

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"

станом на 01.05.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 586 477	1 358 747	1 227 729	2 646 540	1 344 504	1 302 036	718 934	159 640	559 294
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	819 586	494 341	325 245	830 343	487 242	343 101	82 834	36 660	46 175
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 973 237	1 973 237	0	2 040 647	2 040 647	0	391 430	391 430	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	77 687	77 687	0	77 687	77 687	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 557 473	790 672	766 801	1 515 123	787 302	727 822	51 683	7 387	44 296
Група 100 усього		Банкноти та монети		7 014 459	4 694 684	2 319 775	7 110 340	4 737 382	2 372 958	1 244 881	595 116	649 765
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	1 208	0	1 208	1 623	0	1 623	-47 488	-5 378	-42 110
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		1 208	0	1 208	1 623	0	1 623	-47 488	-5 378	-42 110
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		7 015 666	4 694 684	2 320 983	7 111 963	4 737 382	2 374 581	1 197 394	589 738	607 655
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	829 637 773	829 637 773	0	803 060 725	803 060 725	0	43 951 147	43 951 147	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	39 404	0	39 404	48 517	0	48 517	61 407	0	61 407
9	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	268	0	268	316	0	316	265	0	265
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		829 677 445	829 637 773	39 672	803 109 558	803 060 725	48 833	44 012 819	43 951 147	61 672
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		829 677 445	829 637 773	39 672	803 109 558	803 060 725	48 833	44 012 819	43 951 147	61 672
10	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 995 138	2 712 510	282 628	3 310 897	2 820 382	490 515	15 789 820	15 571 347	218 473
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	793 424	787 278	6 146	661 655	659 929	1 726	6 598 721	6 598 684	37
12	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	-10 219	-9 143	-1 075
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	50 573	47 201	3 372	69 554	63 092	6 463	674 986	671 942	3 044
14	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	-37 221	-37 155	-66
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	186 773	183 965	2 808	125 754	122 112	3 642	384 463	382 409	2 055
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 025 909	3 730 954	294 954	4 167 861	3 665 514	502 347	23 400 551	23 178 085	222 466

16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 268 090	3 000 000	268 090	1 091 026	0	1 091 026	37 842 373	29 877 165	7 965 208
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	168 133	129 846	38 287	153 368	74 039	79 330	1 272 307	702 134	570 173
18	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	-1 154 268	-1 154 268	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	53 660	49 391	4 268	40 048	39 660	388	69 206	69 206	0
20	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	-115 945	-113 877	-2 068
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	493 161	478 371	14 790	133 533	127 273	6 261	1 519 759	1 471 185	48 574
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	78 885	1 058	77 827	66 185	45 883	20 301	-1 161 760	-593 147	-568 614
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		4 061 928	3 658 667	403 261	1 484 160	286 854	1 197 306	38 271 671	30 258 398	8 013 273
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	6 840 000	6 840 000	0
24	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	5 500 000	5 500 000	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	920	920	0	946	946	0	0	0	0
26	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	-9 532	-9 532	0
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96 729	96 729	0	49 820	49 820	0	112 312	112 312	0
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 760	3 760	0	-511 352	-511 352	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		97 649	97 649	0	54 525	54 525	0	11 931 428	11 931 428	0
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	586 897 000	586 897 000	0	618 550 000	618 550 000	0	9 008 000	9 008 000	0
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 344	1 344	0	536	536	0	0	0	0

31	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	-1 159	-1 159	0
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	445 212	445 212	0	634 168	634 168	0	202 161	202 161	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		587 343 556	587 343 556	0	619 184 704	619 184 704	0	9 209 003	9 209 003	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		595 529 041	594 830 826	698 215	624 891 250	623 191 598	1 699 653	82 812 653	74 576 913	8 235 739
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	189 940 242	58	189 940 184	187 320 861	0	187 320 861	55 217 982	61	55 217 921
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 722	0	4 722	6 785	2	6 783	-44 105	-2	-44 103
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		189 944 965	58	189 944 907	187 327 646	2	187 327 644	55 173 877	58	55 173 819
35	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 158 005	0	11 158 005	11 158 005	0	11 158 005	0	0	0
36	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 342 000	0	6 342 000	6 332 378	0	6 332 378	3 140 543	0	3 140 543
37	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	0	2	2	0	2	0	0	0
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 434	0	11 434	10 758	0	10 758	3 586	0	3 586
40	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 461	0	2 461	2 469	0	2 469	-2 390	0	-2 390
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17 513 902	0	17 513 902	17 503 612	0	17 503 612	3 141 739	0	3 141 739
41	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	0	5	3	0	3	121	0	121
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	0	3	5	0	5	-121	0	-121
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8	0	8	8	0	8	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		207 458 875	58	207 458 817	204 831 266	2	204 831 264	58 315 616	58	58 315 558
43	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	136 690 182	101 228 449	35 461 733	133 003 155	97 844 460	35 158 695	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		136 690 182	101 228 449	35 461 733	133 003 155	97 844 460	35 158 695	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		136 690 182	101 228 449	35 461 733	133 003 155	97 844 460	35 158 695	0	0	0
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 958 047	2 271 183	686 864	2 929 188	2 267 614	661 574	30 159	4 869	25 290
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	254 983	0	254 983	0	0	0	326 951	71 967	254 983
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 213 030	2 271 183	941 847	2 929 188	2 267 614	661 574	357 109	76 836	280 273
46	1832	Кошти банків у розрахунках	А	47 572	0	47 572	27 931	0	27 931	902 164	20	902 144
47	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	49	0	49	75	0	75	-1 659	0	-1 659
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		47 621	0	47 621	28 006	0	28 006	900 506	20	900 486
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	12 205	153	12 052	-84 229	-72 177	-12 052
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	12 205	153	12 052	-84 229	-72 177	-12 052

Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 260 651	2 271 183	989 468	2 969 400	2 267 768	701 632	1 173 387	4 680	1 168 707
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 779 631 861	1 532 662 974	246 968 887	1 775 916 591	1 531 101 934	244 814 657	187 511 868	119 122 536	68 389 332
Клас 2												
49	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 382 986	1 382 986	0	1 327 067	1 327 067	0	406 772	406 772	0
50	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 023	4 023	0	3 680	3 680	0	1 086	1 086	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 387 011	1 387 011	0	1 330 748	1 330 748	0	407 858	407 858	0
53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5	5	0	68 754	68 754	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	5	5	0	0	0	0	-78 510	-78 510	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5	5	0	5	5	0	0	0	0
56	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	436 228	165 071	271 156	487 689	208 576	279 113	21 600 424	14 610 686	6 989 738
57	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88 529	1 903	86 625	65 616	2 077	63 539	2 962 772	881 515	2 081 257
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	168 041	39 957	128 084	178 923	4 354	174 569	0	0	0
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 948 562	-14 729 017	-4 219 545
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	121 503	63 889	57 614	106 987	50 544	56 443	10 493 759	9 930 412	563 347
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 488	21 241	30 246	70 835	35 331	35 504	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	-5 605 575	-4 867 724	-737 851
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		865 788	292 062	573 726	910 050	300 882	609 168	10 502 818	5 825 872	4 676 946
63	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	10 802 261	9 543 629	1 258 632	10 802 261	9 543 629	1 258 632	0	0	0
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 644 811	2 439 246	2 205 565	4 597 808	2 663 615	1 934 193	67 100 641	23 773 861	43 326 780

65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 369	8 975	34 393	36 682	12 598	24 084	26 068	16 523	9 545
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	-202 181	-58 756	-143 425
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	764 093	435 025	329 068	766 311	479 596	286 715	2 489 958	1 180 382	1 309 576
68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	386 464	54 438	332 025	520 441	42 913	477 528	-11 107 127	-2 012 621	-9 094 507
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16 640 997	12 481 314	4 159 683	16 723 504	12 742 352	3 981 152	58 307 359	22 899 390	35 407 969
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	44 528	44 528	0	52 860	52 860	0	848 319	848 319	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	556	556	0	647	647	0	5 953	5 953	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	-628	-628	0
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	15 504	15 504	0	16 324	16 324	0	16 248	16 248	0
73	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2 728	2 728	0	453	453	0	-6 250	-6 250	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		63 315	63 315	0	70 284	70 284	0	863 642	863 642	0
74	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78	78	0	318	318	0	10 103	10 103	0
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	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	-33	-33	0
77	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	199	199	0	256	256	0	1 208	1 208	0
78	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107	107	0	70	70	0	-5 559	-5 559	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		387	387	0	643	643	0	5 720	5 720	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18 957 504	14 224 095	4 733 409	19 035 234	14 444 915	4 590 319	70 087 398	30 002 482	40 084 916
79	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	204 869	0	204 869	354 995	27 778	327 217	5 646 385	555 556	5 090 829
80	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	554	18	536	257	24	232	76	76	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	-5 522	0	-5 522

82	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 244	9 244	23 001	34 291	10 270	24 021	31 853	9 244	22 609
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		237 667	9 262	228 406	389 543	38 072	351 471	5 672 792	564 876	5 107 916
83	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	40 685	40 685	0	503 387	503 387	0
84	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 935	1 935	0	30	30	0	115	115	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	-16 905	-16 905	0
86	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 313	6 313	0	7 008	7 008	0	18 680	18 680	0
87	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 725	2 725	0	1 924	1 924	0	-103 463	-103 463	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 973	10 973	0	49 648	49 648	0	401 813	401 813	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		248 641	20 235	228 406	439 191	87 720	351 471	6 074 605	966 689	5 107 916
88	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 829	44 474	9 356	46 518	39 047	7 471	424 508	182 646	241 862
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	-1	0	-1
91	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 789	5 899	8 890	12 780	5 171	7 609	303 710	93 768	209 942
92	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 014	581	14 433	18 057	458	17 599	-627 472	-175 669	-451 802
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		83 632	50 954	32 679	77 355	44 676	32 679	100 745	100 745	0
93	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	65	65	0	3 753	3 753	0
94	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	12	12	0	430	430	0
95	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	85	85	0	88	88	0	85	85	0
96	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-89	-89	0
Група 221 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю		107	107	0	164	164	0	4 181	4 181	0
97	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 705	7 017	18 688	16 465	661	15 804	553 653	79 786	473 867
98	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	43	1	70	70	1	19	16	3
99	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 718	-1 705	-13

100	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 631	500	15 131	12 696	567	12 129	409 726	28 274	381 452
101	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 020	321	27 700	33 900	285	33 615	-904 003	-51 445	-852 558
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		69 401	7 881	61 520	63 132	1 583	61 549	57 678	54 927	2 751
102	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	657	657	0
103	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	41	41	0	1 367	1 367	0
104	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77	77	0	14	14	0	0	0	0
105	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 703	-5 703	0
106	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	40	0	56	56	0	5 996	5 996	0
107	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	0	26	26	0	0	0	0
108	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 122	-2 122	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		143	143	0	146	146	0	194	194	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		153 283	59 084	94 199	140 798	46 569	94 228	162 798	160 047	2 751
109	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	361 609 874	317 493 418	44 116 456	365 690 648	320 541 977	45 148 671	506 860	506 213	647
110	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	6 995	6 989	6	5 896	5 891	5	6 772	6 767	6
111	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	257	257	0	2 119	2 119	0	-18 140	-18 140	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		361 617 125	317 500 663	44 116 462	365 698 663	320 549 987	45 148 676	495 492	494 839	653
112	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	9 572 808	6 979 056	2 593 752	9 465 493	6 912 949	2 552 543	0	0	0
113	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 036	2 034	2	1 630	1 627	3	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		9 574 844	6 981 089	2 593 754	9 467 123	6 914 576	2 552 546	0	0	0
114	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	27 392 812	21 732 883	5 659 929	27 256 337	21 717 678	5 538 659	93	93	0
115	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		27 392 813	21 732 884	5 659 929	27 256 337	21 717 678	5 538 659	94	94	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		398 584 782	346 214 636	52 370 145	402 422 123	349 182 242	53 239 882	495 586	494 933	653
116	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	193 044	52 614	140 430	193 044	52 614	140 430	0	0	0
117	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	223 242	186 424	36 818	225 672	188 009	37 663	84 492	31 576	52 916
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		416 286	239 038	177 248	418 716	240 623	178 093	84 492	31 576	52 916
118	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 264	874	2 389	1 996	9	1 987	-81 685	-29 659	-52 027
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 264	874	2 389	1 996	9	1 987	-81 685	-29 659	-52 027
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		419 550	239 913	179 637	420 712	240 633	180 080	2 807	1 917	890

119	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 752 514	1 752 514	0	1 752 514	1 752 514	0	0	0	0
120	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	34 565 618	27 164 448	7 401 170	34 687 045	27 276 975	7 410 069	336 287	205 989	130 297
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		36 318 132	28 916 961	7 401 170	36 439 559	29 029 489	7 410 069	336 287	205 989	130 297
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		36 318 132	28 916 961	7 401 170	36 439 559	29 029 489	7 410 069	336 287	205 989	130 297
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		454 681 891	389 674 925	65 006 966	458 897 616	393 031 567	65 866 049	77 159 480	31 832 058	45 327 423
Клас 3												
121	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	37 195	37 195	0	37 195	37 195	0	0	0	0
122	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 391 487	8 391 487	0	8 442 738	8 442 738	0	342 050	342 050	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		8 428 682	8 428 682	0	8 479 933	8 479 933	0	342 050	342 050	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		8 428 682	8 428 682	0	8 479 933	8 479 933	0	342 050	342 050	0
123	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947	0
124	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	70 076	70 076	0
125	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3 058	3 058	0
126	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	-68 795	-68 795	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	20 286	20 286	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	20 286	20 286	0
127	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
128	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0
129	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	288	288	0	2 933	2 933	0
130	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
131	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 223	5 223	0	0	0	0	12 400	12 400	0
132	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	101	101	0	-6 470	-6 470	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 232	5 232	0	389	389	0	313 818	313 818	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 232	5 232	0	389	389	0	313 818	313 818	0
133	3400	Запаси на складі	A	1 983	1 983	0	1 762	1 762	0	22 829	22 829	0
134	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1 382	1 382	0	3 368	3 368	0	12 018	12 018	0
135	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	63 379	63 379	0

136	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	2 483	2 483	0	
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		3 365	3 365	0	5 130	5 130	0	100 709	100 709	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		3 365	3 365	0	5 130	5 130	0	100 709	100 709	0
137	3500	Витрати майбутніх періодів	A	14 282	13 876	407	5 181	4 687	494	64 479	62 148	2 331
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		14 282	13 876	407	5 181	4 687	494	64 479	62 148	2 331
138	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	46 470	46 470	0	44 849	44 849	0	29 886	29 886	0
139	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	36 155	36 155	0	15 216	15 216	0	58 038	58 038	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		82 626	82 626	0	60 065	60 065	0	87 924	87 924	0
140	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3 027	3 027	0
141	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 414 884	1 414 884	0
142	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	35 520	35 520	0	29 998	29 998	0	26 960	26 960	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		35 520	35 520	0	29 998	29 998	0	1 444 870	1 444 870	0
143	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	97 625 959	41 563 791	56 062 168	97 626 356	41 564 188	56 062 168	25	25	0
144	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	193 124	0	193 124	193 124	0	193 124	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		97 819 083	41 563 791	56 255 292	97 819 481	41 564 188	56 255 292	25	25	0
145	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	279	208	71	21	20	1	265	194	70
146	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
147	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	54 654	54 654	0	54 653	54 653	0	40	40	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		54 933	54 862	71	54 674	54 673	1	1 567	1 497	70
148	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	22 364	22 364	0	20 305	20 305	0	18 739	18 739	0
149	3578	Інші нараховані доходи	A	45 867	45 867	0	43 273	43 273	0	87 433	87 433	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		68 231	68 231	0	63 577	63 577	0	106 172	106 172	0
150	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	7 798	7 798	0	-54 296	-54 296	0
151	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 451	2 451	0	2 239	2 239	0	-46 134	-46 134	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2 451	2 451	0	10 037	10 037	0	-100 429	-100 429	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		98 077 126	41 821 356	56 255 770	98 043 013	41 787 226	56 255 787	1 604 608	1 602 207	2 402
152	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	51 736 924	51 736 924	0	51 736 924	51 736 924	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		51 736 924	51 736 924	0	51 736 924	51 736 924	0	0	0	0
153	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 413 553 574	1 276 471 663	137 081 911	1 413 381 369	1 276 608 729	136 772 640	6 557	0	6 557
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 413 553 574	1 276 471 663	137 081 911	1 413 381 369	1 276 608 729	136 772 640	6 557	0	6 557
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 465 290 497	1 328 208 587	137 081 911	1 465 118 293	1 328 345 653	136 772 640	6 557	0	6 557
154	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	84 887 641	0	84 887 641	84 789 282	0	84 789 282	22 671 310	0	22 671 310
155	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-22 671 310	-22 671 310	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		84 887 641	0	84 887 641	84 789 282	0	84 789 282	0	-22 671 310	22 671 310
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		84 887 641	0	84 887 641	84 789 282	0	84 789 282	0	-22 671 310	22 671 310
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 656 692 544	1 378 467 222	278 225 322	1 656 436 039	1 378 618 331	277 817 708	2 388 029	-20 292 239	22 680 268
Клас 4												
156	4300	Нематеріальні активи	A	3 105	3 105	0	264	264	0	295 161	295 161	0
157	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	264	264	0	2 604	2 604	0	-186 277	-186 277	0

Група 430 усього		Нематеріальні активи		3 369	3 369	0	2 868	2 868	0	108 884	108 884	0
158	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	265	265	0	3 105	3 105	0	73 057	73 057	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		265	265	0	3 105	3 105	0	73 057	73 057	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		3 635	3 635	0	5 974	5 974	0	181 941	181 941	0
159	4400	Основні засоби	A	37 536	37 536	0	37 018	37 018	0	2 628 173	2 628 173	0
160	4409	Знос основних засобів	П	247	247	0	6 247	6 247	0	-730 535	-730 535	0
Група 440 усього		Основні засоби		37 783	37 783	0	43 265	43 265	0	1 897 638	1 897 638	0
161	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	752 086	752 086	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	752 086	752 086	0
162	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	36 891	36 891	0	37 552	37 552	0	15 652	15 652	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		36 891	36 891	0	37 552	37 552	0	15 652	15 652	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		74 674	74 674	0	80 817	80 817	0	2 665 375	2 665 375	0
163	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	16	16	0	167	167	0	57 480	57 480	0
164	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	167	167	0	40	40	0	-57 346	-57 346	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		183	183	0	207	207	0	135	135	0
165	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	10 346	10 346	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		0	0	0	0	0	0	10 346	10 346	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		183	183	0	207	207	0	10 480	10 480	0
166	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	10 913	10 913	0
167	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	190	190	0	-7 295	-7 295	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	190	190	0	3 618	3 618	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	190	190	0	3 618	3 618	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		78 492	78 492	0	87 187	87 187	0	2 861 414	2 861 414	0
АКТИВИ - Усього				3 891 084 787	3 300 883 612	590 201 175	3 891 337 434	3 302 839 020	588 498 414	269 920 791	133 523 768	136 397 022
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
168	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 308 535	334 016	974 519
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	1 308 535	334 016	974 519
169	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 554	0	4 554	6 377	0	6 377	161 650	0	161 650
170	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	94	0	94	94	0	94	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 648	0	4 648	6 471	0	6 471	161 650	0	161 650
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		4 648	0	4 648	6 471	0	6 471	1 470 185	334 016	1 136 169
171	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	447 679	373 282	74 397	447 679	373 282	74 397	21	0	21
172	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	276 250	701	275 548	269 779	701	269 078	50 953	0	50 953
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		723 928	373 983	349 945	717 458	373 983	343 475	50 974	0	50 974
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		723 928	373 983	349 945	717 458	373 983	343 475	50 974	0	50 974
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		728 576	373 983	354 593	723 929	373 983	349 946	1 521 159	334 016	1 187 143
Усього Зобов'язання за класом 1				728 576	373 983	354 593	723 929	373 983	349 946	1 521 159	334 016	1 187 143
Клас 2												
Зобов'язання												
173	2513	Кошти Державного казначейства України	П	103 893	0	103 893	2 242 330	0	2 242 330	3 661 521	0	3 661 521
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		103 893	0	103 893	2 242 330	0	2 242 330	3 661 521	0	3 661 521

174	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	8 930 285	36 001	8 894 285	8 905 975	8 010	8 897 965	882 616	40 117	842 499
175	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	980 385	232 917	747 468	1 133 970	237 797	896 174	16 595 079	82 730	16 512 349
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		9 910 670	268 918	9 641 752	10 039 946	245 807	9 794 139	17 477 695	122 847	17 354 848
176	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 167 910	655 331	512 579	1 083 352	658 511	424 840	4 228 891	290 244	3 938 647
177	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	54 507	0	54 507	83 281	1 231	82 049	1 827 099	28 955	1 798 144
178	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	445	16	429	577	156	421	577	156	421
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		1 222 862	655 347	567 515	1 167 210	659 899	507 311	6 056 567	319 355	5 737 212
179	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	224	0	224	256	0	256	7 521	0	7 521
180	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2 458	0	2 458	5 693	0	5 693	85 473	0	85 473
181	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	1 628	0	1 628	9 959	0	9 959	26 281	0	26 281
182	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	57 015	57 015	0
183	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	560	560	0	558	558	0	66	66	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		4 870	560	4 310	16 467	558	15 909	176 356	57 081	119 275
184	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	54	0	54	59	0	59	1 789	1	1 788
185	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	118	0	118	315	0	315	4 187	0	4 187
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		172	0	172	374	0	374	5 976	1	5 975
186	2560	Державні позабюджетні фонди	П	161 682	154 651	7 031	154 588	147 557	7 031	1 420	1 420	0
187	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	186	186	0	10	10	0	10	10	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		161 869	154 837	7 031	154 599	147 567	7 031	1 430	1 430	0
188	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	157 317	157 317	0	157 317	157 317	0	0	0	0
189	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	517	517	0	517	517	0	0	0	0
190	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1 624	1 624	0	1 624	1 624	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		159 458	159 458	0	159 458	159 458	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		11 563 793	1 239 120	10 324 674	13 780 382	1 213 288	12 567 093	27 379 545	500 714	26 878 831
191	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	95 792 236	68 457 702	27 334 533
192	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	93 812	93 812	0	14 091	14 091	0	19 837	19 837	0
193	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	20 528 514	3 666 349	16 862 165	20 547 519	3 672 427	16 875 092	99 995	87 068	12 927
194	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	57 464	57 464	0	57 808	57 808	0	6 861	6 861	0
195	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	645 512	642 060	3 452	626 956	624 237	2 719	634 540	631 500	3 040
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		21 325 302	4 459 685	16 865 617	21 246 374	4 368 563	16 877 811	96 553 468	69 202 968	27 350 500
196	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	177 122 787	168 533 772	8 589 015	178 218 935	170 008 716	8 210 219	51 910 763	31 498 545	20 412 218
197	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 370	1 265	105	2 068	1 949	119	-745	-670	-75
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 769	1 603	166

199	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	379 556	341 228	38 328	357 351	318 411	38 940	290 379	229 785	60 594
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		177 503 713	168 876 266	8 627 447	178 578 353	170 329 076	8 249 277	52 202 167	31 729 264	20 472 903
200	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10 333 677	4 945 743	5 387 934
201	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 461	5 384	77
202	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 229	1 229	0
203	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 072	2 061	11	2 065	2 053	11	416	309	107
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		2 072	2 061	11	2 065	2 053	11	10 340 783	4 952 665	5 388 119
204	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 237 278	1 295 888	1 941 390	3 257 361	1 314 220	1 943 141	28 001 782	9 611 312	18 390 470
205	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	693	590	104	628	546	81	-537	-475	-61
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 043	888	155
207	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	142 424	116 128	26 296	141 015	115 216	25 799	90 765	65 191	25 574
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		3 380 396	1 412 606	1 967 790	3 399 004	1 429 982	1 969 022	28 093 053	9 676 915	18 416 138
208	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 726 173	795 344	930 829
209	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	16 400 626	16 272 082	128 544	16 246 397	16 193 335	53 062	3 525 694	2 607 843	917 851
210	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	89	89	0	88	88	0	0	0	0
211	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	14 226 552	14 226 552	0	14 034 444	14 034 444	0	641 958	641 958	0
212	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	119	113	6	126	123	3	-32	-27	-5
213	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	160	156	5
214	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	51 071	49 822	1 250	45 652	44 292	1 360	40 453	36 349	4 104
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		30 678 457	30 548 657	129 800	30 326 708	30 272 282	54 426	5 934 406	4 081 622	1 852 784
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		232 889 940	205 299 274	27 590 665	233 552 503	206 401 956	27 150 547	193 123 877	119 643 433	73 480 443
215	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 221 358	0	1 221 358	1 082 836	13 583	1 069 253	29 056 116	1 329 645	27 726 471
216	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 625	20	43 605	46 231	213	46 018	-1 088 710	-523	-1 088 187
217	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
218	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	262 924	7 812	255 112	174 025	14 737	159 288	443 421	61 130	382 291
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 527 906	7 832	1 520 074	1 303 092	28 533	1 274 558	28 410 830	1 390 254	27 020 575
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		1 527 906	7 832	1 520 074	1 303 092	28 533	1 274 558	28 410 830	1 390 254	27 020 575
219	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	160 263 045	83 853 149	76 409 895	156 610 199	80 238 547	76 371 651	205 135	205 008	127
220	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	347 288	173 166	174 122	455 861	281 738	174 122	109 304	109 304	0
221	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	99 099	99 099	0	99 117	99 117	0	83	83	0
222	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	11 504	5 329	6 175	14 709	4 949	9 760	55 578	12 250	43 328
223	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	105	0	105	147	0	147	3 726	4	3 722
224	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	778 830	85 242	693 588	778 330	84 717	693 613	7 792	6 056	1 736

Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		161 499 870	84 215 985	77 283 885	157 958 362	80 709 068	77 249 294	381 618	332 705	48 914
225	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	561 762	414 812	146 951
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	561 762	414 812	146 951
226	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	912 961	21 630	891 331	998 942	18 310	980 632	2 070 155	280 209	1 789 946
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		912 961	21 630	891 331	998 942	18 310	980 632	2 070 155	280 209	1 789 946
227	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	28 584	28 584	0	28 547	28 547	0	378	378	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		28 584	28 584	0	28 547	28 547	0	378	378	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		162 441 415	84 266 198	78 175 216	158 985 851	80 755 925	78 229 926	3 013 914	1 028 104	1 985 810
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		408 423 054	290 812 424	117 610 630	407 621 828	288 399 703	119 222 125	251 928 166	122 562 506	129 365 660
Усього Зобов'язання за класом 2				408 423 054	290 812 424	117 610 630	407 621 828	288 399 703	119 222 125	251 928 166	122 562 506	129 365 660
Клас 3												
Зобов'язання												
228	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	59 187	59 187	0	56 062	56 062	0	244	244	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		59 187	59 187	0	56 062	56 062	0	244	244	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		59 187	59 187	0	56 062	56 062	0	244	244	0
229	3600	Доходи майбутніх періодів	П	30 355	29 735	620	29 653	29 471	181	26 090	22 205	3 886
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		30 355	29 735	620	29 653	29 471	181	26 090	22 205	3 886
230	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 405	2 405	0	431	209	222	222	0	222
231	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	123	123	0	0	0	0	3 795	3 795	0
232	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	8	8	0	8	8	0	6	6	0
233	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 076	5 721	356	6 594	3 529	3 065	6 664	1 728	4 936
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8 612	8 256	356	7 033	3 746	3 287	10 687	5 529	5 158
234	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	66 623	66 623	0	76 136	76 136	0	47 441	47 441	0
235	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	92 210	92 210	0	30 891	30 891	0	30 891	30 891	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		158 833	158 833	0	107 027	107 027	0	78 332	78 332	0
236	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	97 502 823	28 521 916	68 980 907	97 501 824	28 520 917	68 980 907	0	0	0
237	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 591	1 591	0	928	928	0	7 386	7 386	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		97 504 414	28 523 507	68 980 907	97 502 752	28 521 845	68 980 907	7 386	7 386	0
238	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	132 148	132 148	0	132 148	132 148	0	46 081	46 081	0
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	27 482	27 482	0	27 497	27 497	0	184	184	0
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 699	7 699	0	15 025	15 025	0	247 884	247 884	0
242	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	134	134	0	91	91	0	91	91	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		167 470	167 470	0	174 767	174 767	0	294 240	294 240	0
243	3660	Субординований борг банку	П	111 750	0	111 750	156 490	0	156 490	3 966 880	0	3 966 880
244	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2 627	0	2 627	3 224	0	3 224	-65 239	0	-65 239
245	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	5 285	0	5 285	41 757	0	41 757	214 808	0	214 808

Група 366 усього		Субординований борг банку			119 661	0	119 661	201 471	0	201 471	4 116 450	0	4 116 450
246	3678	Інші нараховані витрати	П		27 848	5 404	22 443	24 206	5 806	18 400	32 222	5 599	26 623
Група 367 усього		Інші нараховані витрати			27 848	5 404	22 443	24 206	5 806	18 400	32 222	5 599	26 623
247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П		162	94	68	50	41	9	1 674	1 476	198
248	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П		51 497	4 919	46 578	65 102	8 919	56 183	195 309	52 302	143 008
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання			51 659	5 013	46 646	65 152	8 960	56 193	196 983	53 778	143 205
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку			98 068 853	28 898 219	69 170 634	98 112 062	28 851 622	69 260 440	4 762 390	467 068	4 295 322
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П		1 262 046	59 575	1 202 472	1 268 266	59 688	1 208 579	307 490	994	306 496
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування			1 262 046	59 575	1 202 472	1 268 266	59 688	1 208 579	307 490	994	306 496
250	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П		0	0	0	0	0	0	756 246	140 652	615 594
Група 373 усього		Транзитні рахунки			0	0	0	0	0	0	756 246	140 652	615 594
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки			1 262 046	59 575	1 202 472	1 268 266	59 688	1 208 579	1 063 737	141 647	922 090
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П		0	0	0	0	0	0	626 807	0	626 807
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А		84 971 412	84 971 412	0	85 069 771	85 069 771	0	-626 807	-626 807	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів			84 971 412	84 971 412	0	85 069 771	85 069 771	0	0	-626 807	626 807
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів			84 971 412	84 971 412	0	85 069 771	85 069 771	0	0	-626 807	626 807
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання			184 361 498	113 988 393	70 373 105	184 506 161	114 037 143	70 469 018	5 826 371	-17 848	5 844 219
Усього Зобов'язання за класом 3					184 361 498	113 988 393	70 373 105	184 506 161	114 037 143	70 469 018	5 826 371	-17 848	5 844 219
Зобов'язання - Усього					593 513 129	405 174 800	188 338 328	592 851 918	402 810 829	190 041 089	259 275 695	122 878 673	136 397 022
Клас 5													
Капітал													
253	5000	Статутний капітал банку	П		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку			0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
254	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П		0	0	0	0	0	0	73 136	73 136	0
255	5031	Непокриті збитки минулих років	А		0	0	0	0	0	0	-42 761 849	-42 761 849	0
Група 503 усього		Результати минулих років			0	0	0	0	0	0	-42 688 713	-42 688 713	0
256	5040	Прибуток звітного року	П		0	0	0	17	17	0	3 247 464	3 247 464	0
Група 504 усього		Результати звітного року			0	0	0	17	17	0	3 247 464	3 247 464	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку			0	0	0	17	17	0	6 128 791	6 128 791	0
257	5100	Результати переоцінки основних засобів	П		0	0	0	0	0	0	1 022 033	1 022 033	0
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А		134 342	134 342	0	149 025	149 025	0	0	0	0
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П		0	0	0	0	0	0	56 552	56 552	0
260	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П		0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
261	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А		0	0	0	0	0	0	-65 737	-65 737	0
Група 510 усього		Результати переоцінки			134 342	134 342	0	149 025	149 025	0	1 647 953	1 647 953	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки			134 342	134 342	0	149 025	149 025	0	1 647 953	1 647 953	0
262	5999	Результат поточного року	П		0	0	0	0	0	0	2 868 351	2 868 351	0
Група 599 усього		599			0	0	0	0	0	0	2 868 351	2 868 351	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	2 868 351	2 868 351	0
Капітал - Усього					134 342	134 342	0	149 042	149 042	0	10 645 095	10 645 095	0
ПАСИВИ - Усього					593 647 470	405 309 142	188 338 328	593 000 960	402 959 871	190 041 089	269 920 791	133 523 768	136 397 022
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													

263	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	A	0	0	0	265	265	0	0	0	0
264	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0
Група 600 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України		0	0	0	265	265	0	1 127	1 127	0
265	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	155 263	155 263	0	0	0	0
266	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	578 408	578 408	0
267	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 485	1 485	0	0	0	0
268	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 193	6 193	0
269	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	9 938	9 938	0	0	0	0
270	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	38 223	38 223	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		2	2	0	166 686	166 686	0	622 823	622 823	0
271	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	7 000	7 000	0	0	0	0
272	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26 960	26 960	0
273	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	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
275	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	4 024	4 024	0	0	0	0
276	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12 213	12 213	0
277	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 751	73 751	0	684 760	684 760	0	0	0	0
278	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	2 427 542	2 427 542	0
279	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	795	795	0	15 546	15 546	0	0	0	0
280	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	60 747	60 747	0
281	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68	68	0	168	168	0	0	0	0
282	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	433	433	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		74 619	74 619	0	711 498	711 498	0	2 527 896	2 527 896	0

Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		40	40	0	41	41	0	6	6	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		121 530	121 530	0	1 032 035	1 032 035	0	3 588 568	3 588 568	0
299	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	118 615	118 615	0	475 673	475 673	0
300	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	39 200	39 200	0	447 542	447 542	0	0	0	0
301	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 489 397	1 489 397	0
302	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	946	946	0	97 649	97 649	0	0	0	0
303	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	399 210	399 210	0
304	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	288	288	0	5 232	5 232	0	0	0	0
305	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	19 649	19 649	0
306	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	536	536	0	446 556	446 556	0	0	0	0
307	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 683 006	1 683 006	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		40 970	40 970	0	1 115 594	1 115 594	0	4 066 936	4 066 936	0
308	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	2 931	2 931	0	0	0	0
309	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	7 633	7 633	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	2 931	2 931	0	7 633	7 633	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		40 970	40 970	0	1 118 524	1 118 524	0	4 074 570	4 074 570	0
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	11 141 298	11 141 298	0	10 956 280	10 956 280	0	-803 543	-803 543	0
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	17 856	17 856	0
312	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	93 257	93 257	0	96 382	96 382	0	-3 336	-3 336	0
313	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	8 442 738	8 442 738	0	8 391 487	8 391 487	0	-305 730	-305 730	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		19 677 292	19 677 292	0	19 444 149	19 444 149	0	-1 094 753	-1 094 753	0
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	28 921 528	28 921 528	0	28 963 683	28 963 683	0	-361	-361	0
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	243 388	243 388	0
316	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	43 248	43 248	0	37 152	37 152	0	-29 692	-29 692	0
317	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	8 838	8 838	0	0	0	0
318	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	122 273	122 273	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		28 964 776	28 964 776	0	29 009 673	29 009 673	0	335 607	335 607	0
319	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	665 804	665 804	0	784 972	784 972	0	-14 587	-14 587	0

320	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П		0	0	0	0	0	0	593 756	593 756	0
321	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А		0	0	0	58 702	58 702	0	0	0	0
322	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П		0	0	0	0	0	0	59 695	59 695	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями			665 804	665 804	0	843 673	843 673	0	638 864	638 864	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу			49 307 873	49 307 873	0	49 297 495	49 297 495	0	-120 281	-120 281	0
323	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П		0	0	0	480	480	0	2 032	2 032	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів			0	0	0	480	480	0	2 032	2 032	0
324	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П		0	0	0	0	0	0	447 695	447 695	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів			0	0	0	0	0	0	447 695	447 695	0
325	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П		0	0	0	27 781	27 781	0	50 620	50 620	0
326	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П		0	0	0	0	0	0	3 240	3 240	0
327	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П		1	1	0	1 812	1 812	0	4 724	4 724	0
328	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П		0	0	0	1 710	1 710	0	6 521	6 521	0
329	6399	Інші операційні доходи	П		14	14	0	2 441	2 441	0	10 501	10 501	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи			15	15	0	33 743	33 743	0	75 606	75 606	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи			15	15	0	34 223	34 223	0	525 333	525 333	0
330	6499	Інші доходи	П		0	0	0	5 505	5 505	0	19 014	19 014	0
Група 649 усього		Інші доходи			0	0	0	5 505	5 505	0	19 014	19 014	0
Розділ 64 усього		Інші доходи			0	0	0	5 505	5 505	0	19 014	19 014	0
331	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П		59	59	0	18 854	18 854	0	67 897	67 897	0
332	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П		0	0	0	0	0	0	13	13	0
333	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П		0	0	0	747	747	0	774	774	0
334	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П		0	0	0	5 684	5 684	0	23 370	23 370	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками			59	59	0	25 285	25 285	0	92 053	92 053	0
335	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П		275	275	0	77 952	77 952	0	298 255	298 255	0
336	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П		0	0	0	2 441	2 441	0	8 663	8 663	0
337	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П		0	0	0	823	823	0	2 971	2 971	0
338	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П		92	92	0	34 437	34 437	0	129 400	129 400	0
339	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П		0	0	0	12 457	12 457	0	52 787	52 787	0
340	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П		0	0	0	2 652	2 652	0	10 830	10 830	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами			367	367	0	130 762	130 762	0	502 906	502 906	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи			426	426	0	156 047	156 047	0	594 959	594 959	0
341	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П		0	0	0	1 809	1 809	0	20 241	20 241	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів			0	0	0	1 809	1 809	0	20 241	20 241	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів			0	0	0	1 809	1 809	0	20 241	20 241	0
Доходи - Усього					49 470 815	49 470 815	0	51 645 638	51 645 638	0	8 702 404	8 702 404	0
Клас 7													
Витрати													

342	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	94	94	0	0	0	0	303	303	0
343	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	111	111	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		94	94	0	0	0	0	414	414	0
344	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	626 896	626 896	0	294	294	0	2 439 495	2 439 495	0
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	357 712	357 712	0	1 580	1 580	0	1 393 320	1 393 320	0
346	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	8	8	0	0	0	0	49	49	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		984 616	984 616	0	1 874	1 874	0	3 832 863	3 832 863	0
347	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	1 145	1 145	0	0	0	0	3 645	3 645	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		1 145	1 145	0	0	0	0	3 645	3 645	0
348	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 048	2 048	0	15	15	0	7 842	7 842	0
349	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	140 882	140 882	0	795	795	0	567 651	567 651	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		142 930	142 930	0	811	811	0	575 493	575 493	0
350	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	174 372	174 372	0	331	331	0	698 175	698 175	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		174 372	174 372	0	331	331	0	698 175	698 175	0
351	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	14 949	14 949	0	440	440	0	65 460	65 460	0
352	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	31 224	31 224	0	175	175	0	124 899	124 899	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		46 173	46 173	0	615	615	0	190 358	190 358	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 349 331	1 349 331	0	3 630	3 630	0	5 300 949	5 300 949	0
353	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	35 971	35 971	0	0	0	0	138 712	138 712	0
354	7141	Інші процентні витрати	A	1	1	0	0	0	0	27	27	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		35 972	35 972	0	0	0	0	138 739	138 739	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		35 972	35 972	0	0	0	0	138 739	138 739	0
355	7300	Витрати на СЕП	A	1 030	1 030	0	0	0	0	3 939	3 939	0
356	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 562	1 562	0	0	0	0	7 636	7 636	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		2 592	2 592	0	0	0	0	11 575	11 575	0
357	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	148	148	0	0	0	0	39 768	39 768	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		148	148	0	0	0	0	39 768	39 768	0
358	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	11 658	11 658	0	0	0	0	30 182	30 182	0
359	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 327	1 327	0	0	0	0	5 897	5 897	0
360	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 075	1 075	0	4	4	0	3 997	3 997	0
361	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	111	111	0
362	7399	Інші операційні витрати	A	6 416	6 416	0	0	0	0	13 282	13 282	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		20 476	20 476	0	4	4	0	53 468	53 468	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		23 216	23 216	0	4	4	0	104 811	104 811	0
363	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	132 164	132 164	0	0	0	0	528 858	528 858	0
364	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	27 987	27 987	0	0	0	0	116 038	116 038	0

365	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4 465	4 465	0	0	0	0	17 475	17 475	0
366	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
367	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	10	10	0	0	0	0	133	133	0
368	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	304	304	0	0	0	0	1 886	1 886	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		164 929	164 929	0	0	0	0	664 393	664 393	0
369	7410	Податок на додану вартість	A	7	7	0	0	0	0	297	297	0
370	7411	Податок на землю	A	1 872	1 872	0	3	3	0	5 665	5 665	0
371	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	30 891	30 891	0	0	0	0	123 101	123 101	0
372	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2 825	2 825	0	0	0	0	7 410	7 410	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		35 595	35 595	0	3	3	0	136 474	136 474	0
373	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12 467	12 467	0	0	0	0	39 692	39 692	0
374	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	137	137	0	0	0	0	616	616	0
375	7423	Амортизація	A	8 891	8 891	0	0	0	0	35 264	35 264	0
376	7424	Амортизація активів з права користування	A	190	190	0	0	0	0	758	758	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		21 685	21 685	0	0	0	0	76 330	76 330	0
377	7430	Витрати на комунальні послуги	A	6 021	6 021	0	0	0	0	24 537	24 537	0
378	7431	Господарські витрати	A	5 727	5 727	0	0	0	0	22 650	22 650	0
379	7432	Витрати на охорону	A	6 568	6 568	0	30	30	0	24 159	24 159	0
380	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	100	100	0	0	0	0	144	144	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		18 416	18 416	0	30	30	0	71 491	71 491	0
381	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 676	1 676	0	0	0	0	4 978	4 978	0
382	7452	Витрати на відрядження	A	630	630	0	0	0	0	1 881	1 881	0
383	7454	Представницькі витрати	A	30	30	0	0	0	0	158	158	0
384	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	507	507	0	0	0	0	1 480	1 480	0
385	7456	Спонсорство та доброчинність	A	140	140	0	0	0	0	230	230	0
386	7457	Інші адміністративні витрати	A	6 488	6 488	0	1	1	0	20 862	20 862	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		9 471	9 471	0	1	1	0	29 589	29 589	0
387	7499	Інші витрати	A	22	22	0	0	0	0	329	329	0
Група 749 усього		Інші витрати		22	22	0	0	0	0	329	329	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		250 118	250 118	0	34	34	0	978 606	978 606	0
388	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	45 764	45 764	0	124	124	0	134 082	134 082	0
389	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	620	620	0	0	0	0	2 317	2 317	0
390	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	3 521	3 521	0	0	0	0	12 111	12 111	0
391	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	16 061	16 061	0	0	0	0	67 523	67 523	0
392	7509	Інші комісійні витрати	A	36	36	0	0	0	0	396	396	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		66 002	66 002	0	124	124	0	216 429	216 429	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		66 002	66 002	0	124	124	0	216 429	216 429	0
393	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	12 205	12 205	0	0	0	0	12 900	12 900	0
394	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	7 547	7 547	0	5 813	5 813	0	1 248	1 248	0
395	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-2 540	-2 540	0
396	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	135 202	135 202	0	156 948	156 948	0	0	0	0
397	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-916 088	-916 088	0
398	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	47 091	47 091	0	1 058	1 058	0	548 164	548 164	0

399	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 861	3 861	0	0	0	0	0	0	0
400	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-508 701	-508 701	0
401	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	7 798	7 798	0	0	0	0	19 703	19 703	0
402	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	58 937	58 937	0	46 763	46 763	0	0	0	0
403	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-56 061	-56 061	0
404	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 252	2 252	0	4 197	4 197	0	0	0	0
405	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-4 105	-4 105	0
Група 770 усього				274 893	274 893	0	214 780	214 780	0	-905 482	-905 482	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		274 893	274 893	0	214 780	214 780	0	-905 482	-905 482	0
Витрати - Усього				1 999 532	1 999 532	0	218 572	218 572	0	5 834 053	5 834 053	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	2 868 351	2 868 351	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
406	9000	Надані гарантії	A	607 822	34 811	573 012	317 480	13 547	303 933	7 743 981	2 077 792	5 666 189
407	9003	Надані авалі	A	206 516	206 516	0	167 400	167 400	0	246 557	246 557	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		814 338	241 326	573 012	484 881	180 948	303 933	7 990 538	2 324 350	5 666 189
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		814 338	241 326	573 012	484 881	180 948	303 933	7 990 538	2 324 350	5 666 189
408	9122	Непокріті акредитиви	A	1 381 460	0	1 381 460	880 947	0	880 947	2 669 942	0	2 669 942
409	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5 550 598	4 132 646	1 417 952	5 083 557	3 521 298	1 562 258	13 294 434	7 076 438	6 217 995
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		6 932 058	4 132 646	2 799 412	5 964 503	3 521 298	2 443 205	15 964 376	7 076 438	8 887 938
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		6 932 058	4 132 646	2 799 412	5 964 503	3 521 298	2 443 205	15 964 376	7 076 438	8 887 938
410	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	44 168 845	2 520 352	41 648 493	45 380 440	2 520 352	42 860 088	21 249	0	21 249
411	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	50 805 995	25 405 094	25 400 900	51 549 828	25 514 416	26 035 412	2 265 549	0	2 265 549
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		94 974 840	27 925 446	67 049 393	96 930 268	28 034 768	68 895 500	2 286 797	0	2 286 797
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		94 974 840	27 925 446	67 049 393	96 930 268	28 034 768	68 895 500	2 286 797	0	2 286 797
412	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	62 353	62 353	0	518 811	518 811	0	5 038 132	5 038 132	0
Група 932 усього		Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		62 353	62 353	0	518 811	518 811	0	5 038 132	5 038 132	0
413	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	193 124	0	193 124	193 124	0	193 124	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		193 124	0	193 124	193 124	0	193 124	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		255 477	62 353	193 124	711 935	518 811	193 124	5 038 132	5 038 132	0
414	9500	Отримана застава	A	7 465 879	6 374 440	1 091 439	11 785 872	3 373 399	8 412 473	125 123 663	114 572 561	10 551 102
415	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	83 472	83 472	0	123 215	123 215	0	314 306	314 306	0
Група 950 усього		Отримана застава		7 549 351	6 457 912	1 091 439	11 909 087	3 496 614	8 412 473	125 437 968	114 886 867	10 551 102

416	9520	Земельні ділянки	A	10 103	10 103	0	7 064	7 064	0	3 906 654	3 906 654	0
417	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	29 565	29 565	0	10 407	10 407	0	2 943 567	2 943 567	0
418	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	141 597	141 597	0	369 424	369 424	0	44 918 422	44 918 422	0
Група 952 усього		Іпотека		181 265	181 265	0	386 895	386 895	0	51 768 643	51 768 643	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		7 730 616	6 639 178	1 091 439	12 295 982	3 883 509	8 412 473	177 206 611	166 655 509	10 551 102
419	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	7	7	0
420	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3 188 857	2 762	3 186 095	2 391 161	3 329	2 387 832	101 408 291	18 209 398	83 198 893
421	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
422	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	33	0	33	26	0	26	19 841	18 933	908
423	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	17	0	17	12	0	12	926	484	442
424	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	0	3	6	0	6	228	101	127
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		3 188 911	2 762	3 186 149	2 391 206	3 329	2 387 876	105 647 307	22 446 937	83 200 370
425	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Група 962 усього		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		3 188 911	2 762	3 186 149	2 391 206	3 329	2 387 876	105 648 413	22 448 043	83 200 370
426	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
428	9802	Акредитиви до виконання	A	355 996	0	355 996	730 901	0	730 901	5 388 602	6 500	5 382 103
429	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	5	5	0	2	2	0	28	28	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		356 001	5	355 996	730 903	2	730 901	5 442 629	60 527	5 382 103
430	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
431	9819	Інші цінності і документи	A	2 135 350	2 249	2 133 101	1 723 902	12	1 723 890	59 474 278	360 679	59 113 598
Група 981 усього		Інші цінності і документи		2 135 350	2 249	2 133 101	1 723 902	12	1 723 890	105 044 319	45 930 720	59 113 598
432	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
433	9821	Бланки суворого обліку	A	15	15	0	7	7	0	163	163	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		15	15	0	7	7	0	166	166	0
434	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	10 631	0	10 631	3 712	0	3 712	102 643	0	102 643
435	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1 145	0	1 145	105	0	105	60 790	56 466	4 324
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		11 775	0	11 775	3 817	0	3 817	163 433	56 466	106 967
436	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	7	7	0	10	10	0	11	11	0
438	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	97	97	0	98	98	0	27 996	27 996	0
440	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	16	12	4	15	11	4	5	5	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		120	116	4	122	118	4	28 011	28 011	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		2 503 261	2 385	2 500 877	2 458 751	139	2 458 612	110 678 559	46 075 891	64 602 668
Позабал. А - Усього				116 399 501	39 006 096	77 393 405	121 237 526	36 142 802	85 094 724	424 813 427	249 618 363	175 195 064
441	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	30 313 756	16 176 718	14 137 037	24 064 038	16 370 766	7 693 271	615 665 906	567 340 084	48 325 822
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		30 313 756	16 176 718	14 137 037	24 064 038	16 370 766	7 693 271	615 665 906	567 340 084	48 325 822
442	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 803 252	3 443	4 799 809	5 629 296	5 122	5 624 175	20 462	14 228	6 234
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4 803 252	3 443	4 799 809	5 629 296	5 122	5 624 175	20 462	14 228	6 234

443	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	206 628 381	83 499 360	123 129 021	206 626 627	84 025 852	122 600 776	2 287 016	2 265 793	21 223
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		206 628 381	83 499 360	123 129 021	206 626 627	84 025 852	122 600 776	2 287 016	2 265 793	21 223
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		241 745 388	99 679 522	142 065 866	236 319 962	100 401 740	135 918 222	617 973 384	569 620 105	48 353 279
Позаб.конт.А - Усього				241 745 388	99 679 522	142 065 866	236 319 962	100 401 740	135 918 222	617 973 384	569 620 105	48 353 279
За позабалансовими активними рахунками - Усього				358 144 889	138 685 617	219 459 272	357 557 488	136 544 542	221 012 946	1 042 786 811	819 238 468	223 548 343
Пасивні												
444	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	415 587	64 294	351 293	730 814	521 260	209 554	23 763 663	18 650 225	5 113 438
445	9031	Отримані гарантії	П	5 738 969	4 428 084	1 310 886	8 377 568	7 167 719	1 209 849	424 945 800	405 215 951	19 729 849
446	9036	Отримані контргарантії	П	349	0	349	7 312	0	7 312	132 203	113 129	19 074
Група 903 усього		Отримані гарантії		6 154 906	4 492 378	1 662 528	9 115 694	7 688 979	1 426 715	448 841 666	423 979 304	24 862 362
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		6 154 906	4 492 378	1 662 528	9 115 694	7 688 979	1 426 715	448 841 666	423 979 304	24 862 362
447	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	13 583	13 583	0	0	0	0	11 358	11 358	0
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		13 583	13 583	0	0	0	0	11 358	11 358	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		13 583	13 583	0	0	0	0	11 358	11 358	0
448	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	45 393 307	15 354 861	30 038 447	44 183 287	15 354 861	28 828 426	21 223	0	21 223
449	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	51 553 943	26 041 007	25 512 936	50 810 288	25 405 193	25 405 094	2 265 793	2 265 793	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		96 947 250	41 395 868	55 551 382	94 993 575	40 760 054	54 233 521	2 287 016	2 265 793	21 223
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		96 947 250	41 395 868	55 551 382	94 993 575	40 760 054	54 233 521	2 287 016	2 265 793	21 223
450	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	509 973	509 973	0	30 344	30 344	0	4 957 526	4 957 526	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)		509 973	509 973	0	30 344	30 344	0	4 957 526	4 957 526	0
451	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	193 124	0	193 124	193 124	0	193 124	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		193 124	0	193 124	193 124	0	193 124	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		703 097	509 973	193 124	223 468	30 344	193 124	4 957 526	4 957 526	0
452	9510	Надана застава	П	279 330	279 330	0	352 830	352 830	0	26 573 307	26 573 307	0
Група 951 усього		Надана застава		279 330	279 330	0	352 830	352 830	0	26 573 307	26 573 307	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		279 330	279 330	0	352 830	352 830	0	26 573 307	26 573 307	0
Позабал. П - Усього				104 098 166	46 691 131	57 407 035	104 685 567	48 832 207	55 853 360	482 670 873	457 787 288	24 883 585
453	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	343 371 054	293 151 409	50 219 645
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	343 371 054	293 151 409	50 219 645
454	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	214 458 087	68 299 770	146 158 316
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	214 458 087	68 299 770	146 158 316
455	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	2 286 797	0	2 286 797
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	2 286 797	0	2 286 797
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	560 115 938	361 451 180	198 664 758
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	560 115 938	361 451 180	198 664 758
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				104 098 166	46 691 131	57 407 035	104 685 567	48 832 207	55 853 360	1 042 786 811	819 238 468	223 548 343