 387 | 864 559 | 15 325 057 | 3 149 683 | 12 175 373 |
| 76 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 368 568 | 606 902 | 1 761 666 | 2 266 333 | 137 248 | 2 129 084 | -40 967 153 | -4 760 360 | -36 206 793 |
| Група 206 усього | | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 9 522 424 | 3 532 261 | 5 990 164 | 8 974 073 | 3 148 344 | 5 825 729 | 41 198 808 | 9 469 432 | 31 729 376 |
| 77 | 2071 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 31 362 | 31 362 | 0 | 1 796 023 | 1 796 023 | 0 |
| 78 | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 44 | 44 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -28 | 0 |
| 80 | 2078 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 25 285 | 25 285 | 0 | 26 589 | 26 589 | 0 | 25 285 | 25 285 | 0 |
| 81 | 2079 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 391 274 | 391 274 | 0 | -455 320 | -455 320 | 0 |
| Група 207 усього | | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | | 25 329 | 25 329 | 0 | 449 274 | 449 274 | 0 | 1 365 960 | 1 365 960 | 0 |
| 82 | 2083 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5 114 | 2 242 | 2 871 | 5 686 | 96 | 5 590 | 159 324 | 34 501 | 124 823 |
| 83 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 517 | 3 | 514 | 162 | 4 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 285 | -74 | -8 211 |
| 85 | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 705 | 637 | 1 067 | 1 754 | 515 | 1 240 | 29 358 | 686 | 28 672 |
| 86 | 2089 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 124 | 0 | 2 124 | 30 929 | 7 646 | 23 284 | -112 564 | -17 406 | -95 158 |
| Група 208 усього | | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 9 460 | 2 883 | 6 577 | 38 532 | 8 260 | 30 271 | 67 834 | 17 707 | 50 127 |
| Розділ 20 усього | | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 12 670 779 | 5 423 239 | 7 247 540 | 11 461 466 | 4 595 215 | 6 866 251 | 48 732 742 | 14 410 295 | 34 322 447 |
| 87 | 2103 | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 88 | 2106 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 11 | 11 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 2106 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Група 224 усього | | Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 20 | 20 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 945 | 1 945 | 0 |
| Розділ 22 усього | | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 119 129 | 63 465 | 55 664 | 114 379 | 55 690 | 58 689 | 146 318 | 137 061 | 9 257 |
| 110 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 119 669 630 | 93 817 463 | 25 852 167 | 121 356 628 | 93 129 186 | 28 227 442 | 767 429 | 613 553 | 153 876 |
| 111 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 8 166 | 7 553 | 613 | 10 092 | 9 374 | 719 | 7 845 | 7 232 | 613 |
| 112 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 7 779 | 7 402 | 376 | 3 904 | 3 818 | 86 | -25 283 | -20 956 | -4 327 |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 119 685 575 | 93 832 418 | 25 853 157 | 121 370 624 | 93 142 378 | 28 228 247 | 749 991 | 599 828 | 150 162 |
| 113 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | 5 443 124 | 3 725 255 | 1 717 869 | 5 624 951 | 3 872 223 | 1 752 728 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | A | 4 185 | 4 179 | 6 | 3 498 | 3 483 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Група 262 усього | | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 5 447 308 | 3 729 434 | 1 717 875 | 5 628 448 | 3 875 706 | 1 752 743 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | A | 1 585 078 | 1 425 394 | 159 685 | 1 478 192 | 1 292 364 | 185 828 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 2657 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 265 усього | | Кошти небанківських фінансових установ | | 1 585 078 | 1 425 394 | 159 685 | 1 478 192 | 1 292 364 | 185 828 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 126 717 962 | 98 987 246 | 27 730 716 | 128 477 265 | 98 310 447 | 30 166 818 | 749 991 | 599 829 | 150 162 |
| 117 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | A | 98 497 | 58 482 | 40 016 | 98 497 | 58 482 | 40 016 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 94 036 | 41 574 | 52 462 | 92 997 | 41 428 | 51 569 | 75 977 | 24 832 | 51 146 |
| Група 280 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 192 533 | 100 055 | 92 478 | 191 494 | 99 909 | 91 584 | 75 977 | 24 832 | 51 146 |
| 119 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 927 | 0 | 927 | 1 591 | 102 | 1 489 | -71 627 | -23 218 | -48 409 |
| Група 289 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 927 | 0 | 927 | 1 591 | 102 | 1 489 | -71 627 | -23 218 | -48 409 |
| Розділ 28 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 193 460 | 100 056 | 93 405 | 193 085 | 100 011 | 93 073 | 4 350 | 1 614 | 2 736 |
| 120 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 1 639 289 | 1 639 289 | 0 | 1 639 289 | 1 639 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 16 623 096 | 14 046 850 | 2 576 246 | 16 686 565 | 14 117 684 | 2 568 881 | 142 911 | 116 487 | 26 425 |
| Група 292 усього | | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 18 262 385 | 15 686 140 | 2 576 246 | 18 325 855 | 15 756 973 | 2 568 881 | 142 911 | 116 487 | 26 425 |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 18 262 385 | 15 686 140 | 2 576 246 | 18 325 855 | 15 756 973 | 2 568 881 | 142 911 | 116 487 | 26 425 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 158 004 759 | 120 301 189 | 37 703 570 | 158 606 995 | 118 853 282 | 39 753 713 | 51 172 848 | 16 661 821 | 34 511 028 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 9 183 | 9 183 | 0 | 9 183 | 9 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 3044 | Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 16 017 938 | 16 017 938 | 0 | 15 870 914 | 15 870 914 | 0 | 862 187 | 862 187 | 0 |
| Група 304 усього | | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 16 027 121 | 16 027 121 | 0 | 15 880 097 | 15 880 097 | 0 | 862 187 | 862 187 | 0 |
| Розділ 30 усього | | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 16 027 121 | 16 027 121 | 0 | 15 880 097 | 15 880 097 | 0 | 862 187 | 862 187 | 0 |
| 124 | 3102 | Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 577 | 5 577 | 0 |
| 125 | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 770 | 14 770 | 0 |
| 126 | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 677 | 65 677 | 0 |
| 127 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 801 | 3 801 | 0 |
| 128 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 991 | -66 991 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---|--------|--------|-----|-----------|-----------|-----|------------|------------|-----|
| Група 310 усього | | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 833 | 22 833 | 0 |
| 129 | 3111 | Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 98 060 | 98 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 3112 | Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 500 | 943 500 | 0 |
| 131 | 3114 | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 582 934 | 2 582 934 | 0 |
| 132 | 3115 | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 4 515 | 4 515 | 0 | 2 350 | 2 350 | 0 | 19 018 | 19 018 | 0 |
| 133 | 3116 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 25 | 25 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 3116 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -48 | 0 |
| 135 | 3118 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 4 648 | 4 648 | 0 | 1 655 | 1 655 | 0 | 1 036 608 | 1 036 608 | 0 |
| 136 | 3119 | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 2 350 | 2 350 | 0 | 4 495 | 4 495 | 0 | -4 236 991 | -4 236 991 | 0 |
| Група 311 усього | | Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | 11 538 | 11 538 | 0 | 106 605 | 106 605 | 0 | 345 021 | 345 021 | 0 |
| Розділ 31 усього | | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування | | 11 994 | 11 994 | 0 | 106 605 | 106 605 | 0 | 367 853 | 367 853 | 0 |
| 137 | 3210 | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 37 325 | 37 325 | 0 | 585 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 3218 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 12 025 | 12 025 | 0 | 59 395 | 59 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 321 усього | | Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 49 350 | 49 350 | 0 | 5 559 980 | 5 559 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 32 усього | | Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 49 350 | 49 350 | 0 | 5 559 980 | 5 559 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 3400 | Запаси на складі | A | 824 | 824 | 0 | 2 115 | 2 115 | 0 | 14 957 | 14 957 | 0 |
| 141 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | A | 7 282 | 7 282 | 0 | 1 337 | 1 337 | 0 | 13 046 | 13 046 | 0 |
| 142 | 3408 | Необоротні активи, що утримуються з метою продажу | A | 258 | 258 | 0 | 258 | 258 | 0 | 22 241 | 22 241 | 0 |
| 143 | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 701 | 36 701 | 0 |
| Група 340 усього | | Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу | | 8 364 | 8 364 | 0 | 3 710 | 3 710 | 0 | 86 945 | 86 945 | 0 |
| Розділ 34 усього | | Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу | | 8 364 | 8 364 | 0 | 3 710 | 3 710 | 0 | 86 945 | 86 945 | 0 |
| 144 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 9 449 | 9 227 | 222 | 7 227 | 6 409 | 818 | 59 301 | 59 055 | 246 |
| Група 350 усього | | Витрати майбутніх періодів | | 9 449 | 9 227 | 222 | 7 227 | 6 409 | 818 | 59 301 | 59 055 | 246 |
| 145 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 8 941 | 8 941 | 0 | 6 721 | 6 721 | 0 | 19 246 | 19 246 | 0 |
| 146 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 29 740 | 29 740 | 0 | 32 257 | 32 257 | 0 | 38 735 | 38 735 | 0 |
| Група 351 усього | | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 38 681 | 38 681 | 0 | 38 978 | 38 978 | 0 | 57 981 | 57 981 | 0 |
| 147 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 146 | 250 146 | 0 |
| 148 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 0 | 0 | 0 | 269 619 | 269 619 | 0 | 1 175 372 | 1 175 372 | 0 |
| 149 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 20 174 | 20 174 | 0 | 18 813 | 18 813 | 0 | 151 185 | 151 185 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Група 352 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 20 174 | 20 174 | 0 | 288 431 | 288 431 | 0 | 1 576 703 | 1 576 703 | 0 |
| 150 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 30 107 700 | 13 273 640 | 16 834 060 | 30 107 700 | 13 273 640 | 16 834 060 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 2 610 | 0 | 2 610 | 2 610 | 0 | 2 610 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 3548 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | A | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 122 | 0 | 122 |
| Група 354 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 30 110 312 | 13 273 640 | 16 836 673 | 30 110 313 | 13 273 640 | 16 836 673 | 122 | 0 | 122 |
| 153 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 112 | 112 | 0 | 171 | 171 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 154 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 262 | 1 262 | 0 |
| 155 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 35 118 | 35 118 | 0 | 35 138 | 35 138 | 0 | 83 | 83 | 0 |
| Група 355 усього | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 35 230 | 35 230 | 0 | 35 309 | 35 309 | 0 | 1 349 | 1 349 | 0 |
| 156 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 3 808 | 3 808 | 0 | 3 386 | 3 386 | 0 | 1 941 | 1 941 | 0 |
| 157 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 47 664 | 47 658 | 6 | 43 715 | 43 713 | 2 | 46 957 | 46 812 | 146 |
| Група 357 усього | | Інші нараховані доходи | | 51 471 | 51 465 | 6 | 47 101 | 47 098 | 2 | 48 898 | 48 753 | 146 |
| 158 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 0 | 0 | 0 | 2 981 | 2 981 | 0 | -41 109 | -41 109 | 0 |
| 159 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 5 | 0 | 5 | 828 | 820 | 8 | -25 613 | -25 345 | -268 |
| Група 359 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | | 5 | 0 | 5 | 3 810 | 3 801 | 8 | -66 722 | -66 454 | -268 |
| Розділ 35 усього | | Інші активи банку | | 30 265 323 | 13 428 417 | 16 836 906 | 30 531 168 | 13 693 666 | 16 837 502 | 1 677 632 | 1 677 386 | 246 |
| 160 | 3705 | Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками | A | 21 846 312 | 21 846 312 | 0 | 21 846 312 | 21 846 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 370 усього | | Клірингові рахунки | | 21 846 312 | 21 846 312 | 0 | 21 846 312 | 21 846 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 232 908 752 | 179 736 590 | 53 172 162 | 232 863 557 | 179 745 022 | 53 118 536 | 117 | 2 | 115 |
| Група 373 усього | | Транзитні рахунки | | 232 908 752 | 179 736 590 | 53 172 162 | 232 863 557 | 179 745 022 | 53 118 536 | 117 | 2 | 115 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 254 755 065 | 201 582 902 | 53 172 162 | 254 709 869 | 201 591 334 | 53 118 536 | 117 | 2 | 115 |
| 162 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 29 441 774 | 0 | 29 441 774 | 29 566 055 | 0 | 29 566 055 | 23 342 213 | 0 | 23 342 213 |
| 163 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 342 213 | -23 342 213 | 0 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 29 441 774 | 0 | 29 441 774 | 29 566 055 | 0 | 29 566 055 | 0 | -23 342 213 | 23 342 213 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 29 441 774 | 0 | 29 441 774 | 29 566 055 | 0 | 29 566 055 | 0 | -23 342 213 | 23 342 213 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 330 558 990 | 231 108 149 | 99 450 842 | 336 357 484 | 236 835 391 | 99 522 093 | 2 994 734 | -20 347 840 | 23 342 574 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 164 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 361 | 172 361 | 0 |
| 165 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 1 941 | 1 941 | 0 | -123 843 | -123 843 | 0 |
| Група 430 усього | | Нематеріальні активи | | 0 | 0 | 0 | 1 941 | 1 941 | 0 | 48 518 | 48 518 | 0 |
| 166 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 746 | 38 746 | 0 |
| Група 431 усього | | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 746 | 38 746 | 0 |
| Розділ 43 усього | | Нематеріальні активи | | 267 | 267 | 0 | 1 941 | 1 941 | 0 | 87 264 | 87 264 | 0 |
| 167 | 4400 | Основні засоби | A | 849 | 849 | 0 | 646 | 646 | 0 | 2 597 391 | 2 597 391 | 0 |
| 168 | 4409 | Знос основних засобів | П | 209 | 209 | 0 | 7 368 | 7 368 | 0 | -717 363 | -717 363 | 0 |
| Група 440 усього | | Основні засоби | | 1 058 | 1 058 | 0 | 8 014 | 8 014 | 0 | 1 880 028 | 1 880 028 | 0 |
| 169 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | 14 079 | 14 079 | 0 | 8 694 | 8 694 | 0 | 1 148 906 | 1 148 906 | 0 |
| Група 441 усього | | Інвестиційна нерухомість | | 14 079 | 14 079 | 0 | 8 694 | 8 694 | 0 | 1 148 906 | 1 148 906 | 0 |
| 170 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 304 | 304 | 0 | 181 | 181 | 0 | 14 882 | 14 882 | 0 |
| Група 443 усього | | Капітальні інвестиції за основними засобами | | 304 | 304 | 0 | 181 | 181 | 0 | 14 882 | 14 882 | 0 |
| Розділ 44 усього | | Основні засоби | | 15 442 | 15 442 | 0 | 16 889 | 16 889 | 0 | 3 043 815 | 3 043 815 | 0 |
| 171 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 58 | 58 | 0 | 27 | 27 | 0 | 56 005 | 56 005 | 0 |
| 172 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 27 | 27 | 0 | 60 | 60 | 0 | -55 870 | -55 870 | 0 |
| Група 450 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 85 | 85 | 0 | 87 | 87 | 0 | 135 | 135 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Розділ 45 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 85 | 85 | 0 | 87 | 87 | 0 | 135 | 135 | 0 |
| 173 | 4600 | Активи з права користування | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 112 | 18 112 | 0 |
| 174 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | -11 837 | -11 837 | 0 |
| <i>Група 460 усього</i> | | <i>Активи з права користування</i> | | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 6 275 | 6 275 | 0 |
| Розділ 46 усього | | Активи з права користування | | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 6 275 | 6 275 | 0 |
| Клас 4 усього | | Фінансові та капітальні інвестиції | | 15 793 | 15 793 | 0 | 19 226 | 19 226 | 0 | 3 137 489 | 3 137 489 | 0 |
| АКТИВИ - Усього | | | | 933 998 090 | 675 475 493 | 258 522 597 | 934 080 703 | 675 674 290 | 258 406 413 | 191 286 736 | 88 156 349 | 103 130 388 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 1312 | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 15 826 900 | 15 826 900 | 0 |
| 176 | 1316 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | A | 56 | 56 | 0 | 53 | 53 | 0 | -53 | -53 | 0 |
| 177 | 1318 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 88 897 | 88 897 | 0 | 88 897 | 88 897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 131 усього</i> | | <i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i> | | 88 953 | 88 953 | 0 | 388 950 | 388 950 | 0 | 15 826 847 | 15 826 847 | 0 |
| Розділ 13 усього | | Кошти Національного банку України | | 88 953 | 88 953 | 0 | 388 950 | 388 950 | 0 | 15 826 847 | 15 826 847 | 0 |
| 178 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 442 | 58 694 | 480 747 |
| <i>Група 160 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу інших банків</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 442 | 58 694 | 480 747 |
| 179 | 1613 | Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 456 | 0 | 2 456 | 1 931 | 0 | 1 931 | 107 670 | 0 | 107 670 |
| 180 | 1618 | Нараховані витрати за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 161 усього</i> | | <i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 2 457 | 0 | 2 457 | 1 932 | 0 | 1 932 | 107 670 | 0 | 107 670 |
| 181 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 640 000 | 1 640 000 | 0 | 1 640 000 | 1 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 1623 | Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 164 000 | 1 164 000 | 0 | 1 164 000 | 1 164 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 1626 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 244 | 1 244 | 0 | 1 244 | 1 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 162 усього</i> | | <i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 2 805 244 | 2 805 244 | 0 | 2 805 244 | 2 805 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 16 усього | | Кошти інших банків | | 2 807 701 | 2 805 244 | 2 457 | 2 807 176 | 2 805 244 | 1 932 | 647 112 | 58 694 | 588 417 |
| 185 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 2 394 421 | 1 617 594 | 776 828 | 2 394 424 | 1 617 596 | 776 828 | 19 | 2 | 17 |
| 186 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 2 393 | 1 194 | 1 199 | 2 406 | 1 210 | 1 196 | 33 | 16 | 17 |
| <i>Група 191 усього</i> | | <i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i> | | 2 396 815 | 1 618 788 | 778 027 | 2 396 830 | 1 618 806 | 778 024 | 52 | 18 | 34 |
| Розділ 19 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 2 396 815 | 1 618 788 | 778 027 | 2 396 830 | 1 618 806 | 778 024 | 52 | 18 | 34 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 5 293 469 | 4 512 985 | 780 484 | 5 592 955 | 4 813 000 | 779 956 | 16 474 011 | 15 885 559 | 588 451 |
| Усього Зобов'язання за класом 1 | | | | 5 293 469 | 4 512 985 | 780 484 | 5 592 955 | 4 813 000 | 779 956 | 16 474 011 | 15 885 559 | 588 451 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 2513 | Кошти Державного казначейства України | П | 106 613 | 0 | 106 613 | 64 688 | 0 | 64 688 | 1 289 539 | 0 | 1 289 539 |
| 188 | 2518 | Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України | П | 34 | 0 | 34 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| <i>Група 251 усього</i> | | <i>Кошти Державного бюджету України</i> | | 106 647 | 0 | 106 647 | 64 713 | 0 | 64 713 | 1 289 564 | 0 | 1 289 564 |
| 189 | 2520 | Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 4 944 706 | 339 959 | 4 604 747 | 4 966 243 | 336 501 | 4 629 742 | 431 001 | 23 839 | 407 162 |
| 190 | 2523 | Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 904 343 | 272 762 | 631 581 | 686 590 | 271 097 | 415 493 | 6 485 852 | 80 789 | 6 405 063 |
| 191 | 2525 | Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 46 060 | 46 060 | 0 | 800 | 800 | 0 | 957 130 | 957 130 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 192 | 2528 | Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 5 238 | 5 134 | 105 | 5 283 | 5 189 | 94 | 5 086 | 4 992 | 94 |
| Група 252 усього | | Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | | 5 900 347 | 663 915 | 5 236 432 | 5 658 916 | 613 588 | 5 045 329 | 7 879 069 | 1 066 750 | 6 812 319 |
| 193 | 2530 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | П | 204 045 | 6 714 | 197 332 | 399 059 | 14 970 | 384 090 | 2 018 867 | 29 416 | 1 989 451 |
| 194 | 2531 | Кошти, що вилучені уповноваженими органами | П | 27 624 | 63 | 27 560 | 31 019 | 58 | 30 961 | 798 443 | 2 872 | 795 571 |
| 195 | 2538 | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | П | 147 | 0 | 147 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 |
| Група 253 усього | | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | | 231 816 | 6 777 | 225 039 | 430 229 | 15 027 | 415 202 | 2 817 462 | 32 288 | 2 785 174 |
| 196 | 2541 | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | П | 114 | 0 | 114 | 285 | 0 | 285 | 7 204 | 0 | 7 204 |
| 197 | 2542 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів | П | 1 159 | 0 | 1 159 | 2 976 | 0 | 2 976 | 45 165 | 0 | 45 165 |
| 198 | 2545 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру | П | 1 643 | 0 | 1 643 | 804 | 0 | 804 | 12 157 | 0 | 12 157 |
| 199 | 2546 | Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів | П | 385 204 | 385 204 | 0 | 592 608 | 592 608 | 0 | 3 046 204 | 3 046 204 | 0 |
| 200 | 2548 | Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів | П | 14 185 | 14 185 | 0 | 15 372 | 15 372 | 0 | 14 011 | 14 011 | 0 |
| Група 254 усього | | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів | | 402 305 | 399 389 | 2 916 | 612 045 | 607 980 | 4 065 | 3 124 741 | 3 060 215 | 64 526 |
| 201 | 2553 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | П | 178 | 0 | 178 | 233 | 0 | 233 | 5 711 | 1 | 5 710 |
| 202 | 2555 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів | П | 11 769 | 0 | 11 769 | 8 518 | 0 | 8 518 | 661 | 0 | 661 |
| Група 255 усього | | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя | | 11 947 | 0 | 11 947 | 8 752 | 0 | 8 752 | 6 372 | 1 | 6 371 |
| 203 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 130 693 | 130 693 | 0 | 130 043 | 130 043 | 0 | 572 | 572 | 0 |
| 204 | 2568 | Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів | П | 37 | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Група 256 усього | | Кошти позабюджетних фондів | | 130 730 | 130 730 | 0 | 130 046 | 130 046 | 0 | 574 | 574 | 0 |
| 205 | 2570 | Кошти державного бюджету для виплат | П | 82 635 | 82 635 | 0 | 82 635 | 82 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 2571 | Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою | П | 862 | 862 | 0 | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 2572 | Кошти місцевих бюджетів для виплат | П | 10 838 | 10 838 | 0 | 10 838 | 10 838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 257 усього | | Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат | | 94 335 | 94 335 | 0 | 94 335 | 94 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 25 усього | | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | | 6 878 127 | 1 295 146 | 5 582 980 | 6 999 036 | 1 460 975 | 5 538 061 | 15 117 782 | 4 159 828 | 10 957 954 |
| 208 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 575 355 | 22 669 691 | 24 905 664 |
| 209 | 2602 | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 5 677 | 5 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 628 | 13 628 | 0 |
| 210 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 12 034 940 | 240 347 | 11 794 593 | 12 069 406 | 275 379 | 11 794 028 | 79 109 | 79 107 | 2 |
| 211 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 50 854 | 50 854 | 0 | 49 533 | 49 533 | 0 | 3 740 | 3 739 | 0 |
| 212 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 89 045 | 81 484 | 7 561 | 91 617 | 84 266 | 7 351 | 100 456 | 82 974 | 17 482 |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 12 180 516 | 378 362 | 11 802 154 | 12 210 556 | 409 178 | 11 801 378 | 47 772 287 | 22 849 139 | 24 923 148 |
| 213 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 17 958 627 | 16 974 051 | 984 576 | 18 673 550 | 16 726 907 | 1 946 643 | 31 387 126 | 21 127 325 | 10 259 800 |
| 214 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 1 440 | 1 362 | 78 | 1 632 | 1 540 | 92 | -249 | -189 | -60 |
| 215 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 061 | 962 | 100 |
| 216 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 168 244 | 152 403 | 15 841 | 140 495 | 124 818 | 15 677 | 160 127 | 127 510 | 32 617 |
| Група 261 усього | | Строкові кошти суб'єктів господарювання | | 18 128 311 | 17 127 817 | 1 000 495 | 18 815 677 | 16 853 266 | 1 962 411 | 31 548 065 | 21 255 607 | 10 292 458 |
| 217 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 804 070 | 3 282 577 | 3 521 493 |
| 218 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 227 | 4 858 | 369 |
| 219 | 2624 | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 078 | 20 078 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 244 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 4 506 | 4 506 | 0 | 4 506 | 4 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 335 усього</i> | | <i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i> | | 4 506 | 4 506 | 0 | 4 506 | 4 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 33 усього | | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання | | 4 506 | 4 506 | 0 | 4 506 | 4 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 13 015 | 12 603 | 412 | 15 753 | 15 698 | 55 | 34 281 | 31 555 | 2 726 |
| <i>Група 360 усього</i> | | <i>Доходи майбутніх періодів</i> | | 13 015 | 12 603 | 412 | 15 753 | 15 698 | 55 | 34 281 | 31 555 | 2 726 |
| 246 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 333 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 687 | 687 | 0 |
| 247 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 530 | 6 530 | 0 |
| 248 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 73 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 249 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 2 570 | 2 390 | 180 | 1 749 | 1 569 | 180 | 960 | 960 | 0 |
| <i>Група 361 усього</i> | | <i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i> | | 3 261 | 3 081 | 180 | 2 155 | 1 975 | 180 | 8 183 | 8 183 | 0 |
| 250 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 61 001 | 61 001 | 0 | 44 565 | 44 565 | 0 | 19 256 | 19 256 | 0 |
| 251 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 54 907 | 54 907 | 0 | 18 321 | 18 321 | 0 | 18 321 | 18 321 | 0 |
| <i>Група 362 усього</i> | | <i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i> | | 115 908 | 115 908 | 0 | 62 886 | 62 886 | 0 | 37 577 | 37 577 | 0 |
| 252 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 30 119 562 | 14 032 040 | 16 087 522 | 30 119 562 | 14 032 040 | 16 087 522 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 6 182 | 6 182 | 0 | 6 182 | 6 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 3 060 | 3 060 | 0 | 2 998 | 2 998 | 0 | 24 138 | 24 138 | 0 |
| <i>Група 364 усього</i> | | <i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i> | | 30 128 804 | 14 041 282 | 16 087 522 | 30 128 742 | 14 041 220 | 16 087 522 | 24 138 | 24 138 | 0 |
| 255 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 158 552 | 158 552 | 0 | 118 634 | 118 634 | 0 | 111 171 | 111 171 | 0 |
| 257 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 35 330 | 35 330 | 0 | 26 893 | 26 893 | 0 | 513 | 513 | 0 |
| 258 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 4 372 | 4 372 | 0 | 13 728 | 13 728 | 0 | 114 967 | 114 967 | 0 |
| 259 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 58 | 58 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 |
| <i>Група 365 усього</i> | | <i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i> | | 198 317 | 198 317 | 0 | 159 353 | 159 353 | 0 | 226 744 | 226 744 | 0 |
| 260 | 3660 | Субординований борг банку | П | 89 661 | 0 | 89 661 | 70 507 | 0 | 70 507 | 3 931 250 | 0 | 3 931 250 |
| 261 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | А | 1 150 | 0 | 1 150 | 2 386 | 0 | 2 386 | -63 201 | 0 | -63 201 |
| 262 | 3668 | Нараховані витрати за субординованим боргом | П | 3 571 | 0 | 3 571 | 34 384 | 0 | 34 384 | 181 031 | 0 | 181 031 |
| <i>Група 366 усього</i> | | <i>Субординований борг банку</i> | | 94 382 | 0 | 94 382 | 107 278 | 0 | 107 278 | 4 049 081 | 0 | 4 049 081 |
| 263 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 9 872 | 4 756 | 5 115 | 8 727 | 4 623 | 4 104 | 7 111 | 3 983 | 3 128 |
| <i>Група 367 усього</i> | | <i>Інші нараховані витрати</i> | | 9 872 | 4 756 | 5 115 | 8 727 | 4 623 | 4 104 | 7 111 | 3 983 | 3 128 |
| 264 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 83 | 47 | 36 | 102 | 60 | 42 | 4 137 | 2 974 | 1 163 |
| 265 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 87 021 | 20 626 | 66 395 | 283 074 | 19 906 | 263 168 | 429 840 | 98 755 | 331 085 |
| <i>Група 369 усього</i> | | <i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i> | | 87 104 | 20 673 | 66 431 | 283 176 | 19 966 | 263 210 | 433 977 | 101 729 | 332 248 |
| Розділ 36 усього | | Інші пасиви банку | | 30 650 662 | 14 396 619 | 16 254 043 | 30 768 070 | 14 305 720 | 16 462 349 | 4 821 092 | 433 910 | 4 387 182 |
| 266 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 133 119 | 64 297 | 68 822 | 131 796 | 63 362 | 68 434 | 7 591 | 388 | 7 203 |
| <i>Група 372 усього</i> | | <i>Кредитові суми до з'ясування</i> | | 133 119 | 64 297 | 68 822 | 131 796 | 63 362 | 68 434 | 7 591 | 388 | 7 203 |
| 267 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 572 | 90 674 | 360 898 |
| <i>Група 373 усього</i> | | <i>Транзитні рахунки</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 572 | 90 674 | 360 898 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 133 119 | 64 297 | 68 822 | 131 796 | 63 362 | 68 434 | 459 163 | 91 062 | 368 101 |
| 268 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 529 | 0 | 337 529 |
| 269 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 29 606 924 | 29 606 924 | 0 | 29 482 643 | 29 482 643 | 0 | -337 529 | -337 529 | 0 |
| <i>Група 380 усього</i> | | <i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i> | | 29 606 924 | 29 606 924 | 0 | 29 482 643 | 29 482 643 | 0 | -337 529 | -337 529 | 337 529 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 29 606 924 | 29 606 924 | 0 | 29 482 643 | 29 482 643 | 0 | 0 | -337 529 | 337 529 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 60 395 212 | 44 072 347 | 16 322 866 | 60 387 015 | 43 856 232 | 16 530 783 | 5 280 255 | 187 443 | 5 092 811 |
| Усього Зобов'язання за класом 3 | | | | 60 395 212 | 44 072 347 | 16 322 866 | 60 387 015 | 43 856 232 | 16 530 783 | 5 280 255 | 187 443 | 5 092 811 |
| Зобов'язання - Усього | | | | 188 175 646 | 106 831 617 | 81 344 029 | 187 987 904 | 106 527 691 | 81 460 213 | 180 747 414 | 77 617 026 | 103 130 388 |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | |
| Капітал | | | | | | | | | | | | |
| 270 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 570 041 | 45 570 041 | 0 |
| <i>Група 500 усього</i> | | <i>Статутний капітал банку</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 570 041 | 45 570 041 | 0 |
| 271 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 459 | 207 459 | 0 |
| <i>Група 502 усього</i> | | <i>Загальні резерви та фонди банку</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 459 | 207 459 | 0 |
| 272 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 174 | 530 174 | 0 |
| 273 | 5031 | Непокриті збитки минулих років | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 535 275 | -31 535 275 | 0 |
| <i>Група 503 усього</i> | | <i>Результати минулих років</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 005 100 | -31 005 100 | 0 |
| 274 | 5041 | Збиток звітного року | А | 269 947 | 269 947 | 0 | 171 916 | 171 916 | 0 | -5 603 999 | -5 603 999 | 0 |
| <i>Група 504 усього</i> | | <i>Результати звітного року</i> | | 269 947 | 269 947 | 0 | 171 916 | 171 916 | 0 | -5 603 999 | -5 603 999 | 0 |
| Розділ 50 усього | | Статутний капітал та інші фонди банку | | 269 947 | 269 947 | 0 | 171 916 | 171 916 | 0 | 9 168 400 | 9 168 400 | 0 |
| 275 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 008 356 | 1 008 356 | 0 |
| 276 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 112 014 | 112 014 | 0 | 60 922 | 60 922 | 0 | -789 666 | -789 666 | 0 |
| 277 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 104 | 635 104 | 0 |
| 278 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 | 0 | -63 191 | -63 191 | 0 |
| <i>Група 510 усього</i> | | <i>Результати переоцінки</i> | | 112 014 | 112 014 | 0 | 61 379 | 61 379 | 0 | 790 604 | 790 604 | 0 |
| Розділ 51 усього | | Результати переоцінки | | 112 014 | 112 014 | 0 | 61 379 | 61 379 | 0 | 790 604 | 790 604 | 0 |
| 279 | 5999 | Результат поточного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 319 | 580 319 | 0 |
| <i>Група 599 усього</i> | | <i>599</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 319 | 580 319 | 0 |
| Розділ 59 усього | | Результат поточного року | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 319 | 580 319 | 0 |
| Капітал - Усього | | | | 381 961 | 381 961 | 0 | 233 295 | 233 295 | 0 | 10 539 322 | 10 539 322 | 0 |
| ПАСИВИ - Усього | | | | 188 557 607 | 107 213 578 | 81 344 029 | 188 221 200 | 106 760 987 | 81 460 213 | 191 286 736 | 88 156 348 | 103 130 388 |
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | | | | | | |
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | | | | | |
| 280 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 335 | 3 335 | 0 |
| 282 | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 | 1 | 0 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 618 | 2 618 | 0 |
| 284 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 | 3 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 1 032 | 0 |
| 286 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 568 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 316 | 1 316 | 0 |
| <i>Група 601 усього</i> | | <i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i> | | 4 | 4 | 0 | 2 444 | 2 444 | 0 | 8 301 | 8 301 | 0 |
| 288 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 4 | 4 | 0 | 8 221 | 8 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---|-----------|-----------|---|
| 289 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 157 | 37 157 | 0 |
| 290 | 6021 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | 6021 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 6022 | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 4 | 4 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 6022 | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 |
| 294 | 6023 | Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | 6023 | Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 |
| 296 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 1 231 | 1 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 104 | 6 104 | 0 |
| 298 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 140 702 | 140 702 | 0 | 450 484 | 450 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 162 738 | 1 162 738 | 0 |
| 300 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 311 | 311 | 0 | 25 591 | 25 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 560 | 101 560 | 0 |
| 302 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 621 | 621 | 0 | 1 441 | 1 441 | 0 | 0 | -12 | -12 | 0 |
| 303 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 029 | 3 029 | 0 |
| Група 602 усього | | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 141 642 | 141 642 | 0 | 487 237 | 487 237 | 0 | 0 | 1 311 333 | 1 311 333 | 0 |
| 304 | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 59 931 | 59 931 | 0 | 96 073 | 96 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 239 | 152 239 | 0 |
| Група 603 усього | | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 59 931 | 59 931 | 0 | 96 073 | 96 073 | 0 | 0 | 152 239 | 152 239 | 0 |
| 306 | 6040 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 15 | 15 | 0 | 10 428 | 10 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | 6040 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 531 | 39 531 | 0 |
| 308 | 6041 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 19 | 19 | 0 | 4 156 | 4 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 309 | 6041 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 552 | 14 552 | 0 | |
| Група 604 усього | | <i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 34 | 34 | 0 | 14 584 | 14 584 | 0 | 54 083 | 54 083 | 0 | |
| 310 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 15 | 15 | 0 | 2 563 | 2 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 089 | 11 089 | 0 | |
| 312 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 759 | 759 | 0 | 1 058 | 1 058 | 0 | -5 | -5 | 0 | |
| 313 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 585 | 1 585 | 0 | |
| Група 605 усього | | <i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 774 | 774 | 0 | 3 621 | 3 621 | 0 | 12 669 | 12 669 | 0 | |
| 314 | 6060 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315 | 6060 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | |
| Група 606 усього | | <i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 69 | 69 | 0 | |
| Розділ 60 усього | | | | Процентні доходи | 202 385 | 202 385 | 0 | 603 977 | 603 977 | 0 | 1 538 695 | 1 538 695 | 0 |
| 316 | 6120 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 100 878 | 100 878 | 0 | 403 185 | 403 185 | 0 | |
| 317 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 5 857 | 5 857 | 0 | 104 662 | 104 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 318 | 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 | 378 375 | 378 375 | 0 | |
| 319 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 29 029 | 29 029 | 0 | 271 937 | 271 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 503 | 901 503 | 0 | |
| 321 | 6124 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 45 | 45 | 0 | 4 673 | 4 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322 | 6124 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 034 | 24 034 | 0 | |
| 323 | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 585 | 585 | 0 | 12 370 | 12 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 324 | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 676 | 155 676 | 0 | |
| 325 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 13 | 13 | 0 | 75 995 | 75 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 326 | 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 | 266 078 | 266 078 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|
| Група 612 усього | | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | | 35 529 | 35 529 | 0 | 570 515 | 570 515 | 0 | 2 128 849 | 2 128 849 | 0 |
| 327 | 6141 | Інші процентні доходи | A | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | 6141 | Інші процентні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Група 614 усього | | Інші процентні доходи | | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Розділ 61 усього | | Процентні доходи | | 35 536 | 35 536 | 0 | 570 523 | 570 523 | 0 | 2 128 851 | 2 128 851 | 0 |
| 329 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | A | 7 045 795 | 7 045 795 | 0 | 7 155 091 | 7 155 091 | 0 | -5 517 | -5 517 | 0 |
| 330 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 044 | 462 044 | 0 |
| 331 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | A | 13 689 | 13 689 | 0 | 13 689 | 13 689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 6209 | Результат від переоцінки процентних своп-контрактів | A | 15 870 914 | 15 870 914 | 0 | 16 017 938 | 16 017 938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 6209 | Результат від переоцінки процентних своп-контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 079 | 755 079 | 0 |
| Група 620 усього | | Результат від переоцінки | | 22 930 398 | 22 930 398 | 0 | 23 186 718 | 23 186 718 | 0 | 1 211 606 | 1 211 606 | 0 |
| 334 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | A | 3 846 994 | 3 846 994 | 0 | 3 876 688 | 3 876 688 | 0 | -10 551 | -10 551 | 0 |
| 335 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 442 | 79 442 | 0 |
| 336 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | A | 4 506 | 4 506 | 0 | 7 651 | 7 651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 738 | 6 738 | 0 |
| 338 | 6219 | Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів | A | 1 095 | 1 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 056 | -25 056 | 0 |
| Група 621 усього | | Результат від операцій купівлі-продажу | | 3 852 596 | 3 852 596 | 0 | 3 884 339 | 3 884 339 | 0 | 50 573 | 50 573 | 0 |
| 339 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 550 471 | 550 471 | 0 | 423 450 | 423 450 | 0 | -1 117 995 | -1 117 995 | 0 |
| 340 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 44 | 44 | 0 | 1 872 | 1 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 738 | 6 738 | 0 |
| Група 622 усього | | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями | | 550 515 | 550 515 | 0 | 425 322 | 425 322 | 0 | -1 111 257 | -1 111 257 | 0 |
| Розділ 62 усього | | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | | 27 333 509 | 27 333 509 | 0 | 27 496 380 | 27 496 380 | 0 | 150 922 | 150 922 | 0 |
| 342 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 697 | 697 | 0 |
| Група 632 усього | | Дохід від модифікації фінансових активів | | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 697 | 697 | 0 |
| 343 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 1 350 167 | 1 350 167 | 0 | 1 350 167 | 1 350 167 | 0 |
| Група 634 усього | | Дохід від припинення визнання фінансових активів | | 0 | 0 | 0 | 1 350 167 | 1 350 167 | 0 | 1 350 167 | 1 350 167 | 0 |
| 344 | 6390 | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 364 | 364 | 0 |
| 345 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 11 | 11 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 | 0 |
| 347 | 6394 | Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | П | 8 694 | 8 694 | 0 | 8 694 | 8 694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 1 183 | 1 183 | 0 | 5 487 | 5 487 | 0 |
| 349 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0 | 0 | 0 | 937 | 937 | 0 | 22 335 | 22 335 | 0 |
| 350 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 4 260 | 4 260 | 0 | 11 441 | 11 441 | 0 |
| Група 639 усього | | Інші операційні доходи | | 8 705 | 8 705 | 0 | 15 182 | 15 182 | 0 | 40 142 | 40 142 | 0 |
| Розділ 63 усього | | Інші операційні доходи | | 8 705 | 8 705 | 0 | 1 365 493 | 1 365 493 | 0 | 1 391 006 | 1 391 006 | 0 |
| 351 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 986 | 986 | 0 |
| Група 649 усього | | Інші доходи | | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 986 | 986 | 0 |
| Розділ 64 усього | | Інші доходи | | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 986 | 986 | 0 |
| 352 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 3 | 3 | 0 | 13 271 | 13 271 | 0 | 51 968 | 51 968 | 0 |
| 353 | 6501 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 233 | 233 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 354 | 6504 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків | П | 0 | 0 | 0 | 1 033 | 1 033 | 0 | 5 390 | 5 390 | 0 |
| 355 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 1 695 | 1 695 | 0 | 6 831 | 6 831 | 0 |
| Група 650 усього | | Комісійні доходи за операціями з банками | | 3 | 3 | 0 | 16 057 | 16 057 | 0 | 64 422 | 64 422 | 0 |
| 356 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 531 | 531 | 0 | 47 592 | 47 592 | 0 | 166 910 | 166 910 | 0 |
| 357 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 10 031 | 10 031 | 0 | 11 604 | 11 604 | 0 | 9 073 | 9 073 | 0 |
| 358 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 443 | 443 | 0 | 1 229 | 1 229 | 0 |
| 359 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 26 301 | 26 301 | 0 | 93 947 | 93 947 | 0 |
| 360 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 70 | 70 | 0 | 17 774 | 17 774 | 0 | 55 514 | 55 514 | 0 |
| 361 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 3 936 | 3 936 | 0 | 15 823 | 15 823 | 0 |
| Група 651 усього | | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | | 10 632 | 10 632 | 0 | 107 651 | 107 651 | 0 | 342 495 | 342 495 | 0 |
| Розділ 65 усього | | Комісійні доходи | | 10 634 | 10 634 | 0 | 123 708 | 123 708 | 0 | 406 916 | 406 916 | 0 |
| 362 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 0 | 33 782 | 33 782 | 0 |
| Група 671 усього | | Повернення списаних активів | | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 0 | 33 782 | 33 782 | 0 |
| Розділ 67 усього | | Повернення списаних активів | | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 0 | 33 782 | 33 782 | 0 |
| Доходи - Усього | | | | 27 590 770 | 27 590 770 | 0 | 30 160 545 | 30 160 545 | 0 | 5 651 159 | 5 651 159 | 0 |

Клас 7

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|----------|------------------|------------------|----------|
| Витрати | | | | | | | | | | | | |
| 363 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 88 950 | 88 950 | 0 | 56 | 56 | 0 | 325 539 | 325 539 | 0 |
| Група 700 усього | | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України | | 88 950 | 88 950 | 0 | 56 | 56 | 0 | 325 539 | 325 539 | 0 |
| 364 | 7012 | Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків | А | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 365 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 918 | 2 918 | 0 |
| 366 | 7015 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 |
| 367 | 7017 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків | А | 918 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 818 | 3 818 | 0 |
| Група 701 усього | | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | | 1 244 | 1 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 811 | 6 811 | 0 |
| 368 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 87 294 | 87 294 | 0 | 22 | 22 | 0 | 293 875 | 293 875 | 0 |
| 369 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 144 230 | 144 230 | 0 | 2 244 | 2 244 | 0 | 649 839 | 649 839 | 0 |
| 370 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 |
| Група 702 усього | | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 231 597 | 231 597 | 0 | 2 266 | 2 266 | 0 | 944 023 | 944 023 | 0 |
| 371 | 7030 | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України | А | 20 833 | 20 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 892 | 54 892 | 0 |
| Група 703 усього | | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України | | 20 833 | 20 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 892 | 54 892 | 0 |
| 372 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 3 304 | 3 304 | 0 | 84 | 84 | 0 | 13 273 | 13 273 | 0 |
| 373 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 73 884 | 73 884 | 0 | 306 | 306 | 0 | 304 074 | 304 074 | 0 |
| Група 704 усього | | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | | 77 188 | 77 188 | 0 | 390 | 390 | 0 | 317 347 | 317 347 | 0 |
| 374 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | А | 133 448 | 133 448 | 0 | 117 | 117 | 0 | 684 063 | 684 063 | 0 |
| Група 706 усього | | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | | 133 448 | 133 448 | 0 | 117 | 117 | 0 | 684 063 | 684 063 | 0 |
| 375 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 2 324 | 2 324 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 619 | 12 619 | 0 |
| 376 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 11 587 | 11 587 | 0 | 73 | 73 | 0 | 48 638 | 48 638 | 0 |
| Група 707 усього | | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | | 13 911 | 13 911 | 0 | 73 | 73 | 0 | 61 257 | 61 257 | 0 |
| Розділ 70 усього | | | | 567 171 | 567 171 | 0 | 2 903 | 2 903 | 0 | 2 393 933 | 2 393 933 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|---------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|---------|---|
| 377 | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом | A | 32 089 | 32 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 410 | 130 410 | 0 |
| 378 | 7141 | Інші процентні витрати | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| <i>Група 714 усього</i> | | | | | 32 089 | 32 089 | 0 | 0 | 0 | 130 424 | 130 424 | 0 |
| Розділ 71 усього | | | | | 32 089 | 32 089 | 0 | 0 | 0 | 130 424 | 130 424 | 0 |
| 379 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 651 | 2 651 | 0 |
| 380 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 1 064 | 1 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 553 | 5 553 | 0 |
| <i>Група 730 усього</i> | | | | | 1 784 | 1 784 | 0 | 0 | 0 | 8 203 | 8 203 | 0 |
| 381 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | A | 4 093 | 4 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 328 | 4 328 | 0 |
| <i>Група 732 усього</i> | | | | | 4 093 | 4 093 | 0 | 0 | 0 | 4 328 | 4 328 | 0 |
| 382 | 7390 | Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 |
| 383 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 1 788 | 1 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 334 | 4 334 | 0 |
| 384 | 7394 | Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | A | 258 | 258 | 0 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 772 | 772 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 262 | 3 262 | 0 |
| 386 | 7396 | Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру | A | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | 0 |
| 387 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 388 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 5 262 | 5 262 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 242 | 16 242 | 0 |
| <i>Група 739 усього</i> | | | | | 8 342 | 8 342 | 0 | 264 | 264 | 24 222 | 24 222 | 0 |
| Розділ 73 усього | | | | | 14 220 | 14 220 | 0 | 264 | 264 | 36 752 | 36 752 | 0 |
| 389 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 107 853 | 107 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 216 | 415 216 | 0 |
| 390 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 24 711 | 24 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 800 | 76 800 | 0 |
| 391 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 16 538 | 16 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 550 | 74 550 | 0 |
| 392 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 |
| 393 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| 394 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 1 836 | 1 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 741 | 6 741 | 0 |
| <i>Група 740 усього</i> | | | | | 151 000 | 151 000 | 0 | 0 | 0 | 573 418 | 573 418 | 0 |
| 395 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 7411 | Податок на землю | A | 1 563 | 1 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 253 | 6 253 | 0 |
| 397 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 18 321 | 18 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 228 | 73 228 | 0 |
| 398 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 3 186 | 3 186 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 874 | 11 874 | 0 |
| <i>Група 741 усього</i> | | | | | 23 071 | 23 071 | 0 | 2 | 2 | 91 355 | 91 355 | 0 |
| 399 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 8 642 | 8 642 | 0 | 2 005 | 2 005 | 0 | 32 052 | 32 052 | 0 |
| 400 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 | 0 |
| 401 | 7423 | Амортизація | A | 9 152 | 9 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 342 | 37 342 | 0 |
| 402 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 253 | 1 253 | 0 |
| <i>Група 742 усього</i> | | | | | 18 201 | 18 201 | 0 | 2 005 | 2 005 | 71 069 | 71 069 | 0 |
| 403 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 4 051 | 4 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 361 | 15 361 | 0 |
| 404 | 7431 | Господарські витрати | A | 2 179 | 2 179 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 099 | 11 099 | 0 |
| 405 | 7432 | Витрати на охорону | A | 5 053 | 5 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 608 | 19 608 | 0 |
| 406 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 |
| <i>Група 743 усього</i> | | | | | 11 298 | 11 298 | 0 | 5 | 5 | 46 129 | 46 129 | 0 |
| 407 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 1 156 | 1 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 258 | 4 258 | 0 |
| 408 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071 | 1 071 | 0 |
| 409 | 7454 | Представницькі витрати | A | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 |
| 410 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 130 | 130 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 980 | 2 980 | 0 |
| 411 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 4 599 | 4 599 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 623 | 17 623 | 0 |
| <i>Група 745 усього</i> | | | | | 6 181 | 6 181 | 0 | 2 | 2 | 26 020 | 26 020 | 0 |
| 412 | 7499 | Інші витрати | A | 293 | 293 | 0 | 259 | 259 | 0 | 556 | 556 | 0 |
| <i>Група 749 усього</i> | | | | | 293 | 293 | 0 | 259 | 259 | 556 | 556 | 0 |
| Розділ 74 усього | | | | | 210 043 | 210 043 | 0 | 2 273 | 2 273 | 808 548 | 808 548 | 0 |
| 413 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 35 545 | 35 545 | 0 | 65 | 65 | 0 | 118 826 | 118 826 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 414 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 425 | 1 425 | 0 | |
| 415 | 7504 | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | A | 859 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 620 | 5 620 | 0 | |
| 416 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 562 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 837 | 0 | |
| 417 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | |
| <i>Група 750 усього</i> | | | | <i>Комісійні витрати</i> | 37 353 | 37 353 | 0 | 65 | 65 | 0 | 126 824 | 126 824 | 0 |
| Розділ 75 усього | | | | Комісійні витрати | 37 353 | 37 353 | 0 | 65 | 65 | 0 | 126 824 | 126 824 | 0 |
| 418 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | A | 6 563 | 6 563 | 0 | 43 | 43 | 0 | 6 664 | 6 664 | 0 | |
| 419 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 12 476 | 12 476 | 0 | 3 137 | 3 137 | 0 | 8 859 | 8 859 | 0 | |
| 420 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -278 | -278 | 0 | |
| 421 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 1 945 344 | 1 945 344 | 0 | 702 199 | 702 199 | 0 | 1 295 583 | 1 295 583 | 0 | |
| 422 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 5 357 | 5 357 | 0 | 7 040 | 7 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 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 | -9 454 | -9 454 | 0 | |
| 424 | 7704 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 6 122 | 6 122 | 0 | 3 027 | 3 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 7704 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 302 | -11 302 | 0 | |
| 426 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 2 981 | 2 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 172 | -7 172 | 0 | |
| 428 | 7706 | Відрахування в резерви банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 280 308 | 280 308 | 0 | 84 080 | 84 080 | 0 | 290 060 | 290 060 | 0 | |
| 429 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 983 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 399 | 1 399 | 0 | |
| <i>Група 770 усього</i> | | | | <i>Відрахування в резерви</i> | 2 260 135 | 2 260 135 | 0 | 799 525 | 799 525 | 0 | 1 574 359 | 1 574 359 | 0 |
| Розділ 77 усього | | | | Відрахування в резерви | 2 260 135 | 2 260 135 | 0 | 799 525 | 799 525 | 0 | 1 574 359 | 1 574 359 | 0 |
| 430 | 7900 | Податок на прибуток | A | 269 619 | 269 619 | 0 | 269 619 | 269 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Група 790 усього</i> | | | | <i>Податок на прибуток</i> | 269 619 | 269 619 | 0 | 269 619 | 269 619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 79 усього | | | | Податок на прибуток | 269 619 | 269 619 | 0 | 269 619 | 269 619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати - Усього | | | | | 3 390 630 | 3 390 630 | 0 | 1 074 650 | 1 074 650 | 0 | 5 070 840 | 5 070 840 | 0 |
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 319 | 580 319 | 0 |
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | |
| Активні | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 9000 | Надані гарантії | A | 263 887 | 132 904 | 130 983 | 282 388 | 129 224 | 153 164 | 5 080 097 | 1 584 126 | 3 495 971 | |
| 432 | 9003 | Надані авалі | A | 379 045 | 379 045 | 0 | 338 998 | 338 998 | 0 | 425 868 | 425 868 | 0 | |
| <i>Група 900 усього</i> | | | | <i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i> | 642 932 | 511 950 | 130 983 | 621 386 | 468 222 | 153 164 | 5 505 965 | 2 009 994 | 3 495 971 |
| Розділ 90 усього | | | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | 642 932 | 511 950 | 130 983 | 621 386 | 468 222 | 153 164 | 5 505 965 | 2 009 994 | 3 495 971 |
| 433 | 9100 | Зобов'язання з кредитування, що надані банкам | A | 2 489 | 0 | 2 489 | 3 165 | 0 | 3 165 | 138 750 | 0 | 138 750 | |
| <i>Група 910 усього</i> | | | | <i>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</i> | 2 489 | 0 | 2 489 | 3 165 | 0 | 3 165 | 138 750 | 0 | 138 750 |
| 434 | 9122 | Непокриті акредитиви | A | 1 030 546 | 0 | 1 030 546 | 17 556 | 0 | 17 556 | 1 026 951 | 0 | 1 026 951 | |
| 435 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 6 465 091 | 3 541 481 | 2 923 610 | 6 535 221 | 3 412 842 | 3 122 379 | 10 266 476 | 5 283 882 | 4 982 595 | |
| <i>Група 912 усього</i> | | | | <i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i> | 7 495 636 | 3 541 481 | 3 954 155 | 6 552 777 | 3 412 842 | 3 139 935 | 11 293 428 | 5 283 882 | 6 009 546 |
| Розділ 91 усього | | | | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | 7 498 125 | 3 541 481 | 3 956 644 | 6 555 941 | 3 412 842 | 3 143 099 | 11 432 178 | 5 283 882 | 6 148 296 |
| 436 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 14 831 873 | 6 104 332 | 8 727 541 | 14 831 873 | 6 104 332 | 8 727 541 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | A | 13 957 279 | 6 979 405 | 6 977 874 | 13 957 279 | 6 979 405 | 6 977 874 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Група 920 усього</i> | | | | <i>Валюта та банківські метали до отримання</i> | 28 789 151 | 13 083 737 | 15 705 414 | 28 789 151 | 13 083 737 | 15 705 414 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 28 789 151 | 13 083 737 | 15 705 414 | 28 789 151 | 13 083 737 | 15 705 414 | 0 | 0 | 0 |
| 438 | 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 | 540 124 | 540 124 | 0 | 5 225 | 5 225 | 0 | 8 308 577 | 8 308 577 | 0 |
| <i>Група 932 усього</i> | | <i>Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i> | | 540 124 | 540 124 | 0 | 5 225 | 5 225 | 0 | 8 308 577 | 8 308 577 | 0 |
| 439 | 9350 | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами | A | 3 013 492 | 205 838 | 2 807 654 | 3 013 492 | 205 838 | 2 807 654 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 935 усього</i> | | <i>Активи до отримання</i> | | 3 013 492 | 205 838 | 2 807 654 | 3 013 492 | 205 838 | 2 807 654 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 93 усього | | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | | 3 553 615 | 745 962 | 2 807 654 | 3 018 717 | 211 063 | 2 807 654 | 8 308 577 | 8 308 577 | 0 |
| 440 | 9500 | Отримана застава | A | 1 149 565 | 829 900 | 319 665 | 4 255 414 | 3 932 084 | 323 331 | 89 230 098 | 78 958 001 | 10 272 097 |
| 441 | 9503 | Застава за складськими свідоцтвами | A | 0 | 0 | 0 | 2 390 | 2 390 | 0 | 87 538 | 87 538 | 0 |
| <i>Група 950 усього</i> | | <i>Отримана застава</i> | | 1 149 565 | 829 900 | 319 665 | 4 257 804 | 3 934 473 | 323 331 | 89 317 636 | 79 045 538 | 10 272 097 |
| 442 | 9520 | Земельні ділянки | A | 5 447 | 5 447 | 0 | 6 838 | 6 838 | 0 | 4 611 199 | 4 611 199 | 0 |
| 443 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 50 597 | 50 597 | 0 | 37 492 | 37 492 | 0 | 3 344 924 | 3 344 924 | 0 |
| 444 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 3 251 035 | 3 251 035 | 0 | 797 519 | 797 519 | 0 | 40 988 612 | 40 988 612 | 0 |
| <i>Група 952 усього</i> | | <i>Іпотека</i> | | 3 307 080 | 3 307 080 | 0 | 841 850 | 841 850 | 0 | 48 944 734 | 48 944 734 | 0 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 4 456 645 | 4 136 980 | 319 665 | 5 099 653 | 4 776 323 | 323 331 | 138 262 370 | 127 990 273 | 10 272 097 |
| 445 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| <i>Група 960 усього</i> | | <i>Не сплачені в строк доходи</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 446 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 654 748 | 288 | 654 460 | 657 077 | 236 | 656 840 | 41 698 274 | 11 371 450 | 30 326 824 |
| 447 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 448 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | A | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 793 | 484 | 309 |
| 449 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | A | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 136 | 8 | 127 |
| <i>Група 961 усього</i> | | <i>Списана у збиток заборгованість за активами</i> | | 654 759 | 288 | 654 471 | 657 088 | 236 | 656 852 | 41 699 226 | 11 371 965 | 30 327 261 |
| 450 | 9621 | Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 1 099 | 0 |
| <i>Група 962 усього</i> | | <i>Кошти до повернення</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 1 099 | 0 |
| Розділ 96 усього | | Списана заборгованість та кошти до повернення | | 654 759 | 288 | 654 471 | 657 088 | 236 | 656 852 | 41 700 332 | 11 373 072 | 30 327 261 |
| 451 | 9717 | Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 971 усього</i> | | <i>Документи з приватизації - житлові чеки</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 97 усього | | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452 | 9800 | Розрахункові документи за факторинговими операціями | A | 15 097 | 15 097 | 0 | 936 | 936 | 0 | 195 219 | 195 219 | 0 |
| 453 | 9802 | Акредитиви до виконання | A | 452 624 | 618 | 452 006 | 262 859 | 24 | 262 835 | 4 592 656 | 3 698 | 4 588 958 |
| 454 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| <i>Група 980 усього</i> | | <i>Документи за розрахунковими операціями</i> | | 467 721 | 15 716 | 452 006 | 263 795 | 960 | 262 835 | 4 787 898 | 198 940 | 4 588 958 |
| 455 | 9810 | Нерозібрані посылки з цінностями | A | 14 853 | 14 853 | 0 | 14 853 | 14 853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 570 041 | 45 570 041 | 0 |
| 457 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 1 419 152 | 15 416 | 1 403 736 | 831 054 | 7 084 | 823 970 | 44 615 162 | 326 343 | 44 288 819 |
| <i>Група 981 усього</i> | | <i>Інші цінності і документи</i> | | 1 434 006 | 30 270 | 1 403 736 | 845 907 | 21 938 | 823 970 | 90 185 203 | 45 896 384 | 44 288 819 |
| 458 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 459 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 76 | 76 | 0 |
| <i>Група 982 усього</i> | | <i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i> | | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 79 | 79 | 0 |
| 460 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | A | 481 439 | 0 | 481 439 | 482 459 | 0 | 482 459 | 67 247 | 0 | 67 247 |
| 461 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | A | 473 147 | 0 | 473 147 | 129 494 | 0 | 129 494 | 517 699 | 56 466 | 461 233 |
| <i>Група 983 усього</i> | | <i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i> | | 954 586 | 0 | 954 586 | 611 953 | 0 | 611 953 | 584 946 | 56 466 | 528 480 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 462 | 9891 | Бланки цінних паперів в дорозі | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 463 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | 21 | 21 | 0 | 17 | 17 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
| 464 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 465 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 568 | 568 | 0 | 566 | 566 | 0 | 27 986 | 27 986 | 0 | |
| 466 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 19 | 16 | 3 | 18 | 17 | 1 | 64 | 3 | 61 | |
| Група 989 усього | | | | | 608 | 605 | 3 | 601 | 600 | 1 | 28 080 | 28 019 | 61 |
| Розділ 98 усього | | | | | 2 856 921 | 46 591 | 2 810 330 | 1 722 277 | 23 519 | 1 698 758 | 95 586 206 | 46 179 888 | 49 406 318 |
| Позабал. А - Усього | | | | | 48 452 149 | 22 066 989 | 26 385 161 | 46 464 214 | 21 975 942 | 24 488 272 | 300 795 629 | 201 145 685 | 99 649 944 |
| 467 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 31 614 895 | 21 030 558 | 10 584 337 | 32 102 276 | 20 832 351 | 11 269 925 | 579 683 160 | 552 450 866 | 27 232 294 | |
| Група 990 усього | | | | | 31 614 895 | 21 030 558 | 10 584 337 | 32 102 276 | 20 832 351 | 11 269 925 | 579 683 160 | 552 450 866 | 27 232 294 |
| 468 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 2 354 431 | 23 722 | 2 330 709 | 3 484 919 | 46 846 | 3 438 073 | 19 165 | 14 228 | 4 937 | |
| Група 991 усього | | | | | 2 354 431 | 23 722 | 2 330 709 | 3 484 919 | 46 846 | 3 438 073 | 19 165 | 14 228 | 4 937 |
| 469 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 63 595 552 | 31 996 583 | 31 598 969 | 63 595 552 | 31 996 583 | 31 598 969 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 992 усього | | | | | 63 595 552 | 31 996 583 | 31 598 969 | 63 595 552 | 31 996 583 | 31 598 969 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 99 усього | | | | | 97 564 877 | 53 050 862 | 44 514 015 | 99 182 747 | 52 875 779 | 46 306 967 | 579 702 325 | 552 465 094 | 27 237 232 |
| Позаб.конт.А - Усього | | | | | 97 564 877 | 53 050 862 | 44 514 015 | 99 182 747 | 52 875 779 | 46 306 967 | 579 702 325 | 552 465 094 | 27 237 232 |
| За позабалансовими активними рахунками - Усього | | | | | 146 017 026 | 75 117 851 | 70 899 175 | 145 646 961 | 74 851 721 | 70 795 240 | 880 497 954 | 753 610 779 | 126 887 176 |
| Пасивні | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України | П | 5 926 959 | 5 913 864 | 13 095 | 70 123 | 33 389 | 36 734 | 23 251 913 | 22 383 936 | 867 977 | |
| 471 | 9031 | Отримані гарантії | П | 5 673 589 | 5 463 912 | 209 677 | 11 700 348 | 11 166 935 | 533 413 | 354 447 879 | 344 329 719 | 10 118 160 | |
| 472 | 9036 | Отримані контргарантії | П | 56 137 | 0 | 56 137 | 5 160 | 0 | 5 160 | 226 679 | 123 488 | 103 191 | |
| Група 903 усього | | | | | 11 656 684 | 11 377 776 | 278 909 | 11 775 631 | 11 200 324 | 575 307 | 377 926 471 | 366 837 143 | 11 089 328 |
| Розділ 90 усього | | | | | 11 656 684 | 11 377 776 | 278 909 | 11 775 631 | 11 200 324 | 575 307 | 377 926 471 | 366 837 143 | 11 089 328 |
| 473 | 9111 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | П | 235 338 | 8 000 | 227 338 | 34 876 | 0 | 34 876 | 1 767 189 | 0 | 1 767 189 | |
| Група 911 усього | | | | | 235 338 | 8 000 | 227 338 | 34 876 | 0 | 34 876 | 1 767 189 | 0 | 1 767 189 |
| Розділ 91 усього | | | | | 235 338 | 8 000 | 227 338 | 34 876 | 0 | 34 876 | 1 767 189 | 0 | 1 767 189 |
| 474 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 14 826 594 | 5 910 913 | 8 915 681 | 14 826 594 | 5 910 913 | 8 915 681 | 0 | 0 | 0 | |
| 475 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 13 955 747 | 6 977 874 | 6 977 874 | 13 955 747 | 6 977 874 | 6 977 874 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 921 усього | | | | | 28 782 341 | 12 888 786 | 15 893 555 | 28 782 341 | 12 888 786 | 15 893 555 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 92 усього | | | | | 28 782 341 | 12 888 786 | 15 893 555 | 28 782 341 | 12 888 786 | 15 893 555 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | 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 | 6 320 | 6 320 | 0 | 544 321 | 544 321 | 0 | 8 324 053 | 8 324 053 | 0 | |
| Група 933 усього | | | | | 6 320 | 6 320 | 0 | 544 321 | 544 321 | 0 | 8 324 053 | 8 324 053 | 0 |
| 477 | 9360 | Активи до відправлення та депозити до заучення за спотовими контрактами | П | 3 013 492 | 205 838 | 2 807 654 | 3 013 492 | 205 838 | 2 807 654 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 936 усього | | | | | 3 013 492 | 205 838 | 2 807 654 | 3 013 492 | 205 838 | 2 807 654 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 93 усього | | | | | 3 019 812 | 212 158 | 2 807 654 | 3 557 813 | 750 159 | 2 807 654 | 8 324 053 | 8 324 053 | 0 |
| 478 | 9510 | Надана застава | П | 298 150 | 298 150 | 0 | 211 730 | 211 730 | 0 | 27 963 510 | 27 963 510 | 0 | |
| Група 951 усього | | | | | 298 150 | 298 150 | 0 | 211 730 | 211 730 | 0 | 27 963 510 | 27 963 510 | 0 |
| Розділ 95 усього | | | | | 298 150 | 298 150 | 0 | 211 730 | 211 730 | 0 | 27 963 510 | 27 963 510 | 0 |
| Позабал. П - Усього | | | | | 43 992 326 | 24 784 870 | 19 207 456 | 44 362 391 | 25 051 000 | 19 311 392 | 415 981 222 | 403 124 706 | 12 856 517 |
| 479 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 634 570 | 293 157 278 | 35 477 293 | |
| Група 990 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 634 570 | 293 157 278 | 35 477 293 |
| 480 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 882 161 | 57 328 795 | 78 553 366 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Група 991 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 882 161 | 57 328 795 | 78 553 366 |
| 481 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 992 усього | | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 516 732 | 350 486 073 | 114 030 659 |
| Позаб.конт.П - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 516 732 | 350 486 073 | 114 030 659 |
| За позабалансовими пасивними рахунками - Усього | | | | 43 992 326 | 24 784 870 | 19 207 456 | 44 362 391 | 25 051 000 | 19 311 392 | 880 497 954 | 753 610 779 | 126 887 176 | |