

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк" станом на 01.05.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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	2 516 714	1 012 974	1 503 740	2 537 871	1 131 819	1 406 052	792 620	129 641	662 980
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	68 116	36 777	31 339	86 768	40 124	46 643	498	112	385
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	890 523	890 523	0	923 418	923 418	0	163 909	163 909	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	656 741	166 209	490 531	671 389	166 209	505 179	0	0	0
5	Усього за групою 100		П	4 132 093	2 106 483	2 025 611	4 219 445	2 261 570	1 957 875	957 027	293 662	663 365
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1 019	0	1 019	1 484	0	1 484	-52 949	-5 378	-47 571
7	Усього за групою 109		П	1 019	0	1 019	1 484	0	1 484	-52 949	-5 378	-47 571
8	Усього за розділом 10		П	4 133 112	2 106 483	2 026 629	4 220 929	2 261 570	1 959 359	904 078	288 284	615 794
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	754 411 889	754 411 889	0	749 036 038	749 036 038	0	19 272 327	19 272 327	0
10	Усього за групою 120		П	754 411 889	754 411 889	0	749 036 038	749 036 038	0	19 272 327	19 272 327	0
11	Усього за розділом 12		П	754 411 889	754 411 889	0	749 036 038	749 036 038	0	19 272 327	19 272 327	0
12	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 781 382	7 188 482	1 592 900	8 658 949	7 534 467	1 124 482	8 564 134	8 067 560	496 574
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	241 338	238 358	2 980	204 914	202 943	1 971	1 270 555	1 269 478	1 076
14	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	-3 173	-3 088	-85
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	178 657	174 053	4 604	180 987	176 523	4 465	693 038	692 691	348
16	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	-6 949	-6 940	-9
17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	242 465	230 659	11 806	280 450	270 339	10 111	219 642	217 787	1 854
18	Усього за групою 140		П	9 443 842	7 831 552	1 612 290	9 325 300	8 184 272	1 141 028	10 737 246	10 237 488	499 758
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	18 642 964	18 642 964	0
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	37 679	37 679	0	136 666	136 666	0	507 249	507 249	0
21	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	-285 326	-285 326	0
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	809	809	0	7 990	7 990	0	80 434	80 434	0

23	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	-3 673	-3 673	0
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	240 419	240 419	0	297 811	297 811	0	623 825	623 825	0
25	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	76 764	76 764	0	47 408	47 408	0	-733 645	-733 645	0
26	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	355 671	355 671	0	489 875	489 875	0	18 831 829	18 831 829	0
27	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	35 012 828	35 012 828	0
28	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 196	3 196	0	7 824	7 824	0	129 831	129 831	0
29	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	-40 484	-40 484	0
30	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	416 273	416 273	0	850 195	850 195	0	797 137	797 137	0
31	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	162 073	162 073	0	143 374	143 374	0	-1 534 417	-1 534 417	0
32	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	581 542	581 542	0	1 001 393	1 001 393	0	34 364 895	34 364 895	0
33	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	504 000 000	504 000 000	0	499 000 000	499 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0
34	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	13	13	0	0	0	0
35	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	270 823	270 823	0	268 768	268 768	0	12 329	12 329	0
36	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	504 270 835	504 270 835	0	499 268 781	499 268 781	0	30 012 329	30 012 329	0
37	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	514 651 890	513 039 600	1 612 290	510 085 349	508 944 321	1 141 028	93 946 299	93 446 540	499 758
38	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	280 617 307	0	280 617 307	282 660 565	0	282 660 565	24 677 706	0	24 677 706
39	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 727	0	5 727	4 462	0	4 462	-51 910	0	-51 910
40	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	280 623 034	0	280 623 034	282 665 027	0	282 665 027	24 625 796	0	24 625 796
41	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95 320 019	0	95 320 019	92 773 111	0	92 773 111	5 065 149	0	5 065 149
42	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85 997 525	0	85 997 525	87 300 526	0	87 300 526	17 537 338	0	17 537 338
43	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	0	4	4	0	4	0	0	0
44	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
45	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 964	0	56 964	57 342	0	57 342	5 259	0	5 259
46	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 017	0	15 017	15 619	0	15 619	-14 829	0	-14 829
47	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	181 389 529	0	181 389 529	180 146 601	0	180 146 601	22 592 917	0	22 592 917

48	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	462 012 563	0	462 012 563	462 811 628	0	462 811 628	47 218 713	0	47 218 713
49	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	174 962 600	129 965 164	44 997 435	175 367 424	129 856 215	45 511 209	0	0	0
50	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	174 962 600	129 965 164	44 997 435	175 367 424	129 856 215	45 511 209	0	0	0
51	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	174 962 600	129 965 164	44 997 435	175 367 424	129 856 215	45 511 209	0	0	0
52	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 039 275	1 235 915	803 360	2 040 009	1 236 649	803 360	200	200	0
53	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	633 735	527 451	106 284	551 300	527 451	23 849	82 435	0	82 435
54	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 673 010	1 763 366	909 643	2 591 309	1 764 101	827 209	82 635	200	82 435
55	1832	Кошти банків у розрахунках	А	228 387	0	228 387	33 349	0	33 349	1 235 511	20	1 235 491
56	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	51	0	51	151	0	151	-1 222	0	-1 222
57	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	228 437	0	228 437	33 501	0	33 501	1 234 289	20	1 234 269
58	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	151	63	88	5 625	13	5 611	-5 537	-13	-5 523
59	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	151	63	88	5 625	13	5 611	-5 537	-13	-5 523
60	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 901 597	1 763 429	1 138 168	2 630 435	1 764 114	866 320	1 311 387	207	1 311 181
61	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 913 073 651	1 401 286 565	511 787 086	1 904 151 803	1 391 862 259	512 289 544	162 652 803	113 007 358	49 645 445
Клас 2												
62	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 799 140	4 799 140	0	4 799 716	4 799 716	0	399 231	399 231	0
63	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
64	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
65	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 177	5 177	0	5 005	5 005	0	345	345	0
66	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	31	31	0	-31	-31	0
67	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 804 325	4 804 325	0	4 804 753	4 804 753	0	399 544	399 544	0
68	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	68 712	68 712	0
69	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
70	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-78 468	-78 468	0
71	Усього за групою 202	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	148 581	2 608	145 972	171 672	42 175	129 497	8 477 078	4 632 001	3 845 077
73	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	218	218	0	68 592	68 592	0
74	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73 089	21 202	51 887	69 093	559	68 534	0	0	0
75	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 420 390	-2 874 307	-2 546 083
76	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 233	26 042	23 190	47 122	23 384	23 738	2 942 326	2 653 969	288 357
77	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69 758	36 835	32 923	485 517	31 171	454 347	589 129	59 406	529 723
78	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 267 034	-643 526	-623 508

79	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	340 661	86 688	253 973	773 622	97 506	676 115	5 389 702	3 896 135	1 493 567
80	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	32 673 164	26 110 291	6 562 874	32 673 164	26 110 291	6 562 874	0	0	0
81	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 987 355	2 988 138	5 999 217	5 694 053	1 925 077	3 768 977	91 451 107	36 750 524	54 700 584
82	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 998	9 168	33 830	53 714	17 079	36 634	12 788	11 653	1 135
83	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	-492 193	-89 917	-402 275
84	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	952 606	592 066	360 540	906 992	562 448	344 544	2 404 007	1 274 133	1 129 874
85	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	356 554	45 413	311 141	729 332	31 806	697 527	-11 021 362	-1 554 615	-9 466 747
86	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 012 677	29 745 076	13 267 601	40 057 256	28 646 700	11 410 556	82 354 347	36 391 777	45 962 570
87	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10 141	10 141	0	12 178	12 178	0	556 804	556 804	0
88	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 089	1 089	0	834	834	0	10 938	10 938	0
89	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	-22	-22	0
90	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	11 339	11 339	0	11 408	11 408	0	11 283	11 283	0
91	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	177	177	0	99	99	0	-4 511	-4 511	0
92	Усього за групою 207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	22 745	22 745	0	24 520	24 520	0	574 492	574 492	0
93	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 424	4 424	0	338	338	0	13 561	13 561	0
94	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	12	12	0	0	0	0
95	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-51	-51	0
96	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	198	198	0	132	132	0	569	569	0
97	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	21	21	0	-353	-353	0
98	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 628	4 628	0	503	503	0	13 727	13 727	0
99	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 185 036	34 663 462	13 521 574	45 660 653	33 573 982	12 086 671	88 731 812	41 275 675	47 456 137
100	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 450	0	21 450	216 927	0	216 927	808 170	0	808 170
101	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85	0	85	6	0	6	0	0	0
102	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-164	0	-164
103	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 932	0	3 932	4 897	0	4 897	3 915	0	3 915
104	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 497	0	21 497	1 021	0	1 021	-12 787	0	-12 787

105	Усього за групою 210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 964	0	46 964	222 851	0	222 851	799 133	0	799 133
106	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 353	5 177	41 176	32 907	13 310	19 597	1 039 095	387 050	652 044
107	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29	11	18	13	10	3	15	0	15
108	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-58	-37	-20
109	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 015	5 358	2 657	8 422	5 641	2 781	7 946	5 358	2 588
110	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 394	2 385	4 009	1 452	0	1 452	-36 484	-13 673	-22 811
111	Усього за групою 211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 791	12 932	47 860	42 793	18 961	23 832	1 010 514	378 699	631 815
112	Усього за розділом 21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107 756	12 932	94 824	265 644	18 961	246 683	1 809 647	378 699	1 430 948
113	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 964	5 258	1 705	8 337	7 124	1 214	101 528	72 965	28 563
114	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 301	1 277	24	1 023	1 005	18	67 415	66 469	946
115	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 916	681	1 235	2 301	568	1 733	-159 821	-130 312	-29 509
116	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 181	7 216	2 965	11 662	8 698	2 965	9 122	9 122	0
117	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	65	65	0	129	129	0	2 200	2 200	0
118	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3	3	0	524	524	0
119	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	112	112	0	114	114	0	64	64	0
120	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-42	-42	0
121	Усього за групою 221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	178	178	0	246	246	0	2 746	2 746	0
122	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	245	38	208	1 541	1 177	364	123 157	118 497	4 660
123	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48	47	1	0	0	0	5	3	2
124	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 744	-1 737	-7
125	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	807	747	60	881	810	72	3 014	2 918	95
126	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	376	93	283	154	14	140	-7 421	-3 497	-3 924
127	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 476	925	550	2 577	2 001	576	117 011	116 185	826
128	2243	Придбани (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8	8	0	406	406	0
129	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	4	4	0	0	0	0
130	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-510	-510	0
131	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	8	8	0	104	104	0

132	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
133	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 854	8 339	3 515	14 505	10 964	3 541	128 880	128 054	826
134	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	243 037 150	191 478 562	51 558 588	253 490 308	200 352 863	53 137 444	466 578	443 514	23 064
135	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 970	4 929	41	6 354	6 289	65	4 722	4 682	40
136	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	319	315	3	2 802	2 764	38	-8 643	-8 540	-103
137	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	243 042 438	191 483 806	51 558 632	253 499 463	200 361 916	53 137 547	462 656	439 656	23 000
138	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	7 328 150	5 112 377	2 215 773	7 092 344	4 988 872	2 103 472	0	0	0
139	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	3 142	3 141	1	1 467	1 466	2	0	0	0
140	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	7 331 292	5 115 518	2 215 774	7 093 811	4 990 337	2 103 474	0	0	0
141	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	17 968 660	3 952 825	14 015 835	18 162 319	3 772 286	14 390 033	0	0	0
142	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	17 968 660	3 952 825	14 015 835	18 162 319	3 772 286	14 390 033	0	0	0
143	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	268 342 391	200 552 149	67 790 242	278 755 594	209 124 540	69 631 054	462 656	439 656	23 000
144	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	129 693	69 061	60 632	129 693	69 061	60 632	0	0	0
145	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	136 740	113 757	22 983	135 542	113 323	22 220	80 157	21 793	58 364
146	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	266 433	182 818	83 616	265 236	182 383	82 852	80 157	21 793	58 364
147	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 408	84	1 324	2 157	116	2 041	-78 627	-20 344	-58 284
148	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 408	84	1 324	2 157	116	2 041	-78 627	-20 344	-58 284
149	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	267 842	182 902	84 940	267 393	182 500	84 893	1 530	1 449	80
150	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	741 105	741 105	0	741 105	741 105	0	0	0	0
151	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	24 516 017	19 551 751	4 964 266	24 727 514	19 733 725	4 993 789	315 970	261 996	53 974
152	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	25 257 121	20 292 855	4 964 266	25 468 619	20 474 830	4 993 789	315 970	261 996	53 974
153	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	25 257 121	20 292 855	4 964 266	25 468 619	20 474 830	4 993 789	315 970	261 996	53 974
154	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	342 172 000	255 712 638	86 459 362	350 432 407	263 385 776	87 046 631	91 450 494	42 485 528	48 964 966
Клас 3												
155	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	241 472	241 472	0	241 772	241 772	0	166	166	0
156	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	241 472	241 472	0	241 772	241 772	0	166	166	0
157	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	241 472	241 472	0	241 772	241 772	0	166	166	0
158	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947	0
159	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	57 228	57 228	0
160	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 856	1 856	0	0	0	0	3 788	3 788	0
161	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-56 946	-56 946	0
162	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 856	1 856	0	0	0	0	20 016	20 016	0
163	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	1 856	1 856	0	0	0	0	20 016	20 016	0
164	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 558 668	0	5 558 668	4 865 483	0	4 865 483	42 790 134	0	42 790 134
165	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
166	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	24 629	24 629	0

167	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
168	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104 801	19	104 782	75 367	43	75 324	260	260	0
169	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-470 358	-18	-470 340
170	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 929	2 929	0	0	0	0	6 113	6 113	0
171	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	206	206	0	14	14	0	-6 123	-6 122	-1
172	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 666 604	3 154	5 663 450	4 940 863	56	4 940 807	42 519 654	199 862	42 319 792
173	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 666 604	3 154	5 663 450	4 940 863	56	4 940 807	42 519 654	199 862	42 319 792
174	3400	Запаси на складі	A	784	784	0	1 022	1 022	0	7 704	7 704	0
175	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	777	777	0	2 128	2 128	0	16 238	16 238	0
176	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	5 711	5 711	0
177	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 561	1 561	0	3 151	3 151	0	29 653	29 653	0
178	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 561	1 561	0	3 151	3 151	0	29 653	29 653	0
179	3500	Витрати майбутніх періодів	A	11 224	11 214	10	19 129	19 123	6	101 779	101 617	162
180	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	11 224	11 214	10	19 129	19 123	6	101 779	101 617	162
181	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	11 990	11 990	0	14 497	14 497	0	23 700	23 700	0
182	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15 463	15 463	0	17 829	17 829	0	54 654	54 654	0
183	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	27 454	27 454	0	32 326	32 326	0	78 355	78 355	0
184	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 439 347	1 439 347	0
185	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	44 737	44 737	0	51 574	51 574	0	18 398	18 398	0
186	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	44 737	44 737	0	51 574	51 574	0	1 457 745	1 457 745	0
187	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	47 759 791	17 657 886	30 101 905	47 759 798	17 657 894	30 101 905	17	17	0
188	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 557 784	0	1 557 784	1 557 784	0	1 557 784	0	0	0
189	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	49 317 575	17 657 886	31 659 688	49 317 582	17 657 894	31 659 688	17	17	0
190	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	422	422	0	471	458	13	117	117	0
191	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
192	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
193	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	65 543	65 543	0	65 548	65 548	0	25	25	0
194	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	65 966	65 965	0	66 019	66 007	13	1 422	1 422	0
195	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	30 251	30 251	0	32 823	32 823	0	14 320	14 320	0
196	3578	Інші нараховані доходи	A	70 547	70 547	0	55 305	55 305	0	119 202	119 202	0
197	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	100 798	100 798	0	88 127	88 127	0	133 522	133 522	0
198	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 422	6 422	0	13 791	13 791	0	-40 888	-40 888	0
199	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 956	1 956	0	17 907	17 907	0	-64 217	-64 217	0
200	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8 378	8 378	0	31 697	31 697	0	-105 105	-105 105	0
201	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	49 576 131	17 916 432	31 659 699	49 606 455	17 946 748	31 659 707	1 667 735	1 667 574	162
202	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	71 086 148	71 086 148	0	71 086 148	71 086 148	0	0	0	0
203	Усього за групою 370	Клірингові рахунки	П	71 086 148	71 086 148	0	71 086 148	71 086 148	0	0	0	0
204	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 301 678 272	1 061 486 109	240 192 163	1 301 840 336	1 061 485 638	240 354 698	0	0	0
205	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 301 678 272	1 061 486 109	240 192 163	1 301 840 336	1 061 485 638	240 354 698	0	0	0
206	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 372 764 421	1 132 572 257	240 192 163	1 372 926 485	1 132 571 786	240 354 698	0	0	0
207	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	54 406 662	0	54 406 662	52 125 938	0	52 125 938	9 392 550	0	9 392 550

208	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-9 392 550	-9 392 550	0
209	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	54 406 662	0	54 406 662	52 125 938	0	52 125 938	0	-9 392 550	9 392 550
210	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	54 406 662	0	54 406 662	52 125 938	0	52 125 938	0	-9 392 550	9 392 550
211	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 482 658 706	1 150 736 733	331 921 973	1 479 844 664	1 150 763 514	329 081 150	44 237 225	-7 475 279	51 712 504
Клас 4												
212	4300	Нематеріальні активи	А	9 404	9 404	0	0	0	0	360 893	360 893	0
213	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	3 446	3 446	0	-224 753	-224 753	0
214	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	9 404	9 404	0	3 446	3 446	0	136 140	136 140	0
215	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	3 500	3 500	0	9 404	9 404	0	61 845	61 845	0
216	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	3 500	3 500	0	9 404	9 404	0	61 845	61 845	0
217	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	12 905	12 905	0	12 850	12 850	0	197 985	197 985	0
218	4400	Основні засоби	А	8 945	8 945	0	42 818	42 818	0	2 046 602	2 046 602	0
219	4409	Знос основних засобів	П	7 078	7 078	0	5 534	5 534	0	-569 808	-569 808	0
220	Усього за групою 440	Основні засоби	П	16 023	16 023	0	48 352	48 352	0	1 476 794	1 476 794	0
221	4410	Інвестиційна нерухомість	А	27 331	27 331	0	48 698	48 698	0	1 453 246	1 453 246	0
222	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	27 331	27 331	0	48 698	48 698	0	1 453 246	1 453 246	0
223	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	9 070	9 070	0	9 065	9 065	0	18 586	18 586	0
224	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	9 070	9 070	0	9 065	9 065	0	18 586	18 586	0
225	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	52 424	52 424	0	106 115	106 115	0	2 948 626	2 948 626	0
226	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	120	120	0	1 352	1 352	0	84 196	84 196	0
227	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 352	1 352	0	509	509	0	-53 843	-53 843	0
228	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 473	1 473	0	1 862	1 862	0	30 352	30 352	0
229	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
230	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
231	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 473	1 473	0	1 862	1 862	0	31 393	31 393	0
232	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	66 663	66 663	0
233	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	673	673	0	-14 141	-14 141	0
234	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	673	673	0	52 523	52 523	0
235	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	673	673	0	52 523	52 523	0
236	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	66 802	66 802	0	121 500	121 500	0	3 230 527	3 230 527	0
237	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	3 737 971 159	2 807 802 738	930 168 421	3 734 550 374	2 806 133 049	928 417 325	301 571 050	151 248 134	150 322 916
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
238	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 706 088	564 371	2 141 718
239	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 706 088	564 371	2 141 718
240	1610	Депозити овернайт інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 547 600	2 547 600	0	2 305 700	2 305 700	0	0	0	0
241	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	0	42	57	0	57	2 204	0	2 204
242	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 233	1 232	2	1 139	1 137	2	0	0	0
243	Усього за групою 161	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 548 875	2 548 832	44	2 306 895	2 306 837	58	2 204	0	2 204
244	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	2 548 875	2 548 832	44	2 306 895	2 306 837	58	2 708 293	564 371	2 143 922
245	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	478 394	320 562	157 832	478 395	320 562	157 833	26	0	26
246	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	485 471	866	484 604	432 048	866	431 182	75 033	0	75 033
247	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	963 865	321 428	642 437	910 443	321 428	589 015	75 059	0	75 059
248	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	963 865	321 428	642 437	910 443	321 428	589 015	75 059	0	75 059
249	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	3 512 740	2 870 260	642 480	3 217 338	2 628 265	589 073	2 783 352	564 371	2 218 981
Клас 2												

250	2513	Кошти Державного казначейства України	П	1 037 602	0	1 037 602	4 070 213	0	4 070 213	33 409 227	0	33 409 227
251	Усього за групою 251	Кошти Державного бюджету України	П	1 037 602	0	1 037 602	4 070 213	0	4 070 213	33 409 227	0	33 409 227
252	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 981 487	396 926	1 584 561	1 709 346	301 279	1 408 067	3 253 478	115 603	3 137 874
253	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 450 950	361 251	1 089 700	1 727 712	348 380	1 379 332	21 992 066	131 466	21 860 600
254	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	0	0	0	40 000	40 000	0	370 000	370 000	0
255	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 395	2 395	0	3 550	3 550	0	3 550	3 550	0
256	Усього за групою 252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 434 833	760 572	2 674 261	3 480 608	693 210	2 787 399	25 619 094	620 619	24 998 474
257	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 227 467	833 674	393 793	1 099 860	872 721	227 139	3 677 988	286 288	3 391 720
258	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	145 617	1 065	144 551	189 958	1 577	188 381	2 993 445	42 751	2 950 694
259	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	50	25	25	27	2	25	277	277	0
260	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	423	0	423	394	0	394	392	0	392
261	Усього за групою 253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 373 557	834 765	538 793	1 290 239	874 300	415 938	6 672 102	329 296	6 342 806
262	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	258	0	258	455	0	455	9 007	0	9 007
263	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	5 538	0	5 538	8 941	0	8 941	110 210	0	110 210
264	2544	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру	П	810	0	810	1 469	0	1 469	26 798	0	26 798
265	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	8 733	0	8 733	5 784	0	5 784	23 294	0	23 294
266	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	250 000	250 000	0	356 000	356 000	0
267	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	55	55	0	1 468	1 468	0	1 468	1 468	0
268	Усього за групою 254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	15 394	55	15 338	268 117	251 468	16 649	526 776	357 468	169 309
269	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	62	0	62	113	0	113	2 061	5	2 056
270	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	5 754	0	5 754	5 864	0	5 864	4 491	0	4 491
271	Усього за групою 255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	П	5 816	0	5 816	5 977	0	5 977	6 552	5	6 547
272	2560	Державні позабюджетні фонди	П	126 296	126 107	190	108 892	108 703	190	9 260	9 260	0
273	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	523	523	0	60	60	0	60	60	0
274	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	126 819	126 629	190	108 952	108 762	190	9 320	9 320	0
275	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	182 105	182 105	0	182 105	182 105	0	0	0	0
276	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 295	1 295	0	1 295	1 295	0	0	0	0
277	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	701	701	0	701	701	0	0	0	0
278	Усього за групою 257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	П	184 101	184 101	0	184 101	184 101	0	0	0	0
279	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	6 178 122	1 906 122	4 271 999	9 408 207	2 111 842	7 296 366	66 243 071	1 316 708	64 926 362
280	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	112 556 726	86 679 253	25 877 473
281	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 033 866	996 612	37 254	143 613	135 042	8 571	1 403 911	1 073 226	330 686
282	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	34 348 641	6 330 549	28 018 091	34 485 071	6 463 946	28 021 124	645 796	642 763	3 033
283	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	182 434	165 779	16 655	183 887	167 232	16 655	7 332	7 332	0
284	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	745 097	743 192	1 905	755 824	754 087	1 737	759 916	758 374	1 542
285	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	36 310 037	8 236 132	28 073 905	35 568 396	7 520 308	28 048 088	115 373 682	89 160 948	26 212 734
286	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	19 521 000	15 531 497	3 989 503	18 970 215	15 260 331	3 709 884	27 235 474	18 549 817	8 685 657
287	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 011	979	32	922	911	11	-691	-687	-4
288	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	593	572	21
289	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	221 279	214 900	6 379	200 864	195 523	5 341	202 965	194 481	8 485
290	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	19 743 290	15 747 376	3 995 914	19 172 001	15 456 765	3 715 236	27 438 341	18 744 183	8 694 158
291	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10 802 863	4 612 383	6 190 479

292	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	2 761	2 718	44
293	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	439 035	439 035	0	439 035	439 035	0	1 320	1 320	0
294	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5	1	5	6	1	5	13	5	8
295	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	439 040	439 036	5	439 041	439 036	5	10 806 957	4 616 426	6 190 531
296	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 619 900	616 413	1 003 487	779 838	321 511	458 326	14 634 042	5 653 344	8 980 698
297	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	205	188	17	219	204	15	-256	-253	-3
298	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	344	332	12
299	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	65 481	61 790	3 691	61 980	58 883	3 096	41 037	38 229	2 808
300	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	1 685 587	678 391	1 007 195	842 037	380 598	461 438	14 675 167	5 691 652	8 983 515
301	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2 753 874	1 758 672	995 202
302	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	235 418	180 455	54 963	495 083	432 503	62 580	2 843 553	2 324 461	519 092
303	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	321	321	0	321	321	0	15 952	15 952	0
304	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	28 670 273	28 465 011	205 262	29 007 620	28 867 992	139 629	2 115 367	2 060 886	54 481
305	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	110	110	1	120	120	0	-59	-59	0
306	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	127	126	1
307	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	64 050	63 697	353	62 957	62 626	331	63 224	62 617	607
308	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	28 970 173	28 709 594	260 579	29 566 102	29 363 561	202 541	7 792 039	6 222 656	1 569 383
309	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	87 148 127	53 810 529	33 337 598	85 587 576	53 160 268	32 427 308	176 086 187	124 435 865	51 650 321
310	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	923 806	1 137	922 668	579 527	0	579 527	22 174 135	1 112 231	21 061 903
311	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 010	4	23 006	27 656	187	27 469	-886 230	-4 902	-881 327
312	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	17	2	14
313	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	162 322	3 383	158 939	102 744	13 676	89 068	239 432	41 699	197 732
314	Усього за групою 270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 109 137	4 524	1 104 613	709 927	13 863	696 065	21 527 353	1 149 031	20 378 323
315	Усього за розділом 27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	П	1 109 137	4 524	1 104 613	709 927	13 863	696 065	21 527 353	1 149 031	20 378 323
316	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	156 647 040	78 430 710	78 216 330	156 427 261	78 202 114	78 225 146	9 963	1 145	8 817
317	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3 387 669	869 628	2 518 041	3 387 230	868 528	2 518 702	937	276	661
318	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	71 547	71 547	0	71 549	71 549	0	2	2	0
319	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	103 782	95 484	8 298	14 525	7 955	6 571	60 857	14 304	46 553
320	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	79	0	79	106	0	106	4 140	4	4 136
321	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	719 078	61 280	657 798	714 140	56 642	657 498	6 570	4 001	2 569
322	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	160 929 195	79 528 650	81 400 545	160 614 811	79 206 788	81 408 023	82 470	19 733	62 737
323	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	675 589	602 233	73 356
324	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	675 589	602 233	73 356
325	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 306 571	193 078	2 113 493	2 232 604	138 329	2 094 275	5 185 176	1 634 908	3 550 268
326	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 306 571	193 078	2 113 493	2 232 604	138 329	2 094 275	5 185 176	1 634 908	3 550 268
327	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	17 352	17 352	0	17 197	17 197	0	364	364	0
328	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	17 352	17 352	0	17 197	17 197	0	364	364	0

329	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	163 253 118	79 739 079	83 514 038	162 864 612	79 362 314	83 502 298	5 943 599	2 257 238	3 686 360
330	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	257 688 504	135 460 255	122 228 249	258 570 323	134 648 287	123 922 036	269 800 209	129 158 843	140 641 367
Клас 3												
331	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	87 100	87 100	0	86 937	86 937	0	775	775	0
332	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	87 100	87 100	0	86 937	86 937	0	775	775	0
333	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	87 100	87 100	0	86 937	86 937	0	775	775	0
334	3600	Доходи майбутніх періодів	П	38 942	38 305	637	43 330	43 205	125	22 199	17 869	4 330
335	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	38 942	38 305	637	43 330	43 205	125	22 199	17 869	4 330
336	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 835	1 835	0	3 540	3 540	0	1 710	1 710	0
337	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	344	344	0	0	0	0	41 088	41 088	0
338	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	449	449	0	449	449	0	0	0	0
339	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	19 808	11 483	8 325	16 635	11 548	5 087	13 854	5 742	8 112
340	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	22 436	14 111	8 325	20 623	15 536	5 087	56 652	48 540	8 112
341	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	272 277	272 277	0	1 467 767	1 467 767	0
342	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	76 329	76 329	0	69 981	69 981	0	33 407	33 407	0
343	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	49 696	49 696	0	14 920	14 920	0	14 920	14 920	0
344	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	126 025	126 025	0	357 178	357 178	0	1 516 095	1 516 095	0
345	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	47 734 240	15 171 021	32 563 219	47 734 225	15 171 006	32 563 219	82	82	0
346	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 650	2 650	0	5 619	5 619	0	13 061	13 061	0
347	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	47 736 890	15 173 671	32 563 219	47 739 844	15 176 625	32 563 219	13 143	13 143	0
348	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
349	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	172 270	172 270	0	185 890	185 890	0	252 070	252 070	0
350	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	40 150	40 150	0	40 013	40 013	0	74	74	0
351	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	12 401	12 401	0	12 185	12 185	0	247 519	247 519	0
352	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	93	93	0	102	102	0	102	102	0
353	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	224 918	224 918	0	238 193	238 193	0	499 764	499 764	0
354	3660	Субординований борг банку	П	84 460	0	84 460	113 110	0	113 110	4 408 200	0	4 408 200
355	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	288	0	288	817	0	817	0	0	0
356	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	15 447	0	15 447
357	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	4 169	0	4 169	46 245	0	46 245	242 564	0	242 564
358	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	88 916	0	88 916	160 172	0	160 172	4 666 211	0	4 666 211
359	3678	Інші нараховані витрати	П	29 275	6 275	23 001	27 718	4 970	22 749	32 735	3 626	29 109
360	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	29 275	6 275	23 001	27 718	4 970	22 749	32 735	3 626	29 109
361	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	187	139	48	47	24	23	1 058	719	339
362	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	36 001	6 503	29 498	65 282	22 097	43 186	113 651	39 345	74 306
363	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	18 784	18 784	0
364	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	36 188	6 642	29 546	65 329	22 120	43 209	133 493	58 848	74 646
365	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	48 303 591	15 589 947	32 713 644	48 652 389	15 857 828	32 794 561	6 940 292	2 157 885	4 782 407
366	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	944 092	37 876	906 216	973 956	37 942	936 015	184 434	109	184 325
367	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	944 092	37 876	906 216	973 956	37 942	936 015	184 434	109	184 325
368	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	819 894	11 174	808 720
369	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	819 894	11 174	808 720
370	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	944 092	37 876	906 216	973 956	37 942	936 015	1 004 328	11 282	993 046
371	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 687 115	0	1 687 115

372	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	52 218 559	52 218 559	0	54 499 283	54 499 283	0	-1 687 115	-1 687 115	0
373	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	52 218 559	52 218 559	0	54 499 283	54 499 283	0	0	-1 687 115	1 687 115
374	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	52 218 559	52 218 559	0	54 499 283	54 499 283	0	0	-1 687 115	1 687 115
375	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	101 553 343	67 933 483	33 619 860	104 212 565	70 481 989	33 730 575	7 945 396	482 828	7 462 568
376	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	362 754 587	206 263 998	156 490 589	366 000 226	207 758 541	158 241 684	280 528 957	130 206 041	150 322 916

КАПІТАЛ

Клас 5

377	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
378	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
379	5021	Резервні фонди	П	8 904 729	8 904 729	0	8 904 729	8 904 729	0	0	0	0
380	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	8 904 729	8 904 729	0	8 904 729	8 904 729	0	0	0	0
381	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	18 166	18 166	0	19 409	19 409	0	33 541	33 541	0
382	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0	0	0	8 904 729	8 904 729	0	-27 594 164	-27 594 164	0
383	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	18 166	18 166	0	8 924 138	8 924 138	0	-27 560 623	-27 560 623	0
384	5040	Прибуток звітного року	П	8 886 563	8 886 563	0	0	0	0	0	0	0
385	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	8 886 563	8 886 563	0	0	0	0	0	0	0
386	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	17 809 458	17 809 458	0	17 828 867	17 828 867	0	18 009 418	18 009 418	0
387	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	19 409	19 409	0	0	0	0	763 070	763 070	0
388	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	136 666	136 666	0	37 679	37 679	0	0	0	0
389	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	221 923	221 923	0
390	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
391	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	1 856	1 856	0	-53 159	-53 159	0
392	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	156 075	156 075	0	39 535	39 535	0	1 566 938	1 566 938	0
393	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	156 075	156 075	0	39 535	39 535	0	1 566 938	1 566 938	0
394	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 465 737	1 465 737	0
395	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	1 465 737	1 465 737	0
396	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 465 737	1 465 737	0
397	Усього за класом 5	Капітал банку	П	17 965 533	17 965 533	0	17 868 403	17 868 403	0	21 042 093	21 042 093	0
398	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	17 965 533	17 965 533	0	17 868 403	17 868 403	0	21 042 093	21 042 093	0
399	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	380 720 120	224 229 531	156 490 589	383 868 628	225 626 944	158 241 684	301 571 050	151 248 134	150 322 916

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

400	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	33 656	33 656	0	0	0	0
401	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	163 690	163 690	0
402	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9 710	9 710	0	0	0	0
403	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	39 352	39 352	0
404	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	47 235	47 235	0	0	0	0
405	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	209 136	209 136	0
406	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	0	0	0	-4	-4	0

407	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	8	8	0	90 601	90 601	0	412 174	412 174	0
408	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5 100	5 100	0	0	0	0
409	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25 218	25 218	0
410	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	5 177	5 177	0	0	0	0
411	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	7 373	7 373	0
412	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 929	46 929	0	851 272	851 272	0	0	0	0
413	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	3 145 582	3 145 582	0
414	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	727	727	0	11 583	11 583	0	0	0	0
415	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	44 159	44 159	0
416	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	193	193	0	0	0	0
417	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	686	686	0
418	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 657	47 657	0	873 325	873 325	0	3 223 018	3 223 018	0
419	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 038	11 038	0	49 756	49 756	0	0	0	0
420	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	154 232	154 232	0
421	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 038	11 038	0	49 756	49 756	0	154 232	154 232	0
422	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 995	3 995	0	0	0	0
423	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	21 349	21 349	0
424	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	7 973	7 973	0	0	0	0
425	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	32 808	32 808	0
426	Усього за групою 604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	11 969	11 969	0	54 157	54 157	0
427	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	710	710	0	0	0	0
428	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 020	3 020	0
429	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	64	64	0	-36	-36	0
430	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45	45	0	812	812	0	0	0	0
431	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 137	3 137	0

432	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49	49	0	1 586	1 586	0	6 121	6 121	0
433	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0
434	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
436	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	58 766	58 766	0	1 027 241	1 027 241	0	3 849 702	3 849 702	0
437	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	86 429	86 429	0	327 481	327 481	0
438	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 990	7 990	0	241 228	241 228	0	0	0	0
439	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	936 921	936 921	0
440	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 824	7 824	0	419 469	419 469	0	0	0	0
441	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 611 672	1 611 672	0
442	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43	43	0	95 109	95 109	0	0	0	0
443	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	360 103	360 103	0
444	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	270 835	270 835	0	0	0	0
445	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	1 432 397	1 432 397	0
446	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	15 871	15 871	0	1 113 070	1 113 070	0	4 668 574	4 668 574	0
447	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	15 871	15 871	0	1 113 070	1 113 070	0	4 668 574	4 668 574	0
448	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	10 466 825	10 466 825	0	10 443 045	10 443 045	0	-266 691	-266 691	0
449	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	37 517	37 517	0
450	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	280 346	280 346	0	280 090	280 090	0	-1 764	-1 764	0
451	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-9 216	-9 216	0
452	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	10 747 171	10 747 171	0	10 723 135	10 723 135	0	-240 154	-240 154	0
453	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	15 940 275	15 940 275	0	15 975 764	15 975 764	0	-3 839	-3 839	0
454	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	251 902	251 902	0
455	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	14 633	14 633	0	19 459	19 459	0	0	0	0
456	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	26 056	26 056	0
457	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	9 362	9 362	0
458	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	15 954 908	15 954 908	0	15 995 223	15 995 223	0	283 482	283 482	0
459	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	200 185	200 185	0	273 557	273 557	0	0	0	0
460	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	376 275	376 275	0

461	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	7 259	7 259	0
462	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	200 185	200 185	0	273 557	273 557	0	383 534	383 534	0
463	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	26 902 264	26 902 264	0	26 991 915	26 991 915	0	426 862	426 862	0
464	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	1 349	1 349	0	1 551	1 551	0
465	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	1 349	1 349	0	1 551	1 551	0
466	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
467	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
468	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	5 568	5 568	0	94 232	94 232	0
469	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-82	-82	0
470	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	7 616	7 616	0	18 230	18 230	0
471	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2 122	2 122	0	6 931	6 931	0
472	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 862	3 862	0	19 027	19 027	0
473	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	19 168	19 168	0	138 338	138 338	0
474	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	20 517	20 517	0	139 893	139 893	0
475	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	217	217	0
476	6499	Інші доходи	П	40	40	0	9 880	9 880	0	27 923	27 923	0
477	Усього за групою 649	Інші доходи	П	40	40	0	9 880	9 880	0	28 140	28 140	0
478	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	40	40	0	9 880	9 880	0	28 140	28 140	0
479	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	13 075	13 075	0	53 831	53 831	0
480	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
481	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	1 955	1 955	0	4 005	4 005	0
482	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 578	5 578	0	22 055	22 055	0
483	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	20 609	20 609	0	79 892	79 892	0
484	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	818	818	0	74 231	74 231	0	299 754	299 754	0
485	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	101	101	0	2 812	2 812	0	9 837	9 837	0
486	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1 101	1 101	0	3 902	3 902	0
487	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	32	32	0	36 323	36 323	0	146 939	146 939	0
488	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	157	157	0	16 664	16 664	0	88 782	88 782	0
489	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	1 892	1 892	0	8 893	8 893	0
490	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1 109	1 109	0	133 024	133 024	0	558 107	558 107	0
491	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1 109	1 109	0	153 632	153 632	0	637 999	637 999	0
492	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	7 024	7 024	0	143 395	143 395	0
493	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	7 024	7 024	0	143 395	143 395	0
494	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	7 024	7 024	0	143 395	143 395	0
495	Усього за класом 6	Доходи	П	26 978 051	26 978 051	0	29 323 278	29 323 278	0	9 894 564	9 894 564	0
496	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	26 978 051	26 978 051	0	29 323 278	29 323 278	0	9 894 564	9 894 564	0

ВИТРАТИ

Клас 7

497	7011	Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків	А	1 137	1 137	0	0	0	0	3 670	3 670	0
498	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	2	2	0	0	0	0	26	26	0
499	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
500	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	1 139	1 139	0	0	0	0	3 715	3 715	0
501	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	770 435	770 435	0	1 808	1 808	0	3 302 007	3 302 007	0

502	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	201 673	201 673	0	1 023	1 023	0	832 333	832 333	0
503	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	449	449	0	0	0	0	1 816	1 816	0
504	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	972 557	972 557	0	2 831	2 831	0	4 136 157	4 136 157	0
505	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	5 470	5 470	0	0	0	0	10 056	10 056	0
506	Усього за групою 703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	П	5 470	5 470	0	0	0	0	10 056	10 056	0
507	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	6	6	0	0	0	0	32	32	0
508	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
509	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	61 805	61 805	0	554	554	0	261 483	261 483	0
510	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	61 810	61 810	0	554	554	0	261 512	261 512	0
511	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	108 894	108 894	0	131	131	0	444 842	444 842	0
512	Усього за групою 706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	П	108 894	108 894	0	131	131	0	444 842	444 842	0
513	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	40 099	40 099	0	0	0	0	187 007	187 007	0
514	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	23 044	23 044	0	113	113	0	91 699	91 699	0
515	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	63 143	63 143	0	113	113	0	278 706	278 706	0
516	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1 213 013	1 213 013	0	3 629	3 629	0	5 134 987	5 134 987	0
517	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	40 840	40 840	0	0	0	0	159 049	159 049	0
518	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	40 840	40 840	0	0	0	0	159 049	159 049	0
519	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	40 840	40 840	0	0	0	0	159 049	159 049	0
520	7300	Витрати на СЕП	A	1 180	1 180	0	0	0	0	4 388	4 388	0
521	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	905	905	0	0	0	0	7 215	7 215	0
522	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 085	2 085	0	0	0	0	11 603	11 603	0
523	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	429	429	0	0	0	0	1 663	1 663	0
524	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	429	429	0	0	0	0	1 663	1 663	0
525	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	33 579	33 579	0	0	0	0	197 355	197 355	0
526	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	792	792	0	0	0	0	2 619	2 619	0
527	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	6 597	6 597	0	0	0	0	13 243	13 243	0
528	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
529	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	264	264	0	0	0	0	322	322	0
530	7399	Інші операційні витрати	A	23 245	23 245	0	0	0	0	65 249	65 249	0
531	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	64 478	64 478	0	0	0	0	278 793	278 793	0
532	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	66 992	66 992	0	0	0	0	292 059	292 059	0
533	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	148 691	148 691	0	6 744	6 744	0	581 835	581 835	0
534	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	31 642	31 642	0	222	222	0	122 562	122 562	0
535	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	35 665	35 665	0	0	0	0	127 183	127 183	0
536	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
537	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
538	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 800	2 800	0	0	0	0	11 178	11 178	0
539	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	218 798	218 798	0	6 966	6 966	0	842 829	842 829	0
540	7410	Податок на додану вартість	A	216	216	0	0	0	0	773	773	0
541	7411	Податок на землю	A	1 200	1 200	0	0	0	0	4 817	4 817	0
542	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	14 920	14 920	0	0	0	0	64 617	64 617	0
543	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2 271	2 271	0	0	0	0	6 350	6 350	0
544	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	18 607	18 607	0	0	0	0	76 556	76 556	0
545	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	17 362	17 362	0	95	95	0	75 120	75 120	0

546	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	98	98	0	0	0	0	435	435	0
547	7423	Амортизація	A	9 489	9 489	0	0	0	0	37 185	37 185	0
548	7424	Амортизація активів з права користування	A	673	673	0	0	0	0	2 693	2 693	0
549	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	27 623	27 623	0	95	95	0	115 433	115 433	0
550	7430	Витрати на комунальні послуги	A	8 202	8 202	0	2	2	0	31 654	31 654	0
551	7431	Господарські витрати	A	7 122	7 122	0	0	0	0	27 170	27 170	0
552	7432	Витрати на охорону	A	4 830	4 830	0	0	0	0	20 496	20 496	0
553	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	8	8	0	0	0	0	25	25	0
554	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	20 161	20 161	0	2	2	0	79 346	79 346	0
555	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 079	1 079	0	0	0	0	3 532	3 532	0
556	7452	Витрати на відрядження	A	1 530	1 530	0	0	0	0	4 695	4 695	0
557	7454	Представницькі витрати	A	135	135	0	0	0	0	388	388	0
558	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	128	128	0	0	0	0	679	679	0
559	7456	Спонсорство та добročинність	A	39	39	0	0	0	0	433	433	0
560	7457	Інші адміністративні витрати	A	9 093	9 093	0	8	8	0	30 030	30 030	0
561	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	12 004	12 004	0	8	8	0	39 756	39 756	0
562	7499	Інші витрати	A	401	401	0	0	0	0	1 414	1 414	0
563	Усього за групою 749	Інші витрати	П	401	401	0	0	0	0	1 414	1 414	0
564	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	297 595	297 595	0	7 071	7 071	0	1 155 333	1 155 333	0
565	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	23 239	23 239	0	306	306	0	90 686	90 686	0
566	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2 124	2 124	0	0	0	0	7 534	7 534	0
567	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 741	2 741	0	0	0	0	11 353	11 353	0
568	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	21 094	21 094	0	0	0	0	102 837	102 837	0
569	7509	Інші комісійні витрати	A	3 865	3 865	0	0	0	0	13 184	13 184	0
570	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	53 062	53 062	0	306	306	0	225 594	225 594	0
571	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	53 062	53 062	0	306	306	0	225 594	225 594	0
572	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	5 537	5 537	0	63	63	0	5 446	5 446	0
573	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	18 708	18 708	0	19 787	19 787	0	0	0	0
574	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-9 132	-9 132	0
575	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	842 356	842 356	0	710 131	710 131	0	0	0	0
576	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-66 242	-66 242	0
577	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	47 408	47 408	0	76 764	76 764	0	0	0	0
578	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-99 932	-99 932	0
579	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	143 387	143 387	0	162 279	162 279	0	106 571	106 571	0
580	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	13 791	13 791	0	6 422	6 422	0	14 322	14 322	0
581	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	62 950	62 950	0	34 736	34 736	0	19 384	19 384	0
582	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	18 029	18 029	0	1 806	1 806	0	21 657	21 657	0
583	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-67	-67	0
584	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 152 166	1 152 166	0	1 011 988	1 011 988	0	-7 993	-7 993	0
585	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 152 166	1 152 166	0	1 011 988	1 011 988	0	-7 993	-7 993	0
586	7900	Податок на прибуток	A	272 277	272 277	0	0	0	0	1 469 797	1 469 797	0
587	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	272 277	272 277	0	0	0	0	1 469 797	1 469 797	0
588	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	272 277	272 277	0	0	0	0	1 469 797	1 469 797	0
589	Усього за класом 7	Витрати	П	3 095 945	3 095 945	0	1 022 994	1 022 994	0	8 428 827	8 428 827	0
590	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	3 095 945	3 095 945	0	1 022 994	1 022 994	0	8 428 827	8 428 827	0

591	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	1 465 737	1 465 737	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
592	9000	Надані гарантії	А	726 302	130 582	595 719	491 698	225 839	265 859	10 642 058	1 733 318	8 908 741
593	9003	Надані авали	А	582 899	582 899	0	303 921	303 921	0	1 001 833	1 001 833	0
594	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 309 200	713 481	595 719	795 619	529 760	265 859	11 643 891	2 735 150	8 908 741
595	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 309 200	713 481	595 719	795 619	529 760	265 859	11 643 891	2 735 150	8 908 741
596	9122	Непокриті акредитиви	А	1 661 931	0	1 661 931	1 448 975	0	1 448 975	2 284 523	0	2 284 523
597	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	10 133 442	5 954 986	4 178 456	10 552 256	7 154 747	3 397 510	15 997 358	9 452 218	6 545 140
598	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	11 795 373	5 954 986	5 840 387	12 001 231	7 154 747	4 846 485	18 281 880	9 452 218	8 829 662
599	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	11 795 373	5 954 986	5 840 387	12 001 231	7 154 747	4 846 485	18 281 880	9 452 218	8 829 662
600	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	31 816 140	6 324 869	25 491 271	31 858 855	6 324 869	25 533 986	41 038	0	41 038
601	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	16 891 927	8 422 101	8 469 826	15 452 937	8 505 255	6 947 682	2 392 028	0	2 392 028
602	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	48 708 067	14 746 970	33 961 097	47 311 792	14 830 124	32 481 668	2 433 067	0	2 433 067
603	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	48 708 067	14 746 970	33 961 097	47 311 792	14 830 124	32 481 668	2 433 067	0	2 433 067
604	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	5 343 552	0	5 343 552	5 343 552	0	5 343 552	0	0	0
605	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	5 343 552	0	5 343 552	5 343 552	0	5 343 552	0	0	0
606	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	5 343 552	0	5 343 552	5 343 552	0	5 343 552	0	0	0
607	9500	Отримана застава	А	20 968 214	20 539 594	428 619	8 087 167	7 877 934	209 233	159 617 824	149 857 866	9 759 958
608	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	87 036	87 036	0	85 053	85 053	0	478 714	478 714	0
609	Усього за групою 950	Отримана застава	П	21 055 250	20 626 630	428 619	8 172 220	7 962 986	209 233	160 096 538	150 336 580	9 759 958
610	9520	Земельні ділянки	А	47 694	47 694	0	261 039	261 039	0	3 276 678	3 276 678	0
611	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	82 415	82 415	0	1 979	1 979	0	3 128 954	3 128 954	0
612	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	629 499	629 499	0	954 722	954 722	0	43 662 132	43 662 132	0
613	Усього за групою 952	Іпотека	П	759 608	759 608	0	1 217 739	1 217 739	0	50 067 764	50 067 764	0
614	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	21 814 857	21 386 238	428 619	9 389 959	9 180 725	209 233	210 164 303	200 404 344	9 759 958
615	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
616	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
617	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1 359 304	5 357	1 353 947	1 418 558	488 891	929 667	85 645 816	42 357 922	43 287 894
618	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
619	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	73	0	73	51	3	47	127 340	125 603	1 737
620	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	13	0	13	9	0	9	1 165	673	492
621	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	6	0	6	5	0	5	239	101	138
622	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1 359 395	5 357	1 354 038	1 418 623	488 894	929 729	89 992 581	46 702 321	43 290 260
623	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономібанку Росії	А	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
624	Усього за групою 962	Кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
625	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 359 395	5 357	1 354 038	1 418 623	488 894	929 729	89 993 687	46 703 427	43 290 260
626	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
627	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
628	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
630	9802	Акредитиви до виконання	А	89 279	0	89 279	99 921	0	99 921	3 343 764	14 292	3 329 472
631	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	3	3	0	2	2	0	64	64	0

632	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	89 282	3	89 279	99 923	2	99 921	3 397 827	68 355	3 329 472
633	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
634	9819	Інші цінності і документи	А	2 877 727	410	2 877 317	1 745 590	2 931	1 742 659	69 250 233	360 360	68 889 873
635	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	2 877 727	410	2 877 317	1 745 590	2 931	1 742 659	114 820 274	45 930 401	68 889 873
636	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
637	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
638	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	1	1	0	1	1	0	3	3	0
639	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	128 321	0	128 321	159 211	0	159 211	142 910	0	142 910
640	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	86 272	0	86 272	30 583	0	30 583	138 580	56 466	82 113
641	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	214 593	0	214 593	189 794	0	189 794	281 490	56 466	225 024
642	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
643	9892	Бланки суворого обліку в подорожі	А	0	0	0	0	3	3	0	115	115
644	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	9898	Інші цінності та документи в подорожі	А	35	35	0	36	36	0	27 981	27 981	0
646	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	720	402	318	720	402	318	0	0	0
647	Усього за групою 989	Документи та цінності в подорожі та в дорозі	П	755	438	318	759	442	318	28 096	28 096	0
648	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3 182 358	852	3 181 506	2 036 067	3 376	2 032 691	118 527 691	46 083 321	72 444 369
649	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	93 512 803	42 807 884	50 704 919	78 296 843	32 187 626	46 109 217	451 044 519	305 378 461	145 666 057
650	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	93 512 803	42 807 884	50 704 919	78 296 843	32 187 626	46 109 217	451 044 519	305 378 461	145 666 057
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
651	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	50 024 150	30 461 629	19 562 522	55 392 059	35 188 057	20 204 002	536 768 642	483 082 757	53 685 885
652	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	50 024 150	30 461 629	19 562 522	55 392 059	35 188 057	20 204 002	536 768 642	483 082 757	53 685 885
653	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	3 414 150	491 460	2 922 689	4 482 546	5 400	4 477 147	21 795	14 228	7 568
654	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 414 150	491 460	2 922 689	4 482 546	5 400	4 477 147	21 795	14 228	7 568
655	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	108 076 358	45 913 092	62 163 266	108 073 574	44 306 764	63 766 810	2 425 167	2 394 012	31 155
656	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	108 076 358	45 913 092	62 163 266	108 073 574	44 306 764	63 766 810	2 425 167	2 394 012	31 155
657	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	161 514 658	76 866 181	84 648 477	167 948 179	79 500 221	88 447 958	539 215 604	485 490 997	53 724 608
658	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	161 514 658	76 866 181	84 648 477	167 948 179	79 500 221	88 447 958	539 215 604	485 490 997	53 724 608
659	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	161 514 658	76 866 181	84 648 477	167 948 179	79 500 221	88 447 958	539 215 604	485 490 997	53 724 608
660	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	255 027 461	119 674 065	135 353 395	246 245 021	111 687 846	134 557 175	990 260 123	790 869 458	199 390 665
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
661	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	229 728	7 239	222 489	79 126	53 079	26 047	15 058 148	14 246 063	812 085
662	9031	Отримані гарантії	П	7 617 012	7 026 112	590 900	14 986 715	13 543 318	1 443 397	394 252 036	379 229 648	15 022 388
663	9036	Отримані контргарантії	П	151 620	100 000	51 620	68 641	0	68 641	647 157	187 488	459 669
664	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	7 998 361	7 133 352	865 009	15 134 481	13 596 397	1 538 085	409 957 342	393 663 199	16 294 143
665	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	7 998 361	7 133 352	865 009	15 134 481	13 596 397	1 538 085	409 957 342	393 663 199	16 294 143
666	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	304 083	0	304 083	551 343	0	551 343	10 058 159	0	10 058 159
667	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	304 083	0	304 083	551 343	0	551 343	10 058 159	0	10 058 159
668	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	304 083	0	304 083	551 343	0	551 343	10 058 159	0	10 058 159
669	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	31 838 163	10 584 315	21 253 848	31 795 422	10 584 315	21 211 107	41 091	0	41 091
670	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	15 458 559	6 906 693	8 551 866	16 900 359	8 429 867	8 470 491	2 394 012	2 394 012	0
671	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	47 296 722	17 491 009	29 805 713	48 695 781	19 014 183	29 681 598	2 435 103	2 394 012	41 091
672	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	47 296 722	17 491 009	29 805 713	48 695 781	19 014 183	29 681 598	2 435 103	2 394 012	41 091
673	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	5 343 552	0	5 343 552	5 343 552	0	5 343 552	0	0	0
674	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	5 343 552	0	5 343 552	5 343 552	0	5 343 552	0	0	0

675	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	5 343 552	0	5 343 552	5 343 552	0	5 343 552	0	0	0
676	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0
677	Усього за групою 951	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0
678	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0	0	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0
679	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	60 942 718	24 624 360	36 318 357	69 725 157	32 610 580	37 114 578	432 290 604	405 897 212	26 393 392
680	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	60 942 718	24 624 360	36 318 357	69 725 157	32 610 580	37 114 578	432 290 604	405 897 212	26 393 392
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
681	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	349 106 791	292 409 662	56 697 129
682	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	349 106 791	292 409 662	56 697 129
683	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	206 439 598	92 562 585	113 877 013
684	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	206 439 598	92 562 585	113 877 013
685	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	2 423 131	0	2 423 131
686	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	2 423 131	0	2 423 131
687	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	557 969 519	384 972 246	172 997 273
688	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	557 969 519	384 972 246	172 997 273
689	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	557 969 519	384 972 246	172 997 273
690	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	60 942 718	24 624 360	36 318 357	69 725 157	32 610 580	37 114 578	990 260 123	790 869 458	199 390 665