

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"

станом на 01.05.2023 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	1 918 156	1 075 667	842 489	2 339 869	1 073 690	1 266 180	1 037 774	134 596	903 178
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	814 516	461 161	353 355	809 529	452 385	357 144	84 810	40 027	44 782
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 596 120	1 596 120	0	1 566 391	1 566 391	0	429 617	429 617	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	46 116	46 116	0	46 116	46 116	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 672 673	731 994	940 679	1 616 415	725 741	890 674	73 090	14 230	58 860
<i>Група 100 усього Банкноти та монети</i>				6 047 582	3 911 058	2 136 524	6 378 321	3 864 323	2 513 998	1 625 291	618 470	1 006 821
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	131	0	131	229	0	229	-44 463	-5 460	-39 003
<i>Група 109 усього Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</i>				131	0	131	229	0	229	-44 463	-5 460	-39 003
<b>Розділ 10 усього Готівкові кошти</b>				6 047 713	3 911 058	2 136 655	6 378 549	3 864 323	2 514 226	1 580 827	613 010	967 817
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	603 696 887	603 696 887	0	601 132 273	601 132 273	0	13 961 557	13 961 557	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	А	0	0	0	0	0	0	89 959	0	89 959
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	А	121 372	121 372	0	121 372	121 372	0	0	0	0
10	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	А	351	0	351	348	0	348	351	0	351
<i>Група 120 усього Кошти на вимогу в Національному банку України</i>				603 818 610	603 818 258	351	601 253 993	601 253 645	348	14 051 867	13 961 557	90 310
<b>Розділ 12 усього Кошти в Національному банку України</b>				603 818 610	603 818 258	351	601 253 993	601 253 645	348	14 051 867	13 961 557	90 310
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 712 789	1 693 199	2 019 590	3 870 863	1 999 375	1 871 488	20 255 501	19 491 581	763 920
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	554 487	552 093	2 395	448 310	446 052	2 258	8 005 132	8 004 348	784
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-370	-355	-14
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	163 648	122 850	40 797	121 903	71 220	50 683	636 334	636 334	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-140 269	-120 236	-20 033
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	168 952	166 157	2 796	60 109	57 297	2 812	342 643	342 643	0

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 599 876	2 534 299	2 065 578	4 501 185	2 573 945	1 927 240	29 098 970	28 354 314	744 656
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 000 000	1 000 000	0	160	160	0	23 794 247	23 794 247	0
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	342 643	342 643	0	33 841	33 841	0	203 690	203 690	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 259 405	-2 259 405	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 796	1 796	0	119 563	119 563	0	16 239	16 239	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-99 237	-99 237	0
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	404 478	404 478	0	7	7	0	1 156 202	1 156 202	0
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	0	11 586	11 586	0	-359 968	-359 968	0
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 748 918	1 748 918	0	165 158	165 158	0	22 451 767	22 451 767	0
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	220 048	0	220 048	124 015	0	124 015	13 698 837	6 840 000	6 858 837
25	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	8 372 405	8 372 405	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	972	970	2	1 185	1 180	4	29	29	0
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-20 081	-19 944	-137
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	135 690	120 366	15 324	122 045	121 372	673	168 296	116 923	51 373
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 986	0	1 986	148 982	2 042	146 940	-531 205	-277 938	-253 267
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		358 697	121 336	237 361	396 227	124 594	271 633	21 688 280	15 031 475	6 656 805
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	308 590 000	308 590 000	0	308 590 000	308 590 000	0	19 000 000	19 000 000	0

31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	1 828	1 828	0	0	0	0
32	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 811	-1 811	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	336 954	336 954	0	247 295	247 295	0	101 631	101 631	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		308 926 979	308 926 979	0	308 839 123	308 839 123	0	19 099 821	19 099 821	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		315 634 470	313 331 531	2 302 939	313 901 693	311 702 820	2 198 873	92 338 838	84 937 377	7 401 461
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	283 687 497	653 254	283 034 244	282 300 988	653 277	281 647 711	42 833 777	1 499	42 832 278
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 149	4	3 145	4 883	3	4 880	-44 773	-73	-44 700
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		283 690 647	653 257	283 037 389	282 305 871	653 279	281 652 592	42 789 004	1 426	42 787 579
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 982 595	0	49 982 595	51 424 438	0	51 424 438	1 492 806	0	1 492 806
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 850 771	0	39 850 771	39 724 798	0	39 724 798	13 092 864	0	13 092 864
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	0	5	4	0	4	0	0	0
39	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
40	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 125	0	46 125	42 745	0	42 745	8 057	0	8 057
41	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 377	0	12 377	11 379	0	11 379	-11 091	0	-11 091
<i>Група 151 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		89 891 873	0	89 891 873	91 203 365	0	91 203 365	14 582 635	0	14 582 635
42	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 300 000	9 300 000	0	8 700 000	8 700 000	0	600 000	600 000	0
43	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 004 467	4 000 000	4 467	3 604 467	3 600 000	4 467	404 467	400 000	4 467
44	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 753	10 753	0	9 273	9 273	0	1 481	1 479	2
46	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	0	5	49 072	49 072	0	-53 541	-49 072	-4 469
<i>Група 152 усього</i>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		13 315 225	13 310 753	4 472	12 362 818	12 358 346	4 472	952 407	952 407	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		386 897 744	13 964 010	372 933 734	385 872 054	13 011 625	372 860 429	58 324 046	953 833	57 370 213
47	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	65 812 476	46 506 213	19 306 263	66 500 932	47 729 883	18 771 049	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		65 812 476	46 506 213	19 306 263	66 500 932	47 729 883	18 771 049	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		65 812 476	46 506 213	19 306 263	66 500 932	47 729 883	18 771 049	0	0	0
48	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 268 478	1 718 915	549 563	2 274 503	1 724 940	549 563	21 405	21 405	0

49	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5	0	5	3 846	0	3 846	71 967	71 967	0
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		2 268 484	1 718 915	549 569	2 278 349	1 724 940	553 409	93 372	93 372	0
50	1832	Кошти банків у розрахунках	A	4 388	0	4 388	0	0	0	444 533	20	444 513
51	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1	0	1	4	0	4	-600	0	-600
<i>Група 183 усього</i>		<i>Кошти банків у розрахунках</i>		4 388	0	4 388	4	0	4	443 933	20	443 913
52	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	334	172	162	8	0	8	-72 893	-72 893	0
<i>Група 189 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		334	172	162	8	0	8	-72 893	-72 893	0
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		2 273 206	1 719 087	554 119	2 278 361	1 724 940	553 421	464 412	20 500	443 913
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		1 380 484 219	983 250 158	397 234 061	1 376 185 583	979 287 236	396 898 347	166 759 990	100 486 276	66 273 714
<b>Клас 2</b>												
53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	68 795	68 795	0
54	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
55	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-32 756	-32 756	0
<i>Група 202 усього</i>		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1	1	0	2	2	0	45 795	45 795	0
56	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	117 016	63 144	53 872	112 197	51 316	60 881	19 665 358	15 030 144	4 635 214
57	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 587	1 270	4 317	5 113	1 421	3 692	2 803 312	883 414	1 919 898
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 635	46 716	6 919	21 971	11 804	10 168	1	0	1
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 696 393	-15 328 904	-3 367 490
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 177	33 529	27 648	48 292	27 191	21 100	10 420 519	9 875 826	544 693
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 476	13 023	3 453	35 210	30 958	4 252	0	0	0
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 686 360	-5 119 487	-566 873
<i>Група 204 усього</i>		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		253 891	157 682	96 209	222 783	122 690	100 093	8 506 436	5 340 993	3 165 443
63	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	5 398 518	3 641 684	1 756 834	5 398 518	3 641 684	1 756 834	0	0	0
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 983 998	1 560 171	1 423 827	3 659 951	2 236 785	1 423 166	70 936 621	28 246 019	42 690 603
65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	125 160	109 725	15 435	107 559	101 060	6 499	94 428	53 385	41 043

66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-391 579	-101 917	-289 662
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	830 046	545 942	284 104	801 886	526 702	275 184	2 952 140	1 125 487	1 826 653	
68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	699 766	86 837	612 928	452 757	61 634	391 123	-12 743 089	-2 795 520	-9 947 569	
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		10 037 489	5 944 360	4 093 129	10 420 671	6 567 864	3 852 806	60 848 521	26 527 453	34 321 067	
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	725	725	0	56 981	56 981	0	1 202 424	1 202 424	0	
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	730	730	0	135	135	0	7 589	7 589	0	
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 022	-1 022	0	
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	19 432	19 432	0	20 041	20 041	0	28 646	28 646	0	
73	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2 505	2 505	0	121 473	121 473	0	-268 988	-268 988	0	
<b>Група 207 усього</b>		<b>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</b>		23 392	23 392	0	198 631	198 631	0	968 649	968 649	0	
74	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60	60	0	4 192	1 266	2 925	59 783	30 349	29 435	
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	151	98	53	0	0	0	0	0	0	
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-607	-388	-219	
77	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	825	673	152	811	640	171	1 347	1 196	152	
78	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	30	30	0	-1 982	-1 982	0	
<b>Група 208 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1 046	842	204	5 032	1 936	3 097	58 542	29 174	29 368	
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		10 315 818	6 126 275	4 189 542	10 847 119	6 891 123	3 955 996	70 427 943	32 912 064	37 515 878	
79	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	27 778	27 778	0	6 922 708	888 889	6 033 819	
80	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	506	61	445	97	84	13	185	185	0	
81	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 023	0	-10 023	
82	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 187	22 361	24 826	49 256	23 796	25 459	47 187	22 361	24 826	

<i>Група 210 усього</i>		<i>Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		47 693	22 422	25 271	77 131	51 658	25 472	6 960 057	911 435	6 048 622
83	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9 470	9 470	0	655 400	655 400	0
84	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	142	142	0	14	14	0	197	197	0
85	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 741	-5 741	0
86	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 421	8 421	0	8 801	8 801	0	20 789	20 789	0
87	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 342	1 342	0	339	339	0	-94 089	-94 089	0
<i>Група 211 усього</i>		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		9 905	9 905	0	18 624	18 624	0	576 556	576 556	0
<b>Розділ 21 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		57 598	32 327	25 271	95 755	70 282	25 472	7 536 613	1 487 991	6 048 622
88	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 130	25 766	3 365	31 599	29 846	1 753	403 424	170 066	233 358
89	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3
91	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 836	4 762	2 073	5 679	4 644	1 035	293 112	90 333	202 779
92	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 337	4 545	2 792	5 800	358	5 443	-611 060	-174 926	-436 134
<i>Група 220 усього</i>		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		43 303	35 073	8 230	43 078	34 848	8 230	85 473	85 473	0
93	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 866	46	6 821	4 588	365	4 223	512 246	38 212	474 034
94	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	123	44	79	99	1	97	21	18	3
95	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 721	-1 683	-38
96	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 990	328	6 662	7 408	433	6 975	408 587	34 260	374 327
97	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 118	381	8 737	11 496	334	11 162	-908 109	-62 537	-845 572
<i>Група 223 усього</i>		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		23 097	798	22 299	23 591	1 133	22 458	11 024	8 270	2 754
98	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	767	767	0
99	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	30	30	0	1 997	1 997	0
100	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53	53	0	31	31	0	0	0	0

101	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 501	-6 501	0
102	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49	49	0	47	47	0	5 981	5 981	0
103	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2 019	2 019	0	0	0	0
104	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 018	-2 018	0
<b>Група 224 усього</b>		<b>Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		111	111	0	2 128	2 128	0	225	225	0
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		66 511	35 981	30 529	68 797	38 109	30 688	96 723	93 969	2 754
105	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	196 895 306	161 803 158	35 092 148	199 558 962	163 490 824	36 068 139	415 600	415 600	0
106	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	13 635	13 635	0	10 680	10 680	0	7 326	7 326	0
107	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	579	579	0	16 772	16 772	0	-21 288	-21 288	0
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		196 909 520	161 817 372	35 092 148	199 586 414	163 518 276	36 068 139	401 638	401 638	0
108	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	8 392 160	5 856 244	2 535 917	8 515 477	5 966 486	2 548 991	0	0	0
109	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 382	2 381	0	3 421	3 420	1	0	0	0
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		8 394 542	5 858 625	2 535 917	8 518 898	5 969 906	2 548 992	0	0	0
110	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	21 198 582	17 219 836	3 978 746	20 992 157	17 147 243	3 844 914	100	100	0
111	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	1	1	0	2	2	0	0	0	0
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		21 198 583	17 219 836	3 978 746	20 992 158	17 147 244	3 844 914	100	100	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		226 502 644	184 895 833	41 606 811	229 097 470	186 635 426	42 462 045	401 739	401 739	0
112	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	20 770	20 770	0	20 770	20 770	0	0	0	0
113	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	130 024	92 390	37 634	128 895	91 174	37 721	83 989	33 972	50 017
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		150 794	113 160	37 634	149 665	111 943	37 721	83 989	33 972	50 017
114	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	524	9	515	1 172	543	628	-78 653	-29 367	-49 285
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		524	9	515	1 172	543	628	-78 653	-29 367	-49 285
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		151 318	113 169	38 148	150 836	112 487	38 350	5 336	4 605	731
115	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 356 788	1 356 788	0	1 356 788	1 356 788	0	0	0	0
116	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	27 586 531	21 039 861	6 546 670	27 476 712	20 876 109	6 600 603	339 422	196 821	142 601
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		28 943 319	22 396 649	6 546 670	28 833 500	22 232 897	6 600 603	339 422	196 821	142 601
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		28 943 319	22 396 649	6 546 670	28 833 500	22 232 897	6 600 603	339 422	196 821	142 601
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		266 037 207	213 600 235	52 436 972	269 093 477	215 980 323	53 113 154	78 807 775	35 097 188	43 710 587
<b>Клас 3</b>												
117	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	230 137	230 137	0	230 137	230 137	0	0	0	0
118	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	38 999 148	38 999 148	0	39 369 874	39 369 874	0	1 771 243	1 771 243	0
<b>Група 304 усього</b>		<b>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		39 229 285	39 229 285	0	39 600 011	39 600 011	0	1 771 243	1 771 243	0

<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		39 229 285	39 229 285	0	39 600 011	39 600 011	0	1 771 243	1 771 243	0
119	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0
120	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
121	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 727	2 727	0
122	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-66 199	-66 199	0
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		0	0	0	0	0	0	22 551	22 551	0
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		0	0	0	0	0	0	22 551	22 551	0
123	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
124	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
125	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	0	131	131	0	837	837	0
126	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-120	-120	0
127	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 298	7 298	0	4 373	4 373	0	11 954	11 954	0
128	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	147	147	0	-7 692	-7 692	0
<i>Група 321 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		7 353	7 353	0	4 651	4 651	0	319 978	319 978	0
<b>Розділ 32 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		7 353	7 353	0	4 651	4 651	0	319 978	319 978	0
129	3400	Запаси на складі	A	725	725	0	1 140	1 140	0	18 734	18 734	0
130	3402	Запаси в підвітних осіб	A	633	633	0	1 916	1 916	0	13 028	13 028	0
131	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	198 412	198 412	0
132	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	5 791	5 791	0
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		1 358	1 358	0	3 056	3 056	0	235 964	235 964	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		1 358	1 358	0	3 056	3 056	0	235 964	235 964	0
133	3500	Витрати майбутніх періодів	A	10 909	10 628	281	4 049	3 851	198	33 437	32 944	493
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		10 909	10 628	281	4 049	3 851	198	33 437	32 944	493
134	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 494	2 494	0	9 463	9 463	0	34 425	34 425	0
135	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18 788	18 788	0	15 309	15 309	0	50 161	50 161	0
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		21 282	21 282	0	24 772	24 772	0	84 586	84 586	0
136	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 859 912	1 859 912	0
137	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	143 584	143 584	0	1 011 853	1 011 853	0
138	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	25 017	25 017	0	25 774	25 774	0	19 332	19 332	0



<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		25 017	25 017	0	169 358	169 358	0	2 891 097	2 891 097	0
139	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	315 627 640	157 824 419	157 803 221	315 627 669	157 824 448	157 803 221	88	88	0
140	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 478 414	0	1 478 414	1 478 414	0	1 478 414	0	0	0
141	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	12 678	0	12 678	12 678	0	12 678	0	0	0
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		317 118 732	157 824 419	159 294 312	317 118 760	157 824 448	159 294 312	88	88	0
142	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0	0	0	6	6	0	0	0	0
143	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
144	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	46 878	46 878	0	46 878	46 878	0	53	53	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		46 878	46 878	0	46 884	46 884	0	1 315	1 315	0
145	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	8 381	8 381	0	4 307	4 307	0	7 066	7 066	0
146	3578	Інші нараховані доходи	A	128 828	128 828	0	163 990	163 990	0	225 094	225 094	0
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		137 209	137 209	0	168 297	168 297	0	232 160	232 160	0
147	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 114	2 114	0	33	33	0	-55 382	-55 382	0
148	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9 342	9 342	0	537	537	0	-58 932	-58 932	0
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		11 456	11 456	0	570	570	0	-114 314	-114 314	0
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		317 371 483	158 076 889	159 294 593	317 532 690	158 238 180	159 294 510	3 128 369	3 127 876	493
149	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	24 393 865	24 393 865	0	24 393 865	24 393 865	0	0	0	0
<b>Група 370 усього</b>		<b>Клірингові рахунки</b>		24 393 865	24 393 865	0	24 393 865	24 393 865	0	0	0	0
150	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 332 653 830	926 614 337	406 039 494	1 332 770 122	926 639 008	406 131 114	576	0	576
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		1 332 653 830	926 614 337	406 039 494	1 332 770 122	926 639 008	406 131 114	576	0	576
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		1 357 047 695	951 008 202	406 039 494	1 357 163 987	951 032 873	406 131 114	576	0	576
151	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	185 327 520	0	185 327 520	182 727 360	0	182 727 360	34 417 669	0	34 417 669
152	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-34 417 669	-34 417 669	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		185 327 520	0	185 327 520	182 727 360	0	182 727 360	0	-34 417 669	34 417 669
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		185 327 520	0	185 327 520	182 727 360	0	182 727 360	0	-34 417 669	34 417 669
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		1 898 984 694	1 148 323 087	750 661 607	1 897 031 756	1 148 878 772	748 152 984	5 478 681	-28 940 056	34 418 738
<b>Клас 4</b>												
153	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	173	173	0	227 566	227 566	0
154	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	163	163	0	1 748	1 748	0	-171 254	-171 254	0
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		163	163	0	1 921	1 921	0	56 312	56 312	0
155	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2 105	2 105	0	0	0	0	61 945	61 945	0
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		2 105	2 105	0	0	0	0	61 945	61 945	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		2 269	2 269	0	1 921	1 921	0	118 257	118 257	0
156	4400	Основні засоби	A	1 568	1 568	0	6 512	6 512	0	2 631 624	2 631 624	0
157	4409	Знос основних засобів	П	5 997	5 997	0	5 606	5 606	0	-767 796	-767 796	0
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		7 565	7 565	0	12 118	12 118	0	1 863 828	1 863 828	0
158	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	665 369	665 369	0
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		0	0	0	0	0	0	665 369	665 369	0
159	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 843	1 843	0	1 152	1 152	0	68 625	68 625	0

Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		1 843	1 843	0	1 152	1 152	0	68 625	68 625	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		9 408	9 408	0	13 270	13 270	0	2 597 822	2 597 822	0
160	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	61	61	0	654	654	0	53 723	53 723	0
161	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	654	654	0	63	63	0	-53 647	-53 647	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		714	714	0	717	717	0	76	76	0
162	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	4 342	4 342	0	0	0	0	4 709	4 709	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		4 342	4 342	0	0	0	0	4 709	4 709	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		5 056	5 056	0	717	717	0	4 785	4 785	0
163	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	18 200	18 200	0
164	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	115	115	0	-11 924	-11 924	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	115	115	0	6 276	6 276	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0	0	0	115	115	0	6 276	6 276	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		16 733	16 733	0	16 022	16 022	0	2 727 140	2 727 140	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				3 545 522 853	2 345 190 213	1 200 332 639	3 542 326 837	2 344 162 353	1 198 164 485	253 773 587	109 370 547	144 403 039
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
165	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	5 121 619	5 121 619	0
166	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	315	315	0	361	361	0	-121	-121	0
167	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	90	90	0
168	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	176 814	176 814	0	176 814	176 814	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		5 677 130	5 677 130	0	177 175	177 175	0	5 121 588	5 121 588	0
<b>Розділ 13 усього</b>		<b>Кошти Національного банку України</b>		5 677 130	5 677 130	0	177 175	177 175	0	5 121 588	5 121 588	0
169	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	3 999 779	2 183 874	1 815 905
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	3 999 779	2 183 874	1 815 905
170	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	152 308	0	152 308
171	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		43	0	43	43	0	43	152 308	0	152 308
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		43	0	43	43	0	43	4 152 087	2 183 874	1 968 213
172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	282 028	222 854	59 174	282 028	222 854	59 174	20	0	20
173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	34 582	775	33 808	35 270	775	34 495	47 873	0	47 873
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		316 610	223 629	92 981	317 298	223 629	93 669	47 893	0	47 893
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		316 610	223 629	92 981	317 298	223 629	93 669	47 893	0	47 893
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		5 993 782	5 900 758	93 024	494 515	400 804	93 711	9 321 567	7 305 462	2 016 106
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				5 993 782	5 900 758	93 024	494 515	400 804	93 711	9 321 567	7 305 462	2 016 106
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
174	2513	Кошти Державного казначейства України	П	94 535	0	94 535	884 410	0	884 410	4 733 771	0	4 733 771
175	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	16 800	0	16 800	5 195	0	5 195	5 195	0	5 195
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		111 335	0	111 335	889 606	0	889 606	4 738 966	0	4 738 966

176	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	8 348 031	244 338	8 103 693	8 460 859	349 395	8 111 464	769 992	265 052	504 939	
177	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	626 432	6 681	619 751	1 073 441	7 165	1 066 275	32 011 901	66 051	31 945 849	
178	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 959	0	1 959	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	
<b>Група 252 усього</b>					8 976 422	251 019	8 725 403	9 536 082	356 561	9 179 521	32 783 674	331 104	32 452 571
179	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 122 353	443 962	678 390	1 204 279	535 257	669 022	3 639 566	244 493	3 395 073	
180	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	15 306	0	15 306	19 556	340	19 216	1 036 015	22 331	1 013 684	
181	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	2 389	0	2 389	2 507	0	2 507	2 489	0	2 489	
<b>Група 253 усього</b>					1 140 048	443 963	696 085	1 226 342	535 597	690 745	4 678 070	266 825	4 411 245
182	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	109	0	109	193	0	193	7 107	0	7 107	
183	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	1 821	0	1 821	2 756	0	2 756	50 257	0	50 257	
184	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	419	0	419	744	0	744	23 195	0	23 195	
185	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	189 393	189 393	0	
186	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	1 908	1 908	0	1 989	1 989	0	405	405	0	
<b>Група 254 усього</b>					4 257	1 908	2 349	5 682	1 989	3 693	270 357	189 798	80 559
187	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	622	0	622	90	0	90	2 740	1	2 740	
188	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	273	0	273	100	0	100	2 993	0	2 993	
<b>Група 255 усього</b>					895	0	895	190	0	190	5 733	1	5 733
189	2560	Державні позабюджетні фонди	П	139 033	139 033	0	139 091	139 091	0	1 250	1 250	0	
190	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	154	154	0	11	11	0	11	11	0	
<b>Група 256 усього</b>					139 187	139 187	0	139 102	139 102	0	1 261	1 261	0
191	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	122 267	122 267	0	122 267	122 267	0	0	0	0	
192	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	745	745	0	745	745	0	0	0	0	
193	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	2 945	2 945	0	2 945	2 945	0	0	0	0	
<b>Група 257 усього</b>					125 957	125 957	0	125 957	125 957	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>					10 498 101	962 033	9 536 067	11 922 962	1 159 206	10 763 756	42 478 061	788 987	41 689 074
194	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	82 212 719	55 359 985	26 852 734	
195	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	47 208	47 208	0	46 905	46 905	0	2 239	2 239	0	
196	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14 159 241	1 671 172	12 488 069	14 181 587	1 679 771	12 501 816	57 074	43 136	13 938	
197	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	31 897	31 897	0	31 960	31 960	0	5 277	5 277	0	
198	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	581 978	563 917	18 061	620 585	612 724	7 861	634 924	609 322	25 602	
<b>Група 260 усього</b>					14 820 324	2 314 194	12 506 130	14 881 036	2 371 359	12 509 677	82 912 234	56 019 960	26 892 274
199	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	42 788 685	41 037 642	1 751 043	46 369 772	42 794 587	3 575 185	38 208 849	21 860 042	16 348 807	
200	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 569	2 413	156	2 952	2 705	248	-1 190	-1 103	-88	

201	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 897	1 655	242	
202	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	220 463	196 094	24 369	308 189	278 740	29 449	361 799	294 508	67 291	
<b>Група 261 усього</b>				<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>43 011 718</b>	<b>41 236 149</b>	<b>1 775 568</b>	<b>46 680 913</b>	<b>43 076 031</b>	<b>3 604 882</b>	<b>38 571 355</b>	<b>22 155 103</b>	<b>16 416 252</b>
203	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9 786 618	4 221 210	5 565 408	
204	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	6 599	6 563	35	
205	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	300	300	0	0	0	0	1 295	1 295	0	
206	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 054	2 249	805	2 978	2 315	663	3 673	1 033	2 640	
<b>Група 262 усього</b>				<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>3 354</b>	<b>2 549</b>	<b>805</b>	<b>2 978</b>	<b>2 315</b>	<b>663</b>	<b>9 798 185</b>	<b>4 230 101</b>	<b>5 568 084</b>
207	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 472 050	1 048 210	1 423 840	3 154 329	1 631 469	1 522 859	23 405 938	7 207 194	16 198 743	
208	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	685	568	118	776	677	99	-691	-597	-93	
209	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	933	757	176	
210	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	101 477	78 302	23 175	106 824	82 873	23 951	92 247	61 640	30 607	
<b>Група 263 усього</b>				<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>2 574 212</b>	<b>1 127 080</b>	<b>1 447 132</b>	<b>3 261 929</b>	<b>1 715 019</b>	<b>1 546 909</b>	<b>23 498 426</b>	<b>7 268 994</b>	<b>16 229 432</b>
211	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 930 933	1 654 786	276 147	
212	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 517 903	7 126 430	391 472	7 486 533	7 089 310	397 222	4 126 371	2 711 784	1 414 587	
213	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	311	301	9	189	174	15	-86	-78	-8	
214	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	156	139	18	
215	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	66 313	63 803	2 510	66 529	64 185	2 344	69 923	65 593	4 330	
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>7 584 526</b>	<b>7 190 535</b>	<b>393 992</b>	<b>7 553 251</b>	<b>7 153 669</b>	<b>399 581</b>	<b>6 127 298</b>	<b>4 432 224</b>	<b>1 695 074</b>
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>67 994 134</b>	<b>51 870 507</b>	<b>16 123 627</b>	<b>72 380 107</b>	<b>54 318 395</b>	<b>18 061 712</b>	<b>160 907 497</b>	<b>94 106 381</b>	<b>66 801 116</b>
216	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	544 302	0	544 302	166 451	0	166 451	27 680 592	633 535	27 047 058	
217	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	657	21	636	15 954	0	15 954	-1 169 066	-437	-1 168 629	
218	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	202 187	2 757	199 430	132 854	5 327	127 527	348 539	11 134	337 404	
<b>Група 270 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>747 147</b>	<b>2 778</b>	<b>744 368</b>	<b>315 258</b>	<b>5 327</b>	<b>309 931</b>	<b>26 860 065</b>	<b>644 232</b>	<b>26 215 833</b>
<b>Розділ 27 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку</b>	<b>747 147</b>	<b>2 778</b>	<b>744 368</b>	<b>315 258</b>	<b>5 327</b>	<b>309 931</b>	<b>26 860 065</b>	<b>644 232</b>	<b>26 215 833</b>
219	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	152 964 367	84 228 252	68 736 115	154 020 544	85 284 190	68 736 354	1 258 310	1 257 633	677	
220	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 193 930	611 277	582 653	1 200 322	612 439	587 883	7 253	2 020	5 233	
221	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	113 089	113 089	0	113 067	113 067	0	80	80	0	
222	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3 806	2 096	1 710	9 331	3 304	6 027	30 869	13 647	17 222	
223	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	0	0	0	0	0	0	3 435	4	3 431	
224	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	826 840	81 615	745 225	823 310	78 316	744 994	40 725	35 792	4 933	
<b>Група 290 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>155 102 032</b>	<b>85 036 329</b>	<b>70 065 703</b>	<b>156 166 573</b>	<b>86 091 315</b>	<b>70 075 258</b>	<b>1 340 672</b>	<b>1 309 177</b>	<b>31 495</b>
225	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	491 189	289 348	201 841	

<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0	0	0	0	0	0	491 189	289 348	201 841
226	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	125 537	34 052	91 485	325 516	28 198	297 318	1 597 277	167 663	1 429 614
<b>Група 293 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>		125 537	34 052	91 485	325 516	28 198	297 318	1 597 277	167 663	1 429 614
227	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3	3	0	0	0	0	2 765	2 765	0
<b>Група 294 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках фізичних осіб</b>		3	3	0	0	0	0	2 765	2 765	0
228	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	12 142	12 142	0	12 132	12 132	0	0	0	0
<b>Група 295 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ</b>		12 142	12 142	0	12 132	12 132	0	0	0	0
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		155 239 714	85 082 527	70 157 188	156 504 221	86 131 645	70 372 576	3 431 904	1 768 953	1 662 951
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		234 479 096	137 917 845	96 561 251	241 122 549	141 614 573	99 507 975	233 677 528	97 308 554	136 368 974
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				234 479 096	137 917 845	96 561 251	241 122 549	141 614 573	99 507 975	233 677 528	97 308 554	136 368 974
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
229	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	298 315	298 315	0	301 840	301 840	0	6 772	6 772	0
<b>Група 335 усього</b>		<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		298 315	298 315	0	301 840	301 840	0	6 772	6 772	0
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		298 315	298 315	0	301 840	301 840	0	6 772	6 772	0
230	3600	Доходи майбутніх періодів	П	14 252	13 801	451	13 313	13 313	0	23 240	19 649	3 592
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		14 252	13 801	451	13 313	13 313	0	23 240	19 649	3 592
231	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 303	3 303	0	2 759	2 759	0	0	0	0
232	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	115	115	0	0	0	0	6 763	6 763	0
233	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	20	20	0	19	19	0	10	10	0
234	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 730	1 661	2 069	6 088	4 020	2 069	6 014	3 373	2 641
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		7 167	5 099	2 069	8 867	6 798	2 069	12 787	10 147	2 641
235	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	53 676	53 676	0	54 271	54 271	0	31 062	31 062	0
236	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	62 590	62 590	0	21 259	21 259	0	21 259	21 259	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		116 266	116 266	0	75 531	75 531	0	52 322	52 322	0
237	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	315 374 425	145 658 733	169 715 692	315 374 900	145 659 208	169 715 692	767	767	0
238	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6 257	0	6 257	6 257	0	6 257	0	0	0
239	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 660	1 660	0	1 456	1 456	0	10 299	10 299	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		315 382 343	145 660 393	169 721 950	315 382 613	145 660 663	169 721 950	11 066	11 066	0
240	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	5	5	0	3	3	0
241	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	113 443	113 443	0	113 443	113 443	0	28 263	28 263	0
242	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	23 771	23 771	0	23 767	23 767	0	105	105	0
243	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 486	6 486	0	11 348	11 348	0	197 229	197 229	0
244	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	82	82	0	80	80	0	80	80	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		143 783	143 783	0	148 643	148 643	0	225 680	225 680	0
245	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	3 656 860	0	3 656 860

246	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0	0	0	1 177	0	1 177	-67 677	0	-67 677
247	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	489	0	489	32 666	0	32 666	201 306	0	201 306
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		489	0	489	33 842	0	33 842	3 790 489	0	3 790 489
248	3678	Інші нараховані витрати	П	6 833	4 675	2 158	9 911	5 763	4 148	13 387	8 859	4 528
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		6 833	4 675	2 158	9 911	5 763	4 148	13 387	8 859	4 528
249	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	411	16	395	33	30	3	2 476	1 360	1 116
250	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	111 113	28 848	82 264	92 266	14 505	77 761	302 438	108 637	193 800
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		111 524	28 865	82 659	92 299	14 535	77 764	304 914	109 998	194 916
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		315 782 658	145 972 882	169 809 776	315 765 019	145 925 246	169 839 772	4 433 884	437 718	3 996 165
251	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 167 513	88 538	1 078 975	360 065	90 345	269 721	8 691	1 807	6 884
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		1 167 513	88 538	1 078 975	360 065	90 345	269 721	8 691	1 807	6 884
252	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	613 757	31 250	582 507
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	613 757	31 250	582 507
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		1 167 513	88 538	1 078 975	360 065	90 345	269 721	622 448	33 057	589 391
253	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 432 403	0	1 432 403
254	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	183 279 815	183 279 815	0	185 879 974	185 879 974	0	-1 432 403	-1 432 403	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		183 279 815	183 279 815	0	185 879 974	185 879 974	0	0	-1 432 403	1 432 403
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		183 279 815	183 279 815	0	185 879 974	185 879 974	0	0	-1 432 403	1 432 403
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		500 528 300	329 639 550	170 888 750	502 306 898	332 197 406	170 109 493	5 063 104	-954 855	6 017 959
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				500 528 300	329 639 550	170 888 750	502 306 898	332 197 406	170 109 493	5 063 104	-954 855	6 017 959
<b>Зобов'язання - Усього</b>				741 001 178	473 458 153	267 543 025	743 923 962	474 212 783	269 711 180	248 062 199	103 659 160	144 403 039
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
255	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
256	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	53 120	53 120	0
257	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		0	0	0	0	0	0	-36 353 451	-36 353 451	0
258	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
259	5041	Збиток звітного року	А	191 218	191 218	0	131 052	131 052	0	-6 994 272	-6 994 272	0
<b>Група 504 усього</b>		<b>Результати звітного року</b>		191 218	191 218	0	131 052	131 052	0	-4 265 855	-4 265 855	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		191 218	191 218	0	131 052	131 052	0	4 950 735	4 950 735	0
260	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1 043 929	1 043 929	0
261	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	33 841	33 841	0	342 643	342 643	0	-2 098 646	-2 098 646	0
262	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
263	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-63 472	-63 472	0
<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		33 841	33 841	0	342 643	342 643	0	-483 085	-483 085	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		33 841	33 841	0	342 643	342 643	0	-483 085	-483 085	0
264	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 243 737	1 243 737	0
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>		0	0	0	0	0	0	1 243 737	1 243 737	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	1 243 737	1 243 737	0
<b>Капітал - Усього</b>				225 059	225 059	0	473 695	473 695	0	5 711 388	5 711 388	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				741 226 238	473 683 213	267 543 025	744 397 657	474 686 478	269 711 180	253 773 587	109 370 547	144 403 039
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												

<b>Доходи</b>												
265	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	0	0	0	351	351	0	0	0	0
266	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	1 178	1 178	0
<b>Група 600 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України</b>		0	0	0	351	351	0	1 178	1 178	0
267	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	51 181	51 181	0	0	0	0
268	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	239 612	239 612	0
269	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7 295	7 295	0	0	0	0
270	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	31 442	31 442	0
271	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	38 821	38 821	0	0	0	0
272	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	138 114	138 114	0
273	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	2 762	2 762	0	-5	-5	0
274	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 038	4 038	0
275	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7 991	7 991	0	-12	-12	0
276	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 445	11 445	0
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		10	10	0	108 049	108 049	0	424 634	424 634	0
277	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41	41	0	8 215	8 215	0	0	0	0
278	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	30 013	30 013	0
279	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
280	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
281	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	146 909	146 909	0	828 485	828 485	0	0	0	0
282	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 787 413	2 787 413	0
283	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 468	1 468	0	19 800	19 800	0	0	0	0
284	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	71 556	71 556	0
285	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	0	714	714	0	0	0	0





<i>Група 606 усього</i>		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		17	17	0	37	37	0	79	79	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		182 538	182 538	0	1 116 052	1 116 052	0	3 798 819	3 798 819	0
301	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	105 898	105 898	0	409 697	409 697	0
302	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	105 283	105 283	0	398 730	398 730	0	0	0	0
303	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	917 321	917 321	0
304	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 180	1 180	0	135 465	135 465	0	0	0	0
305	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	540 557	540 557	0
306	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	131	131	0	7 315	7 315	0	0	0	0
307	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26 840	26 840	0
308	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 828	1 828	0	336 979	336 979	0	0	0	0
309	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	874 983	874 983	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		108 422	108 422	0	984 387	984 387	0	2 769 399	2 769 399	0
310	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	1 487	1 487	0	0	0	0
311	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	3 499	3 499	0
<i>Група 614 усього</i>		<i>Інші процентні доходи</i>		0	0	0	1 487	1 487	0	3 499	3 499	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		108 422	108 422	0	985 874	985 874	0	2 772 898	2 772 898	0
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4 050 177	4 050 177	0	3 940 034	3 940 034	0	-276 671	-276 671	0
313	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	22 488	22 488	0
314	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	531 977	531 977	0	528 452	528 452	0	-13 677	-13 677	0
315	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	39 369 874	39 369 874	0	38 999 148	38 999 148	0	-536 570	-536 570	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		43 952 028	43 952 028	0	43 467 634	43 467 634	0	-804 430	-804 430	0
316	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	12 811 608	12 811 608	0	12 859 315	12 859 315	0	-12 385	-12 385	0
317	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	270 718	270 718	0
318	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	173 715	173 715	0	230 137	230 137	0	0	0	0
319	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	40 820	40 820	0
320	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	24 911	24 911	0	0	0	0
321	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	374 742	374 742	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		12 985 323	12 985 323	0	13 114 363	13 114 363	0	673 895	673 895	0

322	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	432 659	432 659	0	567 848	567 848	0	0	0	0
323	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	394 998	394 998	0
324	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 395	3 395	0
<b>Група 622 усього</b>		<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>		432 659	432 659	0	567 849	567 849	0	398 393	398 393	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		57 370 010	57 370 010	0	57 149 846	57 149 846	0	267 858	267 858	0
326	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	606	606	0	2 505	2 505	0
<b>Група 632 усього</b>		<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>		0	0	0	606	606	0	2 505	2 505	0
327	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	60	60	0	9 339	9 339	0	14 823	14 823	0
<b>Група 634 усього</b>		<b>Дохід від припинення визнання фінансових активів</b>		60	60	0	9 339	9 339	0	14 823	14 823	0
328	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	3 453	3 453	0	36 881	36 881	0
329	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
330	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	115	115	0
331	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	613	613	0	2 481	2 481	0
332	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3 378	3 378	0	8 233	8 233	0
333	6399	Інші операційні доходи	П	57 435	57 435	0	58 453	58 453	0	74 195	74 195	0
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		57 435	57 435	0	65 899	65 899	0	121 906	121 906	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		57 495	57 495	0	75 843	75 843	0	139 233	139 233	0
334	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	579	579	0
335	6499	Інші доходи	П	0	0	0	403	403	0	1 949	1 949	0
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	403	403	0	2 528	2 528	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	403	403	0	2 528	2 528	0
336	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2 713	2 713	0	14 049	14 049	0	63 958	63 958	0
337	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	205	205	0
338	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	11	11	0	40	40	0
339	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	710	710	0	1 543	1 543	0
340	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	44 377	44 377	0	62 683	62 683	0	21 976	21 976	0
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		47 090	47 090	0	77 453	77 453	0	87 722	87 722	0
341	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	102	102	0	54 362	54 362	0	216 898	216 898	0
342	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	121 718	121 718	0	50 969	50 969	0	24 117	24 117	0
343	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	631	631	0	2 374	2 374	0
344	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	629	629	0	28 111	28 111	0	113 836	113 836	0
345	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	12 142	12 142	0	58 730	58 730	0
346	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 635	2 635	0	10 683	10 683	0
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		122 449	122 449	0	148 850	148 850	0	426 640	426 640	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		169 539	169 539	0	226 303	226 303	0	514 362	514 362	0

347	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	78 173	78 173	0	97 096	97 096	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	78 173	78 173	0	97 096	97 096	0
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	78 173	78 173	0	97 096	97 096	0
<b>Доходи - Усього</b>				57 888 004	57 888 004	0	59 632 495	59 632 495	0	7 592 794	7 592 794	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
348	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	177 175	177 175	0	315	315	0	1 285 469	1 285 469	0
<i>Група 700 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i>		177 175	177 175	0	315	315	0	1 285 469	1 285 469	0
349	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	43	43	0	0	0	0	354	354	0
350	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	86	86	0
351	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	259	259	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		43	43	0	0	0	0	699	699	0
352	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	620 908	620 908	0	12	12	0	1 992 106	1 992 106	0
353	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	309 570	309 570	0	2 578	2 578	0	968 392	968 392	0
354	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	19	19	0	0	0	0	86	86	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		930 497	930 497	0	2 590	2 590	0	2 960 584	2 960 584	0
355	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	11 484	11 484	0	0	0	0	124 509	124 509	0
<i>Група 703 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</i>		11 484	11 484	0	0	0	0	124 509	124 509	0
356	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 958	2 958	0	35	35	0	14 547	14 547	0
357	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	107 490	107 490	0	779	779	0	376 505	376 505	0
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		110 448	110 448	0	814	814	0	391 051	391 051	0
358	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	147 501	147 501	0	319	319	0	578 551	578 551	0
<i>Група 706 усього</i>		<i>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку</i>		147 501	147 501	0	319	319	0	578 551	578 551	0
359	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	23 017	23 017	0	1	1	0	103 034	103 034	0
360	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	45 306	45 306	0	356	356	0	141 690	141 690	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		68 323	68 323	0	357	357	0	244 724	244 724	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		1 445 471	1 445 471	0	4 396	4 396	0	5 585 587	5 585 587	0
361	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	33 094	33 094	0	0	0	0	134 986	134 986	0
362	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	20	20	0
<i>Група 714 усього</i>		<i>Інші процентні витрати</i>		33 094	33 094	0	0	0	0	135 006	135 006	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		33 094	33 094	0	0	0	0	135 006	135 006	0
363	7300	Витрати на СЕП	А	879	879	0	0	0	0	3 531	3 531	0
364	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 822	3 822	0	0	0	0	7 374	7 374	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		4 701	4 701	0	0	0	0	10 905	10 905	0
365	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	86 657	86 657	0	86 653	86 653	0	2 230	2 230	0

<i>Група 732 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		86 657	86 657	0	86 653	86 653	0	2 230	2 230	0
366	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	119	119	0	0	0	0	593	593	0
<i>Група 734 усього</i>		<i>Витрати від припинення визнання фінансових активів</i>		119	119	0	0	0	0	593	593	0
367	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	26 847	26 847	0	0	0	0	309 281	309 281	0
368	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	960	960	0	0	0	0	4 702	4 702	0
369	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	128	128	0
370	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	838	838	0	1	1	0	3 388	3 388	0
371	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	5	5	0	0	0	0	21	21	0
372	7399	Інші операційні витрати	A	4 959	4 959	0	12	12	0	25 064	25 064	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		33 610	33 610	0	13	13	0	342 583	342 583	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		125 087	125 087	0	86 667	86 667	0	356 311	356 311	0
373	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	112 411	112 411	0	0	0	0	440 550	440 550	0
374	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	22 022	22 022	0	0	0	0	87 282	87 282	0
375	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4 633	4 633	0	0	0	0	20 460	20 460	0
376	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	141	141	0
377	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	78	78	0	0	0	0	211	211	0
378	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 873	1 873	0	0	0	0	7 535	7 535	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		141 018	141 018	0	0	0	0	556 180	556 180	0
379	7410	Податок на додану вартість	A	31	31	0	0	0	0	235	235	0
380	7411	Податок на землю	A	1 335	1 335	0	0	0	0	5 358	5 358	0
381	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 259	21 259	0	0	0	0	83 849	83 849	0
382	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 743	1 743	0	0	0	0	5 800	5 800	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		24 368	24 368	0	0	0	0	95 243	95 243	0
383	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	9 613	9 613	0	0	0	0	35 332	35 332	0
384	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	87	87	0	1	1	0	348	348	0
385	7423	Амортизація	A	7 087	7 087	0	25	25	0	29 078	29 078	0
386	7424	Амортизація активів з права користування	A	115	115	0	0	0	0	536	536	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		16 902	16 902	0	26	26	0	65 294	65 294	0
387	7430	Витрати на комунальні послуги	A	7 073	7 073	0	0	0	0	29 157	29 157	0
388	7431	Господарські витрати	A	3 121	3 121	0	0	0	0	12 234	12 234	0
389	7432	Витрати на охорону	A	4 702	4 702	0	0	0	0	21 243	21 243	0
390	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	10	10	0	0	0	0	40	40	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		14 906	14 906	0	0	0	0	62 674	62 674	0
391	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 341	1 341	0	0	0	0	3 889	3 889	0
392	7452	Витрати на відрядження	A	130	130	0	0	0	0	607	607	0
393	7454	Представницькі витрати	A	45	45	0	0	0	0	179	179	0
394	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	163	163	0	0	0	0	832	832	0
395	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	272	272	0
396	7457	Інші адміністративні витрати	A	5 842	5 842	0	0	0	0	26 486	26 486	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		7 521	7 521	0	0	0	0	32 265	32 265	0
397	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	427	427	0	427	427	0	0	0	0
398	7499	Інші витрати	A	181	181	0	4	4	0	591	591	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		608	608	0	431	431	0	591	591	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		205 322	205 322	0	457	457	0	812 246	812 246	0

399	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	39 321	39 321	0	850	850	0	120 752	120 752	0
400	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	232	232	0	0	0	0	590	590	0
401	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	3 486	3 486	0	0	0	0	7 131	7 131	0
402	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	2 443	2 443	0	0	0	0	6 065	6 065	0
403	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		45 482	45 482	0	850	850	0	134 542	134 542	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		45 482	45 482	0	850	850	0	134 542	134 542	0
404	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	330	330	0	0	0	0
405	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-173	-173	0
406	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	64 108	64 108	0	14 724	14 724	0	55 218	55 218	0
407	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-7 857	-7 857	0
408	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	402 261	402 261	0	620 952	620 952	0	0	0	0
409	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-657 628	-657 628	0
410	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 586	11 586	0	0	0	0	75 755	75 755	0
411	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	145 605	145 605	0	38	38	0	138 600	138 600	0
412	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	33	33	0	2 114	2 114	0	0	0	0
413	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-7 933	-7 933	0
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	92 244	92 244	0	111 496	111 496	0	0	0	0
415	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-257 968	-257 968	0
416	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 212	1 212	0	9 586	9 586	0	3 560	3 560	0
417	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-16 210	-16 210	0
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		717 049	717 049	0	759 240	759 240	0	-674 636	-674 636	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		717 049	717 049	0	759 240	759 240	0	-674 636	-674 636	0
418	7900	Податок на прибуток	A	143 584	143 584	0	143 584	143 584	0	0	0	0
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		143 584	143 584	0	143 584	143 584	0	0	0	0
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		143 584	143 584	0	143 584	143 584	0	0	0	0
<b>Витрати - Усього</b>				2 715 089	2 715 089	0	995 194	995 194	0	6 349 057	6 349 057	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	1 243 737	1 243 737	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
419	9000	Надані гарантії	A	115 549	54 563	60 987	79 576	29 385	50 191	8 484 170	2 983 779	5 500 391
420	9003	Надані авалі	A	368 109	368 109	0	331 767	331 767	0	428 917	428 917	0
<b>Група 900 усього</b>		<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>		483 658	422 672	60 987	411 343	361 152	50 191	8 913 087	3 412 697	5 500 391
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		483 658	422 672	60 987	411 343	361 152	50 191	8 913 087	3 412 697	5 500 391
421	9122	Непокриті акредитиви	A	451 031	0	451 031	0	0	0	908 057	0	908 057
422	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 282 002	2 161 570	1 120 432	3 912 833	2 332 254	1 580 579	13 726 770	9 605 644	4 121 126
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		3 733 033	2 161 570	1 571 463	3 912 833	2 332 254	1 580 579	14 634 827	9 605 644	5 029 183
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		3 733 033	2 161 570	1 571 463	3 912 833	2 332 254	1 580 579	14 634 827	9 605 644	5 029 183

423	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	32 160 891	2 617 980	29 542 911	32 167 508	2 617 980	29 549 527	356 454	0	356 454
424	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	284 512 530	142 286 132	142 226 397	282 160 655	142 286 132	139 874 522	6 505 628	0	6 505 628
<b>Група 920 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до отримання</b>		<b>316 673 421</b>	<b>144 904 113</b>	<b>171 769 309</b>	<b>314 328 162</b>	<b>144 904 113</b>	<b>169 424 050</b>	<b>6 862 082</b>	<b>0</b>	<b>6 862 082</b>
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		<b>316 673 421</b>	<b>144 904 113</b>	<b>171 769 309</b>	<b>314 328 162</b>	<b>144 904 113</b>	<b>169 424 050</b>	<b>6 862 082</b>	<b>0</b>	<b>6 862 082</b>
425	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	148 432	148 432	0	37 152	37 152	0	8 760 285	8 760 285	0
<b>Група 932 усього</b>		<b>Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</b>		<b>148 432</b>	<b>148 432</b>	<b>0</b>	<b>37 152</b>	<b>37 152</b>	<b>0</b>	<b>8 760 285</b>	<b>8 760 285</b>	<b>0</b>
426	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1 478 414	0	1 478 414	1 478 414	0	1 478 414	0	0	0
<b>Група 935 усього</b>		<b>Активи до отримання</b>		<b>1 478 414</b>	<b>0</b>	<b>1 478 414</b>	<b>1 478 414</b>	<b>0</b>	<b>1 478 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		<b>1 626 846</b>	<b>148 432</b>	<b>1 478 414</b>	<b>1 515 566</b>	<b>37 152</b>	<b>1 478 414</b>	<b>8 760 285</b>	<b>8 760 285</b>	<b>0</b>
427	9500	Отримана застава	A	3 580 367	1 479 333	2 101 034	19 120 462	18 952 028	168 434	147 301 110	130 171 761	17 129 349
428	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	270	270	0	18 168	18 168	0	471 406	471 406	0
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		<b>3 580 636</b>	<b>1 479 603</b>	<b>2 101 034</b>	<b>19 138 630</b>	<b>18 970 196</b>	<b>168 434</b>	<b>147 772 517</b>	<b>130 643 167</b>	<b>17 129 349</b>
429	9520	Земельні ділянки	A	8 573	8 573	0	15 233	15 233	0	4 328 364	4 328 364	0
430	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 128	2 128	0	45 914	45 914	0	2 866 930	2 866 930	0
431	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	191 651	191 651	0	162 452	162 452	0	45 431 492	45 431 492	0
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		<b>202 351</b>	<b>202 351</b>	<b>0</b>	<b>223 599</b>	<b>223 599</b>	<b>0</b>	<b>52 626 787</b>	<b>52 626 787</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		<b>3 782 987</b>	<b>1 681 954</b>	<b>2 101 034</b>	<b>19 362 229</b>	<b>19 193 795</b>	<b>168 434</b>	<b>200 399 303</b>	<b>183 269 954</b>	<b>17 129 349</b>
432	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
433	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	479 873	0	479 873	361 223	6 474	354 749	94 683 766	17 712 745	76 971 021
434	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
435	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	12	0	12	7	0	7	19 780	18 932	848
436	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	891	484	408
437	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	6	0	6	238	101	137
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		<b>479 890</b>	<b>0</b>	<b>479 890</b>	<b>361 236</b>	<b>6 474</b>	<b>354 762</b>	<b>98 922 697</b>	<b>21 950 283</b>	<b>76 972 414</b>
438	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<b>Група 962 усього</b>		<b>Кошти до повернення</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 099</b>	<b>1 099</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		<b>479 890</b>	<b>0</b>	<b>479 890</b>	<b>361 236</b>	<b>6 474</b>	<b>354 762</b>	<b>98 923 803</b>	<b>21 951 390</b>	<b>76 972 414</b>
439	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 971 усього</b>		<b>Документи з приватизації - житлові чеки</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
440	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
441	9802	Акредитиви до виконання	A	1 475 242	21 611	1 453 631	446 223	0	446 223	5 978 512	21 908	5 956 604
442	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		<b>1 475 242</b>	<b>21 611</b>	<b>1 453 631</b>	<b>446 223</b>	<b>0</b>	<b>446 223</b>	<b>6 032 537</b>	<b>75 933</b>	<b>5 956 604</b>
443	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0

444	9819	Інші цінності і документи	A	955 760	1 177	954 582	538 001	15	537 987	55 672 977	325 225	55 347 751
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		955 760	1 177	954 582	538 001	15	537 987	101 243 018	45 895 266	55 347 751
445	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
446	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	10	10	0	128	128	0
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		1	1	0	10	10	0	131	131	0
447	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	52 057	0	52 057	39 630	0	39 630	90 132	0	90 132
448	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	39 641	0	39 641	39 745	0	39 745	133 219	56 466	76 753
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		91 698	0	91 698	79 375	0	79 375	223 351	56 466	166 885
449	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	10	10	0	9	9	0	15	15	0
451	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	96	96	0	97	97	0	28 000	28 000	0
453	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	17	13	4	22	11	11	5	5	0
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		123	119	4	128	118	11	28 020	28 020	0
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		2 522 823	22 909	2 499 914	1 063 738	142	1 063 596	107 527 057	46 055 817	61 471 240
<b>Позабал. А - Усього</b>				329 302 659	149 341 649	179 961 010	340 955 107	166 835 081	174 120 026	446 020 445	273 055 786	172 964 659
454	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	33 834 786	27 395 305	6 439 480	17 054 571	8 006 091	9 048 480	586 088 220	544 747 498	41 340 722
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		33 834 786	27 395 305	6 439 480	17 054 571	8 006 091	9 048 480	586 088 220	544 747 498	41 340 722
455	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 420 121	6 591	1 413 530	2 993 896	22 883	2 971 013	20 146	14 228	5 919
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		1 420 121	6 591	1 413 530	2 993 896	22 883	2 971 013	20 146	14 228	5 919
456	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	634 546 282	307 988 727	326 557 554	634 541 978	305 633 327	328 908 651	6 617 585	6 512 400	105 185
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		634 546 282	307 988 727	326 557 554	634 541 978	305 633 327	328 908 651	6 617 585	6 512 400	105 185
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		669 801 188	335 390 623	334 410 564	654 590 445	313 662 302	340 928 143	592 725 951	551 274 126	41 451 825
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				669 801 188	335 390 623	334 410 564	654 590 445	313 662 302	340 928 143	592 725 951	551 274 126	41 451 825
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				999 103 846	484 732 272	514 371 574	995 545 552	480 497 383	515 048 169	1 038 746 396	824 329 912	214 416 484
<b>Пасивні</b>												
457	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	162 686	152 268	10 418	52 074	38 008	14 066	25 258 890	18 762 034	6 496 856
458	9031	Отримані гарантії	П	5 153 305	3 289 002	1 864 303	5 595 697	5 214 330	381 367	406 418 791	393 614 469	12 804 322
459	9036	Отримані контргарантії	П	58	0	58	1 668	0	1 668	126 243	114 488	11 755
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		5 316 049	3 441 269	1 874 779	5 649 439	5 252 338	397 101	431 803 924	412 490 991	19 312 933
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		5 316 049	3 441 269	1 874 779	5 649 439	5 252 338	397 101	431 803 924	412 490 991	19 312 933
460	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	914	0	914	807 836	0	807 836	3 702 483	0	3 702 483
<b>Група 911 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</b>		914	0	914	807 836	0	807 836	3 702 483	0	3 702 483
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		914	0	914	807 836	0	807 836	3 702 483	0	3 702 483
461	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	32 302 675	17 449 465	14 853 210	32 296 838	17 449 465	14 847 372	357 038	0	357 038
462	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	282 216 864	139 930 732	142 286 132	284 572 264	142 286 132	142 286 132	6 512 400	6 512 400	0
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>		314 519 540	157 380 198	157 139 342	316 869 102	159 735 598	157 133 504	6 869 438	6 512 400	357 038
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		314 519 540	157 380 198	157 139 342	316 869 102	159 735 598	157 133 504	6 869 438	6 512 400	357 038
463	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які облік. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	12 241	12 241	0	47 972	47 972	0	8 507 642	8 507 642	0

Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		12 241	12 241	0	47 972	47 972	0	8 507 642	8 507 642	0
464	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 478 414	0	1 478 414	1 478 414	0	1 478 414	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		1 478 414	0	1 478 414	1 478 414	0	1 478 414	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1 490 655	12 241	1 478 414	1 526 386	47 972	1 478 414	8 507 642	8 507 642	0
465	9510	Надана застава	П	139 440	139 440	0	172 130	172 130	0	35 834 656	35 834 656	0
Група 951 усього		Надана застава		139 440	139 440	0	172 130	172 130	0	35 834 656	35 834 656	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		139 440	139 440	0	172 130	172 130	0	35 834 656	35 834 656	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				321 466 598	160 973 148	160 493 450	325 024 892	165 208 037	159 816 855	486 718 142	463 345 689	23 372 454
466	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	340 715 551	293 201 180	47 514 370
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	340 715 551	293 201 180	47 514 370
467	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	204 702 475	67 783 043	136 919 432
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	204 702 475	67 783 043	136 919 432
468	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	6 610 228	0	6 610 228
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	6 610 228	0	6 610 228
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	552 028 254	360 984 223	191 044 031
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	552 028 254	360 984 223	191 044 031
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				321 466 598	160 973 148	160 493 450	325 024 892	165 208 037	159 816 855	1 038 746 396	824 329 912	214 416 484