

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.06.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|---|---------------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Балансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| АКТИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | A | 3 565 953 | 2 249 027 | 1 316 926 | 3 432 417 | 2 287 165 | 1 145 252 | 999 236 | 247 988 | 751 247 |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 951 846 | 678 118 | 273 728 | 960 865 | 672 681 | 288 184 | 143 402 | 77 924 | 65 478 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 1 743 854 | 1 743 854 | 0 | 1 742 228 | 1 742 228 | 0 | 490 604 | 490 604 | 0 |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | A | 241 606 | 241 606 | 0 | 241 606 | 241 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 3 061 856 | 2 403 170 | 658 687 | 3 046 978 | 2 393 270 | 653 708 | 26 931 | 11 466 | 15 465 |
| <i>Група 100 усього</i> Банкноти та монети | | | | 9 565 116 | 7 315 775 | 2 249 341 | 9 424 095 | 7 336 951 | 2 087 143 | 1 660 172 | 827 981 | 832 191 |
| 6 | 1090 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою | П | 730 | 0 | 730 | 730 | 0 | 730 | -33 846 | -5 310 | -28 536 |
| <i>Група 109 усього</i> Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою | | | | 730 | 0 | 730 | 730 | 0 | 730 | -33 846 | -5 310 | -28 536 |
| Розділ 10 усього Готівкові кошти | | | | 9 565 847 | 7 315 775 | 2 250 072 | 9 424 825 | 7 336 951 | 2 087 874 | 1 626 326 | 822 671 | 803 655 |
| 7 | 1101 | Банківські метали в банку | A | 4 125 | 0 | 4 125 | 4 180 | 0 | 4 180 | 67 072 | 0 | 67 072 |
| 8 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 1 208 | 0 | 1 208 | 1 202 | 0 | 1 202 | 19 637 | 0 | 19 637 |
| 9 | 1107 | Банківські метали в дорозі | A | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 |
| <i>Група 110 усього</i> Банківські метали | | | | 5 616 | 0 | 5 616 | 5 382 | 0 | 5 382 | 86 991 | 0 | 86 991 |
| Розділ 11 усього Банківські метали | | | | 5 616 | 0 | 5 616 | 5 382 | 0 | 5 382 | 86 991 | 0 | 86 991 |
| 10 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 67 457 913 | 67 457 913 | 0 | 68 963 943 | 68 963 943 | 0 | 5 855 557 | 5 855 557 | 0 |
| <i>Група 120 усього</i> Кошти на вимогу в Національному банку України | | | | 67 457 913 | 67 457 913 | 0 | 68 963 943 | 68 963 943 | 0 | 5 855 557 | 5 855 557 | 0 |
| Розділ 12 усього Кошти в Національному банку України | | | | 67 457 913 | 67 457 913 | 0 | 68 963 943 | 68 963 943 | 0 | 5 855 557 | 5 855 557 | 0 |
| 11 | 1400 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 341 001 | 19 341 001 | 0 |
| 12 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 937 102 | 937 102 | 0 | 437 194 | 437 194 | 0 | 8 135 499 | 8 135 499 | 0 |
| 13 | 1406 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 334 | 636 334 | 0 |
| 14 | 1406 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239 | -239 | 0 |
| 15 | 1408 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 104 062 | 104 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 168 | 412 168 | 0 |
| <i>Група 140 усього</i> Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | | | 1 041 165 | 1 041 165 | 0 | 437 194 | 437 194 | 0 | 28 524 763 | 28 524 763 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| 16 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 155 829 | 0 | 155 829 | 156 943 | 0 | 156 943 | 16 365 049 | 10 090 336 | 6 274 713 |
| 17 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 1 301 528 | 1 299 364 | 2 164 | 73 421 | 0 | 73 421 | 63 411 | 26 046 | 37 365 |
| 18 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -780 961 | -780 961 | 0 |
| 19 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 21 635 | 1 159 | 20 476 | 9 607 | 600 | 9 006 | 32 455 | 568 | 31 888 |
| 20 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 335 | -1 150 | -21 186 |
| 21 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 94 764 | 81 089 | 13 674 | 142 | 0 | 142 | 399 542 | 379 442 | 20 099 |
| 22 | 1419 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 146 | 0 | 146 | 244 | 75 | 168 | -15 483 | -9 663 | -5 820 |
| Група 141 усього | | <i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i> | | 1 573 902 | 1 381 613 | 192 289 | 240 357 | 676 | 239 681 | 16 041 678 | 9 704 619 | 6 337 059 |
| 23 | 1420 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 603 580 | 500 000 | 103 580 | 116 680 | 0 | 116 680 | 6 261 180 | 880 000 | 5 381 180 |
| 24 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 18 762 | 4 539 | 14 223 | 21 585 | 13 655 | 7 930 | 23 919 | 0 | 23 919 |
| 25 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 553 | -16 737 | -82 816 |
| 26 | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 13 763 | 5 087 | 8 676 | 8 503 | 8 413 | 90 | 27 881 | 15 128 | 12 753 |
| 27 | 1429 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 110 | 6 | 104 | 562 | 456 | 106 | -5 735 | -811 | -4 924 |
| Група 142 усього | | <i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 636 216 | 509 632 | 126 584 | 147 330 | 22 524 | 124 806 | 6 207 693 | 877 581 | 5 330 112 |
| 28 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 16 100 000 | 16 100 000 | 0 | 12 900 000 | 12 900 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| 29 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 31 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 23 016 | 23 016 | 0 | 20 131 | 20 131 | 0 | 3 279 | 3 279 | 0 |
| Група 144 усього | | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | | 16 123 020 | 16 123 020 | 0 | 12 920 136 | 12 920 136 | 0 | 5 003 277 | 5 003 277 | 0 |
| Розділ 14 усього | | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | | 19 374 302 | 19 055 429 | 318 873 | 13 745 017 | 13 380 529 | 364 487 | 55 777 411 | 44 110 240 | 11 667 172 |
| 32 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 35 506 362 | 481 493 | 35 024 869 | 33 873 978 | 481 329 | 33 392 648 | 21 910 176 | 2 252 | 21 907 924 |
| 33 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 2 538 | 0 | 2 538 | 1 631 | 12 | 1 620 | -8 122 | -162 | -7 960 |
| Група 150 усього | | Кошти на вимогу в інших банках | | 35 508 900 | 481 493 | 35 027 407 | 33 875 609 | 481 341 | 33 394 268 | 21 902 054 | 2 090 | 21 899 964 |
| 34 | 1513 | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 10 823 510 | 0 | 10 823 510 | 10 836 610 | 0 | 10 836 610 | 5 381 180 | 0 | 5 381 180 |
| 35 | 1516 | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 1516 | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 1518 | Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 470 | 0 | 470 | 538 | 0 | 538 | 83 | 0 | 83 |
| 38 | 1519 | Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 661 | 0 | 661 | 660 | 0 | 660 | -646 | 0 | -646 |
| Група 151 усього | | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 10 824 642 | 0 | 10 824 642 | 10 837 808 | 0 | 10 837 808 | 5 380 617 | 0 | 5 380 617 |
| 39 | 1524 | Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 904 | 0 | 1 904 | 3 640 | 0 | 3 640 | 791 282 | 693 847 | 97 436 |
| 40 | 1526 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 72 | 0 | 72 |
| 41 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 292 | 0 | 292 | 284 | 0 | 284 | 10 484 | 10 169 | 315 |
| 42 | 1529 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 171 | 0 | 1 171 | 944 | 0 | 944 | -752 951 | -704 015 | -48 936 |
| Група 152 усього | | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 3 369 | 0 | 3 369 | 4 881 | 0 | 4 881 | 48 887 | 0 | 48 887 |
| Розділ 15 усього | | Кошти в інших банках | | 46 336 911 | 481 493 | 45 855 418 | 44 718 298 | 481 341 | 44 236 957 | 27 331 558 | 2 090 | 27 329 468 |
| 43 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | A | 35 838 970 | 27 341 071 | 8 497 900 | 35 477 033 | 27 343 945 | 8 133 088 | 0 | 0 | 0 |
| Група 160 усього | | Кошти на вимогу інших банків | | 35 838 970 | 27 341 071 | 8 497 900 | 35 477 033 | 27 343 945 | 8 133 088 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 16 усього | | Кошти інших банків | | 35 838 970 | 27 341 071 | 8 497 900 | 35 477 033 | 27 343 945 | 8 133 088 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 1 554 469 | 713 746 | 840 723 | 1 554 469 | 713 746 | 840 723 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 11 | 74 424 | 74 118 | 306 |
| Група 181 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 1 554 483 | 713 746 | 840 737 | 1 554 481 | 713 746 | 840 735 | 74 424 | 74 118 | 306 |
| 46 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 184 770 | 180 000 | 4 770 | 185 373 | 180 000 | 5 373 | 247 823 | 20 | 247 803 |
| 47 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | -450 | 0 | -450 |
| Група 183 усього | | Кошти банків у розрахунках | | 184 780 | 180 000 | 4 780 | 185 382 | 180 000 | 5 382 | 247 373 | 20 | 247 353 |
| 48 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 33 | 0 | 33 | 36 | 0 | 36 | -74 424 | -74 118 | -306 |
| Група 189 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | | 33 | 0 | 33 | 36 | 0 | 36 | -74 424 | -74 118 | -306 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Розділ 18 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 1 739 296 | 893 746 | 845 550 | 1 739 898 | 893 746 | 846 152 | 247 373 | 20 | 247 353 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 180 318 854 | 122 545 426 | 57 773 428 | 174 074 396 | 118 400 456 | 55 673 941 | 90 925 216 | 50 790 577 | 40 134 639 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 2010 | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3 717 | 3 717 | 0 | 612 | 612 | 0 | 7 052 | 7 052 | 0 |
| 50 | 2016 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2016 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 52 | 2018 | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 101 | 101 | 0 | 21 | 21 | 0 | 124 | 124 | 0 |
| 53 | 2019 | Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 | 2 | 0 | 33 | 33 | 0 | -44 | -44 | 0 |
| Група 201 усього | | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 3 821 | 3 821 | 0 | 666 | 666 | 0 | 7 131 | 7 131 | 0 |
| 54 | 2020 | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 984 | 44 984 | 0 |
| 55 | 2026 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 2026 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 2028 | Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 764 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 383 | 2 383 | 0 |
| 58 | 2029 | Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | 0 | -729 | -729 | 0 |
| Група 202 усього | | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 766 | 766 | 0 | 338 | 338 | 0 | 46 638 | 46 638 | 0 |
| 59 | 2030 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 851 | 1 851 | 0 | 292 357 | 292 357 | 0 | 160 357 | 160 357 | 0 |
| 60 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 191 | 1 191 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 408 | -1 408 | 0 |
| 62 | 2038 | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3 848 | 3 848 | 0 | 2 002 | 2 002 | 0 | 153 245 | 153 245 | 0 |
| 63 | 2039 | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 805 | 2 805 | 0 | 2 713 | 2 713 | 0 | -278 424 | -278 424 | 0 |
| Група 203 усього | | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 9 694 | 9 694 | 0 | 297 156 | 297 156 | 0 | 33 770 | 33 770 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 64 | 2043 | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 92 022 | 57 287 | 34 735 | 99 080 | 65 154 | 33 926 | 10 402 625 | 9 107 529 | 1 295 096 |
| 65 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 44 211 | 29 950 | 14 261 | 11 053 | 0 | 11 053 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 879 260 | -10 477 404 | -401 856 |
| 67 | 2048 | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 76 571 | 75 452 | 1 119 | 43 402 | 42 311 | 1 091 | 5 659 767 | 5 658 651 | 1 115 |
| 68 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3 860 | 2 903 | 957 | 41 488 | 40 419 | 1 069 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 960 543 | -1 935 894 | -24 649 |
| <i>Група 204 усього</i> | | | | 216 664 | 165 592 | 51 072 | 195 023 | 147 884 | 47 138 | 3 222 589 | 2 352 883 | 869 706 |
| 70 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 4 485 854 | 707 781 | 3 778 073 | 5 798 149 | 1 126 844 | 4 671 305 | 79 472 307 | 16 291 854 | 63 180 453 |
| 71 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 79 178 | 6 632 | 72 546 | 34 307 | 2 834 | 31 473 | 134 857 | 101 766 | 33 091 |
| 72 | 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 | -1 222 977 | -198 788 | -1 024 190 |
| 73 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 279 730 | 300 231 | 979 498 | 1 132 141 | 244 161 | 887 980 | 20 592 655 | 6 050 382 | 14 542 273 |
| 74 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 183 662 | 12 144 | 1 171 518 | 1 723 094 | 187 818 | 1 535 276 | -54 676 636 | -12 562 217 | -42 114 420 |
| <i>Група 206 усього</i> | | | | 7 028 424 | 1 026 788 | 6 001 635 | 8 687 691 | 1 561 657 | 7 126 034 | 44 300 206 | 9 682 998 | 34 617 207 |
| 75 | 2071 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 753 | 753 | 0 | 32 115 | 32 115 | 0 | 2 141 010 | 2 141 010 | 0 |
| 76 | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 14 | 14 | 0 | 157 | 157 | 0 | 5 073 | 5 073 | 0 |
| 77 | 2078 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 34 762 | 34 762 | 0 | 34 137 | 34 137 | 0 | 34 762 | 34 762 | 0 |
| 78 | 2079 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 24 738 | 24 738 | 0 | -56 211 | -56 211 | 0 |
| <i>Група 207 усього</i> | | | | 35 528 | 35 528 | 0 | 91 147 | 91 147 | 0 | 2 124 633 | 2 124 633 | 0 |
| 79 | 2083 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 70 671 | 0 | 70 671 | 75 984 | 95 | 75 889 | 2 443 767 | 32 409 | 2 411 358 |
| 80 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 629 | 1 | 1 628 | 1 136 | 1 | 1 135 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 445 | -8 | -52 437 |
| 82 | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 101 787 | 893 | 100 894 | 85 611 | 479 | 85 132 | 1 508 246 | 2 152 | 1 506 094 |
| 83 | 2089 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 52 840 | 0 | 52 840 | 62 150 | 843 | 61 306 | -2 362 469 | -11 987 | -2 350 482 |
| <i>Група 208 усього</i> | | | | 226 927 | 894 | 226 033 | 224 880 | 1 418 | 223 463 | 1 537 100 | 22 566 | 1 514 533 |
| Розділ 20 усього | | | | 7 521 824 | 1 243 083 | 6 278 741 | 9 496 902 | 2 100 266 | 7 396 635 | 51 272 066 | 14 270 619 | 37 001 447 |
| 84 | 2118 | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 170 | 75 170 | 0 |
| 85 | 2119 | Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 170 | -75 170 | 0 |
| <i>Група 211 усього</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 21 усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 63 676 | 52 651 | 11 025 | 75 225 | 64 084 | 11 141 | 611 134 | 207 435 | 403 700 |
| 87 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 8 | 5 | 3 | 26 | 25 | 1 | 74 | 74 | 0 |
| 88 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | -35 | -22 |
| 89 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 19 760 | 7 402 | 12 358 | 16 642 | 6 648 | 9 994 | 366 451 | 87 578 | 278 873 |
| 90 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 18 932 | 82 | 18 851 | 25 095 | 3 991 | 21 104 | -857 808 | -175 305 | -682 504 |
| <i>Група 220 усього</i> | | | | 102 376 | 60 140 | 42 236 | 116 988 | 74 749 | 42 239 | 119 794 | 119 747 | 46 |
| 91 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 15 055 | 673 | 14 383 | 17 167 | 1 784 | 15 384 | 632 052 | 83 103 | 548 950 |
| 92 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 203 | 193 | 10 | 837 | 831 | 6 | 402 | 334 | 68 |
| 93 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 603 | -4 449 | -153 |
| 94 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 19 361 | 2 468 | 16 893 | 15 267 | 1 754 | 13 512 | 422 112 | 54 569 | 367 543 |
| 95 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 26 545 | 2 417 | 24 129 | 30 988 | 2 168 | 28 820 | -1 017 222 | -118 405 | -898 816 |
| <i>Група 223 усього</i> | | | | 61 165 | 5 750 | 55 414 | 64 259 | 6 537 | 57 723 | 32 742 | 15 151 | 17 591 |
| Розділ 22 усього | | | | 163 541 | 65 890 | 97 651 | 181 248 | 81 286 | 99 962 | 152 535 | 134 898 | 17 638 |
| 96 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 64 622 138 | 54 839 736 | 9 782 402 | 65 094 317 | 54 623 563 | 10 470 754 | 737 456 | 688 449 | 49 008 |
| 97 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 11 798 | 11 727 | 71 | 13 436 | 13 436 | 0 | 11 553 | 11 482 | 71 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 98 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 2 283 | 2 280 | 3 | 11 500 | 10 615 | 885 | -20 976 | -20 094 | -882 |
| <i>Група 260 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i> | | 64 636 219 | 54 853 743 | 9 782 475 | 65 119 253 | 54 647 614 | 10 471 639 | 728 033 | 679 837 | 48 196 |
| 99 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 4 316 391 | 2 984 855 | 1 331 536 | 4 414 317 | 3 041 801 | 1 372 515 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 262 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i> | | 4 316 391 | 2 984 855 | 1 331 536 | 4 414 317 | 3 041 801 | 1 372 515 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | А | 516 192 | 507 442 | 8 750 | 520 510 | 515 092 | 5 418 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 2657 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам | А | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 265 усього</i> | | <i>Кошти небанківських фінансових установ</i> | | 516 192 | 507 442 | 8 750 | 520 511 | 515 093 | 5 418 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 69 468 802 | 58 346 040 | 11 122 762 | 70 054 080 | 58 204 508 | 11 849 573 | 728 033 | 679 837 | 48 196 |
| 102 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | А | 210 238 | 1 744 | 208 494 | 210 238 | 1 744 | 208 494 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 14 873 497 | 3 544 692 | 11 328 805 | 14 873 703 | 3 545 080 | 11 328 622 | 62 976 | 21 625 | 41 351 |
| <i>Група 280 усього</i> | | <i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i> | | 15 083 735 | 3 546 436 | 11 537 299 | 15 083 941 | 3 546 825 | 11 537 116 | 62 976 | 21 625 | 41 351 |
| 104 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 1 964 | 0 | 1 964 | 1 542 | 62 | 1 479 | -57 413 | -18 814 | -38 598 |
| <i>Група 289 усього</i> | | <i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i> | | 1 964 | 0 | 1 964 | 1 542 | 62 | 1 479 | -57 413 | -18 814 | -38 598 |
| Розділ 28 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 15 085 699 | 3 546 436 | 11 539 263 | 15 085 482 | 3 546 887 | 11 538 595 | 5 563 | 2 811 | 2 752 |
| 105 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 1 470 539 | 1 470 539 | 0 | 1 470 539 | 1 470 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 11 807 699 | 10 231 788 | 1 575 911 | 11 787 679 | 10 196 754 | 1 590 925 | 97 666 | 79 924 | 17 742 |
| <i>Група 292 усього</i> | | <i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i> | | 13 278 239 | 11 702 328 | 1 575 911 | 13 258 219 | 11 667 294 | 1 590 925 | 97 666 | 79 924 | 17 742 |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 13 278 239 | 11 702 328 | 1 575 911 | 13 258 219 | 11 667 294 | 1 590 925 | 97 666 | 79 924 | 17 742 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 105 518 104 | 74 903 777 | 30 614 327 | 108 075 931 | 75 600 240 | 32 475 690 | 52 255 865 | 15 168 090 | 37 087 775 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 1 388 | 1 388 | 0 | 1 388 | 1 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 304 усього</i> | | <i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i> | | 1 388 | 1 388 | 0 | 1 388 | 1 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 30 усього | | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 1 388 | 1 388 | 0 | 1 388 | 1 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 3102 | Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 577 | 5 577 | 0 |
| 109 | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 770 | 14 770 | 0 |
| 110 | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 677 | 65 677 | 0 |
| 111 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 1 235 | 1 235 | 0 | 1 363 | 1 363 | 0 |
| 112 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 652 | -68 652 | 0 |
| 113 | 3108 | Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 310 усього</i> | | <i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i> | | 2 | 2 | 0 | 1 237 | 1 237 | 0 | 18 734 | 18 734 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------------|------------|--------|
| 114 | 3112 | Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 500 | 943 500 | 0 |
| 115 | 3114 | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 582 934 | 2 582 934 | 0 |
| 116 | 3115 | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 1 620 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 684 | 3 684 | 0 |
| 117 | 3116 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 54 | 54 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 3116 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -64 | 0 |
| 119 | 3118 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 5 907 | 5 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 168 | 1 045 168 | 0 |
| 120 | 3119 | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 1 664 | 1 664 | 0 | -4 221 640 | -4 221 640 | 0 |
| <i>Група 311 усього</i> | | | | 7 581 | 7 581 | 0 | 1 674 | 1 674 | 0 | 353 581 | 353 581 | 0 |
| Розділ 31 усього | | | | 7 583 | 7 583 | 0 | 2 911 | 2 911 | 0 | 372 315 | 372 315 | 0 |
| 121 | 3210 | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 782 000 | 5 782 000 | 0 |
| 122 | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 231 | 231 | 0 | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | -405 | 0 |
| 124 | 3218 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 51 575 | 51 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 548 | 56 548 | 0 |
| <i>Група 321 усього</i> | | | | 51 807 | 51 807 | 0 | 636 | 636 | 0 | 5 838 143 | 5 838 143 | 0 |
| Розділ 32 усього | | | | 51 807 | 51 807 | 0 | 636 | 636 | 0 | 5 838 143 | 5 838 143 | 0 |
| 125 | 3400 | Запаси матеріальних цінностей на складі | A | 884 | 884 | 0 | 1 454 | 1 454 | 0 | 19 623 | 19 623 | 0 |
| 126 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб | A | 558 | 558 | 0 | 1 662 | 1 662 | 0 | 9 484 | 9 484 | 0 |
| 127 | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 321 | 39 321 | 0 |
| <i>Група 340 усього</i> | | | | 1 442 | 1 442 | 0 | 3 117 | 3 117 | 0 | 68 428 | 68 428 | 0 |
| Розділ 34 усього | | | | 1 442 | 1 442 | 0 | 3 117 | 3 117 | 0 | 68 428 | 68 428 | 0 |
| 128 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 3 234 | 1 132 | 2 102 | 6 173 | 4 500 | 1 673 | 47 209 | 16 975 | 30 234 |
| <i>Група 350 усього</i> | | | | 3 234 | 1 132 | 2 102 | 6 173 | 4 500 | 1 673 | 47 209 | 16 975 | 30 234 |
| 129 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 586 | 586 | 0 | 823 | 823 | 0 | 14 201 | 14 201 | 0 |
| 130 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 22 991 | 22 991 | 0 | 9 659 | 9 659 | 0 | 70 326 | 70 326 | 0 |
| <i>Група 351 усього</i> | | | | 23 577 | 23 577 | 0 | 10 482 | 10 482 | 0 | 84 527 | 84 527 | 0 |
| 131 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 711 | 246 711 | 0 |
| 132 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 463 771 | 1 463 771 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 133 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 20 724 | 20 724 | 0 | 19 134 | 19 134 | 0 | 150 925 | 150 925 | 0 |
| Група 352 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 20 724 | 20 724 | 0 | 19 134 | 19 134 | 0 | 1 861 406 | 1 861 406 | 0 |
| 134 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 6 229 583 | 3 031 245 | 3 198 338 | 6 229 583 | 3 031 245 | 3 198 338 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 3548 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | A | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 119 | 0 | 119 |
| Група 354 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 6 229 585 | 3 031 245 | 3 198 340 | 6 229 585 | 3 031 245 | 3 198 341 | 119 | 0 | 119 |
| 136 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 30 | 30 | 0 | 32 | 32 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 137 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 262 | 1 262 | 0 |
| 138 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 46 735 | 46 735 | 0 | 46 746 | 46 746 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| Група 355 усього | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 46 765 | 46 765 | 0 | 46 778 | 46 778 | 0 | 1 333 | 1 333 | 0 |
| 139 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 2 749 | 2 749 | 0 | 2 266 | 2 266 | 0 | 2 123 | 2 123 | 0 |
| 140 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 23 445 | 23 438 | 7 | 20 512 | 20 507 | 6 | 39 789 | 39 660 | 128 |
| Група 357 усього | | Інші нараховані доходи | | 26 194 | 26 187 | 7 | 22 778 | 22 772 | 6 | 41 911 | 41 783 | 128 |
| 141 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 0 | 0 | 0 | 6 208 | 6 208 | 0 | -65 715 | -65 715 | 0 |
| 142 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 8 | 0 | 8 | 2 506 | 2 497 | 10 | -27 213 | -26 966 | -247 |
| Група 359 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | | 8 | 0 | 8 | 8 714 | 8 705 | 10 | -92 928 | -92 681 | -247 |
| Розділ 35 усього | | Інші активи банку | | 6 350 088 | 3 149 630 | 3 200 457 | 6 343 645 | 3 143 616 | 3 200 029 | 1 943 578 | 1 913 344 | 30 234 |
| 143 | 3705 | Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками | A | 13 899 715 | 13 899 715 | 0 | 13 899 715 | 13 899 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 370 усього | | Клірингові рахунки | | 13 899 715 | 13 899 715 | 0 | 13 899 715 | 13 899 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 74 859 412 | 30 292 399 | 44 567 014 | 74 871 971 | 30 292 860 | 44 579 112 | 11 914 | 0 | 11 914 |
| Група 373 усього | | Транзитні рахунки | | 74 859 412 | 30 292 399 | 44 567 014 | 74 871 971 | 30 292 860 | 44 579 112 | 11 914 | 0 | 11 914 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 88 759 128 | 44 192 114 | 44 567 014 | 88 771 687 | 44 192 575 | 44 579 112 | 11 914 | 0 | 11 914 |
| 145 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 10 146 341 | 0 | 10 146 341 | 10 106 146 | 0 | 10 106 146 | 23 837 400 | 0 | 23 837 400 |
| 146 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 837 400 | -23 837 400 | 0 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 10 146 341 | 0 | 10 146 341 | 10 106 146 | 0 | 10 106 146 | 0 | -23 837 400 | 23 837 400 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 10 146 341 | 0 | 10 146 341 | 10 106 146 | 0 | 10 106 146 | 0 | -23 837 400 | 23 837 400 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 105 317 775 | 47 403 964 | 57 913 812 | 105 229 530 | 47 344 243 | 57 885 287 | 8 234 378 | -15 645 170 | 23 879 548 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 147 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 210 | 167 210 | 0 |
| 148 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 2 064 | 2 064 | 0 | -102 839 | -102 839 | 0 |
| Група 430 усього | | Нематеріальні активи | | 0 | 0 | 0 | 2 064 | 2 064 | 0 | 64 371 | 64 371 | 0 |
| 149 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 473 | 36 473 | 0 |
| Група 431 усього | | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 473 | 36 473 | 0 |
| Розділ 43 усього | | Нематеріальні активи | | 369 | 369 | 0 | 2 064 | 2 064 | 0 | 100 844 | 100 844 | 0 |
| 150 | 4400 | Основні засоби | A | 427 | 427 | 0 | 60 | 60 | 0 | 2 286 858 | 2 286 858 | 0 |
| 151 | 4409 | Знос основних засобів | П | 53 | 53 | 0 | 7 022 | 7 022 | 0 | -724 674 | -724 674 | 0 |
| Група 440 усього | | Основні засоби | | 480 | 480 | 0 | 7 082 | 7 082 | 0 | 1 562 184 | 1 562 184 | 0 |
| 152 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 586 | 1 035 586 | 0 |
| Група 441 усього | | Інвестиційна нерухомість | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 586 | 1 035 586 | 0 |
| 153 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 364 | 364 | 0 | 349 | 349 | 0 | 14 422 | 14 422 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Група 443 усього | | Капітальні інвестиції за основними засобами | | 364 | 364 | 0 | 349 | 349 | 0 | 14 422 | 14 422 | 0 |
| Розділ 44 усього | | Основні засоби | | 844 | 844 | 0 | 7 431 | 7 431 | 0 | 2 612 192 | 2 612 192 | 0 |
| 154 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 57 | 57 | 0 | 10 | 10 | 0 | 55 553 | 55 553 | 0 |
| 155 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 10 | 10 | 0 | 85 | 85 | 0 | -55 390 | -55 390 | 0 |
| Група 450 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 68 | 68 | 0 | 96 | 96 | 0 | 162 | 162 | 0 |
| Розділ 45 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 68 | 68 | 0 | 96 | 96 | 0 | 162 | 162 | 0 |
| 156 | 4600 | Активи з права користування | А | 5 906 | 5 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 491 | 17 491 | 0 |
| 157 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0 | 0 | 0 | 421 | 421 | 0 | -8 029 | -8 029 | 0 |
| Група 460 усього | | Активи з права користування | | 5 906 | 5 906 | 0 | 421 | 421 | 0 | 9 462 | 9 462 | 0 |
| Розділ 46 усього | | Активи з права користування | | 5 906 | 5 906 | 0 | 421 | 421 | 0 | 9 462 | 9 462 | 0 |
| Клас 4 усього | | Фінансові та капітальні інвестиції | | 7 187 | 7 187 | 0 | 10 012 | 10 012 | 0 | 2 722 660 | 2 722 660 | 0 |
| АКТИВИ - Усього | | | | 391 161 920 | 244 860 354 | 146 301 566 | 387 389 869 | 241 354 951 | 146 034 918 | 154 138 119 | 53 036 157 | 101 101 962 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 1312 | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
| 159 | 1316 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 29 | 29 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 1316 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 161 | 1318 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 40 656 | 40 656 | 0 | 40 656 | 40 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 131 усього | | Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | | 40 684 | 6 | 0 | 40 696 | 40 696 | 0 | 6 000 008 | 6 000 008 | 0 |
| Розділ 13 усього | | Кошти Національного банку України | | 40 684 | 40 684 | 0 | 40 696 | 40 696 | 0 | 6 000 008 | 6 000 008 | 0 |
| 162 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 740 | 49 728 | 757 012 |
| Група 160 усього | | Кошти на вимогу інших банків | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 740 | 49 728 | 757 012 |
| 163 | 1613 | Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 176 | 0 | 2 176 | 2 336 | 0 | 2 336 | 100 494 | 0 | 100 494 |
| 164 | 1618 | Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Група 161 усього | | Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 2 228 | 0 | 2 228 | 2 388 | 0 | 2 388 | 100 494 | 0 | 100 494 |
| 165 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 293 000 | 1 293 000 | 0 | 1 293 000 | 1 293 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 1623 | Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 174 | 0 | 2 174 | 2 806 | 0 | 2 806 | 49 131 | 0 | 49 131 |
| 167 | 1626 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 18 | 0 | 18 | 116 | 0 | 116 | -210 | 0 | -210 |
| 168 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 241 | 227 | 14 | 358 | 227 | 131 | 432 | 0 | 432 |
| Група 162 усього | | Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 1 295 432 | 1 293 227 | 2 206 | 1 296 279 | 1 293 227 | 3 052 | 49 353 | 0 | 49 353 |
| Розділ 16 усього | | Кошти інших банків | | 1 297 660 | 1 293 227 | 4 434 | 1 298 667 | 1 293 227 | 5 440 | 956 587 | 49 728 | 906 859 |
| 169 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 1 586 654 | 757 880 | 828 774 | 1 586 654 | 757 880 | 828 774 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 4 763 | 0 | 4 763 | 5 458 | 0 | 5 458 | 5 458 | 0 | 5 458 |
| Група 191 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 1 591 417 | 757 880 | 833 537 | 1 592 113 | 757 880 | 834 233 | 5 458 | 0 | 5 458 |
| Розділ 19 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 1 591 417 | 757 880 | 833 537 | 1 592 113 | 757 880 | 834 233 | 5 458 | 0 | 5 458 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 2 929 762 | 2 091 791 | 837 971 | 2 931 476 | 2 091 803 | 839 673 | 6 962 053 | 6 049 736 | 912 317 |
| Усього Зобов'язання за класом 1 | | | | 2 929 762 | 2 091 791 | 837 971 | 2 931 476 | 2 091 803 | 839 673 | 6 962 053 | 6 049 736 | 912 317 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 2513 | Кошти Державного казначейства України | П | 388 620 | 0 | 388 620 | 341 998 | 0 | 341 998 | 1 050 505 | 0 | 1 050 505 |
| 172 | 2518 | Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України | П | 155 | 0 | 155 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Група 251 усього | | Кошти Державного бюджету України | | 388 775 | 0 | 388 775 | 342 000 | 0 | 342 000 | 1 050 506 | 0 | 1 050 506 |
| 173 | 2520 | Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 1 165 270 | 463 602 | 701 668 | 1 300 154 | 505 831 | 794 323 | 258 610 | 118 290 | 140 320 |
| 174 | 2523 | Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 804 354 | 114 330 | 690 024 | 982 696 | 109 936 | 872 760 | 4 180 256 | 34 448 | 4 145 808 |
| 175 | 2525 | Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 29 125 | 29 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 930 | 746 930 | 0 |
| 176 | 2528 | Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 8 382 | 7 985 | 397 | 8 271 | 8 267 | 4 | 8 239 | 8 234 | 4 |
| Група 252 усього | | Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | | 2 007 131 | 615 042 | 1 392 089 | 2 291 120 | 624 033 | 1 667 087 | 5 194 034 | 907 902 | 4 286 132 |
| 177 | 2530 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | П | 174 264 | 17 722 | 156 542 | 135 749 | 0 | 135 749 | 1 480 257 | 12 823 | 1 467 434 |
| 178 | 2531 | Кошти, що вилучені уповноваженими органами | П | 52 040 | 0 | 52 040 | 34 149 | 0 | 34 149 | 947 852 | 2 631 | 945 221 |
| 179 | 2538 | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | П | 414 | 0 | 414 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 |
| Група 253 усього | | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | | 226 718 | 17 722 | 208 996 | 170 017 | 0 | 170 017 | 2 428 229 | 15 454 | 2 412 775 |
| 180 | 2541 | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | П | 266 | 0 | 266 | 336 | 0 | 336 | 6 417 | 0 | 6 417 |
| 181 | 2542 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів | П | 6 801 | 0 | 6 801 | 8 972 | 0 | 8 972 | 43 694 | 0 | 43 694 |
| 182 | 2545 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру | П | 300 | 0 | 300 | 387 | 0 | 387 | 6 778 | 0 | 6 778 |
| 183 | 2546 | Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів | П | 234 413 | 234 413 | 0 | 530 768 | 530 768 | 0 | 1 895 179 | 1 895 179 | 0 |
| 184 | 2548 | Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів | П | 17 049 | 17 049 | 0 | 16 545 | 16 545 | 0 | 14 969 | 14 969 | 0 |
| Група 254 усього | | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів | | 258 829 | 251 462 | 7 367 | 557 008 | 547 313 | 9 695 | 1 967 037 | 1 910 149 | 56 889 |
| 185 | 2553 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | П | 2 218 | 0 | 2 218 | 219 | 0 | 219 | 2 666 | 1 | 2 666 |
| 186 | 2555 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів | П | 17 454 | 0 | 17 454 | 27 530 | 0 | 27 530 | 10 660 | 0 | 10 660 |
| Група 255 усього | | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя | | 19 673 | 0 | 19 673 | 27 749 | 0 | 27 749 | 13 326 | 1 | 13 325 |
| 187 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 161 652 | 125 156 | 36 496 | 194 943 | 158 446 | 36 496 | 35 367 | 35 367 | 0 |
| 188 | 2568 | Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів | П | 8 | 8 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| Група 256 усього | | Кошти позабюджетних фондів | | 161 660 | 125 164 | 36 496 | 194 977 | 158 481 | 36 496 | 35 402 | 35 402 | 0 |
| 189 | 2570 | Кошти державного бюджету для виплат | П | 62 682 | 62 682 | 0 | 62 682 | 62 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 2571 | Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою | П | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 2572 | Кошти місцевих бюджетів для виплат | П | 3 072 | 3 072 | 0 | 3 072 | 3 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 257 усього | | Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат | | 65 954 | 65 954 | 0 | 65 954 | 65 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 25 усього | | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | | 3 128 740 | 1 075 344 | 2 053 397 | 3 648 825 | 1 395 781 | 2 253 044 | 10 688 533 | 2 868 906 | 7 819 627 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 192 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 310 581 | 11 529 728 | 20 780 854 |
| 193 | 2602 | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 19 | 19 | 0 | 1 086 | 1 086 | 0 | 1 067 | 1 067 | 0 |
| 194 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 6 107 940 | 88 209 | 6 019 731 | 6 105 957 | 86 270 | 6 019 687 | 1 501 | 1 501 | 0 |
| 195 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 29 691 | 29 691 | 0 | 28 279 | 28 279 | 0 | 4 660 | 4 660 | 0 |
| 196 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 65 928 | 61 874 | 4 054 | 71 028 | 62 252 | 8 776 | 66 603 | 59 803 | 6 800 |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 6 203 578 | 179 794 | 6 023 784 | 6 206 349 | 177 887 | 6 028 463 | 32 384 412 | 11 596 758 | 20 787 654 |
| 197 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 14 658 049 | 14 256 512 | 401 537 | 16 238 605 | 16 002 668 | 235 937 | 13 005 314 | 9 480 816 | 3 524 498 |
| 198 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 1 188 | 1 162 | 26 | 2 102 | 2 066 | 36 | -336 | -252 | -84 |
| 199 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 007 | 989 | 18 |
| 200 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 75 530 | 66 471 | 9 059 | 79 873 | 71 660 | 8 213 | 88 481 | 60 094 | 28 387 |
| Група 261 усього | | Строкові кошти суб'єктів господарювання | | 14 734 767 | 14 324 145 | 410 622 | 16 320 580 | 16 076 394 | 244 186 | 13 094 466 | 9 541 647 | 3 552 819 |
| 201 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 452 237 | 3 006 602 | 3 445 635 |
| 202 | 2622 | Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 272 | 20 272 | 0 |
| 203 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 9 313 | 5 894 | 3 419 | 8 504 | 5 607 | 2 898 | 13 252 | 2 672 | 10 581 |
| Група 262 усього | | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 9 314 | 5 895 | 3 419 | 8 504 | 5 607 | 2 898 | 6 485 761 | 3 029 546 | 3 456 216 |
| 204 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 1 568 353 | 455 238 | 1 113 116 | 1 403 670 | 459 823 | 943 847 | 20 307 728 | 6 096 069 | 14 211 659 |
| 205 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 452 | 345 | 108 | 670 | 458 | 212 | -2 191 | -1 630 | -561 |
| 206 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 164 | 65 |
| 207 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 121 573 | 77 492 | 44 081 | 115 047 | 71 258 | 43 789 | 247 627 | 111 947 | 135 680 |
| Група 263 усього | | Строкові кошти фізичних осіб | | 1 690 379 | 533 074 | 1 157 304 | 1 519 387 | 531 539 | 987 848 | 20 553 394 | 6 206 550 | 14 346 844 |
| 208 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 914 | 578 558 | 77 357 |
| 209 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 246 305 | 233 250 | 13 055 | 204 454 | 187 801 | 16 653 | 1 605 985 | 1 243 653 | 362 332 |
| 210 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 90 | 88 | 2 | 53 | 47 | 6 | -123 | -107 | -16 |
| 211 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 129 | 1 |
| 212 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 16 319 | 15 959 | 360 | 19 463 | 18 377 | 1 086 | 26 758 | 21 373 | 5 384 |
| Група 265 усього | | Кошти небанківських фінансових установ | | 262 714 | 249 297 | 13 417 | 223 970 | 206 226 | 17 745 | 2 288 664 | 1 843 606 | 445 058 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 22 900 752 | 15 292 206 | 7 608 546 | 24 278 792 | 16 997 652 | 7 281 139 | 74 806 697 | 32 218 107 | 42 588 591 |
| 213 | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 113 661 | 0 | 1 113 661 | 1 136 815 | 0 | 1 136 815 | 49 032 546 | 4 742 826 | 44 289 720 |
| 214 | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 30 358 | 0 | 30 358 | 53 254 | 1 120 | 52 134 | -1 430 214 | -17 814 | -1 412 400 |
| 215 | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 139 | 0 | 10 139 |
| 216 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 75 622 | 0 | 75 622 | 326 469 | 66 206 | 260 263 | 1 055 755 | 214 470 | 841 284 |
| Група 270 усього | | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 1 219 640 | 0 | 1 219 640 | 1 516 538 | 67 326 | 1 449 212 | 48 668 226 | 4 939 482 | 43 728 744 |
| Розділ 27 усього | | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій | | 1 219 640 | 0 | 1 219 640 | 1 516 538 | 67 326 | 1 449 212 | 48 668 226 | 4 939 482 | 43 728 744 |
| 217 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 35 416 002 | 19 419 796 | 15 996 206 | 35 398 559 | 19 414 931 | 15 983 628 | 27 361 | 24 043 | 3 318 |
| 218 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 583 097 | 394 | 582 702 | 583 142 | 440 | 582 702 | 416 | 416 | 0 |
| 219 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами | П | 107 309 | 107 309 | 0 | 107 259 | 107 259 | 0 | 262 | 262 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 220 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 56 | 0 | 56 | 55 | 0 | 55 | 2 661 | 536 | 2 126 | |
| 221 | 2908 | Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР | П | 55 | 0 | 55 | 49 | 0 | 49 | 2 529 | 4 | 2 524 | |
| 222 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 17 342 787 | 411 578 | 16 931 209 | 17 490 512 | 355 887 | 17 134 625 | 522 447 | 11 463 | 510 985 | |
| Група 290 усього | | | | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | 53 449 305 | 19 939 077 | 33 510 228 | 53 579 574 | 19 878 516 | 33 701 059 | 555 677 | 36 724 | 518 953 |
| 223 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 632 | 222 148 | 20 483 | |
| Група 292 усього | | | | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 632 | 222 148 | 20 483 | |
| 224 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 30 738 | 3 129 | 27 609 | 77 406 | 15 734 | 61 672 | 417 475 | 28 484 | 388 991 | |
| Група 293 усього | | | | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | 30 738 | 3 129 | 27 609 | 77 406 | 15 734 | 61 672 | 417 475 | 28 484 | 388 991 |
| 225 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 186 | 186 | 0 | 202 | 202 | 0 | 15 526 | 15 526 | 0 | |
| Група 294 усього | | | | Кошти в розрахунках фізичних осіб | 186 | 186 | 0 | 202 | 202 | 0 | 15 526 | 15 526 | 0 |
| 226 | 2952 | Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ | П | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 295 усього | | | | Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Розділ 29 усього | | | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | 53 480 230 | 19 942 393 | 33 537 837 | 53 657 183 | 19 894 452 | 33 762 730 | 1 231 310 | 302 882 | 928 428 |
| Клас 2 усього | | | | Операції з клієнтами | 80 729 362 | 36 309 943 | 44 419 419 | 83 101 337 | 38 355 212 | 44 746 126 | 135 394 767 | 40 329 377 | 95 065 390 |
| Усього Зобов'язання за класом 2 | | | | | 80 729 362 | 36 309 943 | 44 419 419 | 83 101 337 | 38 355 212 | 44 746 126 | 135 394 767 | 40 329 377 | 95 065 390 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 335 усього | | | | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| Розділ 33 усього | | | | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 228 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 6 298 | 5 859 | 440 | 5 334 | 5 237 | 97 | 28 866 | 26 519 | 2 347 | |
| Група 360 усього | | | | Доходи майбутніх періодів | 6 298 | 5 859 | 440 | 5 334 | 5 237 | 97 | 28 866 | 26 519 | 2 347 |
| 229 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 661 | 352 | 308 | 661 | 352 | 308 | 687 | 687 | 0 | |
| 230 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 481 | 481 | 0 | 5 906 | 5 906 | 0 | 9 561 | 9 561 | 0 | |
| 231 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 143 | 143 | 0 | 140 | 140 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
| 232 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 904 | 841 | 63 | 1 155 | 1 092 | 63 | 509 | 509 | 0 | |
| Група 361 усього | | | | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | 2 188 | 1 817 | 371 | 7 861 | 7 490 | 371 | 10 776 | 10 776 | 0 |
| 233 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 43 654 | 43 654 | 0 | 53 447 | 53 447 | 0 | 37 562 | 37 562 | 0 | |
| 234 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 22 500 | 22 500 | 0 | 44 673 | 44 673 | 0 | |
| Група 362 усього | | | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | 43 654 | 43 654 | 0 | 75 948 | 75 948 | 0 | 82 234 | 82 234 | 0 |
| 235 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 6 227 164 | 3 208 854 | 3 018 311 | 6 227 164 | 3 208 854 | 3 018 311 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 633 | 633 | 0 | 633 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 237 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 2 207 | 2 207 | 0 | 1 439 | 1 439 | 0 | 6 908 | 6 908 | 0 | |
| Група 364 усього | | | | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | 6 230 004 | 3 211 693 | 3 018 311 | 6 229 237 | 3 210 926 | 3 018 311 | 6 908 | 6 908 | 0 |
| 238 | 3651 | Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати | П | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 67 451 | 67 451 | 0 | 103 717 | 103 717 | 0 | 37 345 | 37 345 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 240 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 11 344 | 11 344 | 0 | 20 951 | 20 951 | 0 | 10 119 | 10 119 | 0 | |
| 241 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 8 453 | 8 453 | 0 | 6 400 | 6 400 | 0 | 121 908 | 121 908 | 0 | |
| 242 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 1 574 | 1 574 | 0 | 1 659 | 1 659 | 0 | 1 659 | 1 659 | 0 | |
| Група 365 усього | | | | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | 88 822 | 88 822 | 0 | 132 728 | 132 728 | 0 | 171 030 | 171 030 | 0 |
| 243 | 3660 | Субординований борг банку | П | 94 803 | 0 | 94 803 | 84 159 | 0 | 84 159 | 4 372 209 | 0 | 4 372 209 | |
| 244 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | А | 1 432 | 0 | 1 432 | 2 080 | 0 | 2 080 | -67 243 | 0 | -67 243 | |
| 245 | 3668 | Нараховані витрати за субординованим боргом | П | 143 582 | 0 | 143 582 | 37 660 | 0 | 37 660 | 85 457 | 0 | 85 457 | |
| Група 366 усього | | | | Субординований борг банку | 239 816 | 0 | 239 816 | 123 899 | 0 | 123 899 | 4 390 422 | 0 | 4 390 422 |
| 246 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 4 885 | 2 983 | 1 902 | 4 076 | 2 534 | 1 543 | 2 806 | 2 530 | 277 | |
| Група 367 усього | | | | Інші нараховані витрати | 4 885 | 2 983 | 1 902 | 4 076 | 2 534 | 1 543 | 2 806 | 2 530 | 277 |
| 247 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 316 | 306 | 10 | 15 176 | 14 743 | 433 | 15 078 | 14 529 | 549 | |
| 248 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 12 715 | 11 509 | 1 205 | 58 123 | 33 782 | 24 341 | 95 977 | 59 582 | 36 395 | |
| 249 | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями | П | 14 850 | 14 672 | 178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 369 усього | | | | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | 27 881 | 26 487 | 1 394 | 73 300 | 48 525 | 24 775 | 111 056 | 74 112 | 36 944 |
| Розділ 36 усього | | | | Інші пасиви банку | 6 643 549 | 3 381 315 | 3 262 234 | 6 652 383 | 3 483 387 | 3 168 996 | 4 804 099 | 374 109 | 4 429 990 |
| 250 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 1 118 340 | 1 024 152 | 94 188 | 1 157 901 | 1 032 234 | 125 667 | 50 291 | 9 578 | 40 713 | |
| Група 372 усього | | | | Кредитові суми до з'ясування | 1 118 340 | 1 024 152 | 94 188 | 1 157 901 | 1 032 234 | 125 667 | 50 291 | 9 578 | 40 713 |
| 251 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 100 | 80 100 | 0 | |
| Група 373 усього | | | | Транзитні рахунки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 100 | 80 100 | 0 |
| Розділ 37 усього | | | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | 1 118 340 | 1 024 152 | 94 188 | 1 157 901 | 1 032 234 | 125 667 | 130 392 | 89 678 | 40 713 |
| 252 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 552 | 0 | 653 552 | |
| 253 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 10 115 705 | 10 115 705 | 0 | 10 155 899 | 10 155 899 | 0 | -653 552 | -653 552 | 0 | |
| Група 380 усього | | | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | 10 115 705 | 10 115 705 | 0 | 10 155 899 | 10 155 899 | 0 | 0 | -653 552 | 653 552 |
| Розділ 38 усього | | | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | 10 115 705 | 10 115 705 | 0 | 10 155 899 | 10 155 899 | 0 | 0 | -653 552 | 653 552 |
| Клас 3 усього | | | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | 17 877 629 | 14 521 206 | 3 356 422 | 17 966 218 | 14 671 556 | 3 294 662 | 4 934 491 | -189 764 | 5 124 256 |
| Усього Зобов'язання за класом 3 | | | | 17 877 629 | 14 521 206 | 3 356 422 | 17 966 218 | 14 671 556 | 3 294 662 | 4 934 491 | -189 764 | 5 124 256 | |
| Зобов'язання - Усього | | | | 101 536 753 | 52 922 940 | 48 613 812 | 103 999 031 | 55 118 571 | 48 880 461 | 147 291 311 | 46 189 349 | 101 101 962 | |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Капітал | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 730 042 | 38 730 042 | 0 | |
| Група 500 усього | | | | Статутний капітал банку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 730 042 | 38 730 042 | 0 |
| 255 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 926 | 162 926 | 0 | |
| Група 502 усього | | | | Загальні резерви та фонди банку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 926 | 162 926 | 0 |
| 256 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 333 | 514 333 | 0 | |
| 257 | 5031 | Непокриті збитки минулих років | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 535 275 | -31 535 275 | 0 | |
| Група 503 усього | | | | Результати минулих років | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 020 942 | -31 020 942 | 0 |
| 258 | 5040 | Прибуток звітного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 618 | 63 618 | 0 | |
| Група 504 усього | | | | Результати звітного року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 618 | 63 618 | 0 |
| Розділ 50 усього | | | | Статутний капітал та інші фонди банку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 935 644 | 7 935 644 | 0 |
| 259 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 258 | 694 258 | 0 | |
| 260 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 71 054 | 71 054 | 0 | 1 301 032 | 1 301 032 | 0 | -773 146 | -773 146 | 0 | |
| 261 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 104 | 635 104 | 0 | |
| 262 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 1 235 | 1 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 289 | -67 289 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|--|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| <i>Група 510 усього</i> | | <i>Результати переоцінки</i> | | 72 289 | 72 289 | 0 | 1 301 032 | 1 301 032 | 0 | 488 927 | 488 927 | 0 |
| Розділ 51 усього | | Результати переоцінки | | 72 289 | 72 289 | 0 | 1 301 032 | 1 301 032 | 0 | 488 927 | 488 927 | 0 |
| 263 | 5999 | Результат поточного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 577 763 | -1 577 763 | 0 |
| <i>Група 599 усього</i> | | <i>599</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 577 763 | -1 577 763 | 0 |
| Розділ 59 усього | | Результат поточного року | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 577 763 | -1 577 763 | 0 |
| Капітал - Усього | | | | 72 289 | 72 289 | 0 | 1 301 032 | 1 301 032 | 0 | 6 846 808 | 6 846 808 | 0 |
| ПАСИВИ - Усього | | | | 101 609 042 | 52 995 230 | 48 613 812 | 105 300 064 | 56 419 603 | 48 880 461 | 154 138 119 | 53 036 157 | 101 101 962 |
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | | | | | | |
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | | | | | |
| 264 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 935 | 935 | 0 | 1 964 | 1 964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 037 | 27 037 | 0 |
| 266 | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 | 1 | 0 | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 056 | 44 056 | 0 |
| 268 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 11 | 11 | 0 | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 370 | 1 370 | 0 |
| 270 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 |
| <i>Група 601 усього</i> | | <i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i> | | 957 | 957 | 0 | 2 726 | 2 726 | 0 | 72 453 | 72 453 | 0 |
| 271 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 | 3 | 0 | 11 950 | 11 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 173 | 67 173 | 0 |
| 273 | 6021 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | 6021 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | 6022 | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 6022 | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 |
| 277 | 6023 | Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 | 1 | 0 | 766 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | 6023 | Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 756 | 3 756 | 0 |
| 279 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 942 | 1 942 | 0 | 3 159 | 3 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---|-----------|-----------|---|
| 280 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 176 | 18 176 | 0 |
| 281 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 151 552 | 151 552 | 0 | 557 386 | 557 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 113 105 | 2 113 105 | 0 |
| 283 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 470 | 470 | 0 | 35 089 | 35 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 799 | 174 799 | 0 |
| 285 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 12 574 | 12 574 | 0 | 19 820 | 19 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 832 | 33 832 | 0 |
| <i>Група 602 усього</i> | | <i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 166 544 | 166 544 | 0 | 628 271 | 628 271 | 0 | 2 411 258 | 2 411 258 | 0 |
| 287 | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 38 693 | 38 693 | 0 | 70 351 | 70 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 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 | 137 881 | 137 881 | 0 |
| <i>Група 603 усього</i> | | <i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 38 693 | 38 693 | 0 | 70 351 | 70 351 | 0 | 137 881 | 137 881 | 0 |
| 289 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 747 | 2 747 | 0 | 5 926 | 5 926 | 0 | -14 | -14 | 0 |
| 291 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 739 | 17 739 | 0 |
| 292 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 4 771 | 4 771 | 0 | 6 144 | 6 144 | 0 | -20 | -20 | 0 |
| 293 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 477 | 3 477 | 0 |
| <i>Група 605 усього</i> | | <i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 7 518 | 7 518 | 0 | 12 070 | 12 070 | 0 | 21 181 | 21 181 | 0 |
| Розділ 60 усього | | Процентні доходи | | 213 712 | 213 712 | 0 | 713 418 | 713 418 | 0 | 2 642 773 | 2 642 773 | 0 |
| 294 | 6120 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 104 062 | 104 062 | 0 | 510 612 | 510 612 | 0 |
| 295 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 7 915 | 7 915 | 0 | 114 608 | 114 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 296 | 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 | 544 654 | 544 654 | 0 |
| 297 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5 475 | 5 475 | 0 | 29 832 | 29 832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 222 | 35 222 | 0 |
| 299 | 6124 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 10 | 10 | 0 | 5 961 | 5 961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 6124 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 785 | 29 785 | 0 |
| 301 | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 636 | 636 | 0 | 51 807 | 51 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 790 | 52 790 | 0 |
| 303 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5 | 5 | 0 | 23 020 | 23 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | 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 | 219 163 | 219 163 | 0 |
| Група 612 усього | | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | | 14 041 | 14 041 | 0 | 329 290 | 329 290 | 0 | 1 392 225 | 1 392 225 | 0 |
| 305 | 6141 | Інші процентні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 |
| Група 614 усього | | Інші процентні доходи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 |
| Розділ 61 усього | | Процентні доходи | | 14 041 | 14 041 | 0 | 329 290 | 329 290 | 0 | 1 392 382 | 1 392 382 | 0 |
| 306 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 8 243 885 | 8 243 885 | 0 | 8 308 999 | 8 308 999 | 0 | -3 503 345 | -3 503 345 | 0 |
| 307 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 639 | 188 639 | 0 |
| 308 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 1 423 | 1 423 | 0 | 1 423 | 1 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 620 усього | | Результат від переоцінки | | 8 245 308 | 8 245 308 | 0 | 8 310 421 | 8 310 421 | 0 | -3 314 706 | -3 314 706 | 0 |
| 309 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 4 421 361 | 4 421 361 | 0 | 4 427 793 | 4 427 793 | 0 | -90 370 | -90 370 | 0 |
| 310 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 120 | 84 120 | 0 |
| 311 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | А | 0 | 0 | 0 | 1 388 | 1 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 891 | 3 891 | 0 |
| Група 621 усього | | Результат від операцій купівлі-продажу | | 4 421 361 | 4 421 361 | 0 | 4 429 181 | 4 429 181 | 0 | -2 360 | -2 360 | 0 |
| 313 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 437 194 | 437 194 | 0 | 937 102 | 937 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 803 681 | 2 803 681 | 0 |
| 315 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 332 | -18 332 | 0 |
| Група 622 усього | | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями | | 437 194 | 437 194 | 0 | 937 102 | 937 102 | 0 | 2 785 349 | 2 785 349 | 0 |
| Розділ 62 усього | | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | | 13 103 862 | 13 103 862 | 0 | 13 676 705 | 13 676 705 | 0 | -531 717 | -531 717 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|------------|------------|---|------------|------------|---|-----------|-----------|---|
| 316 | 6301 | Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 225 | 225 | 0 |
| <i>Група 630 усього</i> | | <i>Дохід у вигляді дивідендів</i> | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 225 | 225 | 0 |
| 317 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 702 | 702 | 0 | 4 264 | 4 264 | 0 |
| <i>Група 632 усього</i> | | <i>Дохід від модифікації фінансових активів</i> | | 0 | 0 | 0 | 702 | 702 | 0 | 4 264 | 4 264 | 0 |
| 318 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 602 | 147 602 | 0 |
| <i>Група 634 усього</i> | | <i>Дохід від припинення визнання фінансових активів</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 602 | 147 602 | 0 |
| 319 | 6390 | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 174 | 4 174 | 0 |
| 320 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 152 | 152 | 0 | 2 029 | 2 029 | 0 | 11 590 | 11 590 | 0 |
| 321 | 6396 | Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру | П | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 322 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0 | 0 | 0 | 3 965 | 3 965 | 0 | 11 980 | 11 980 | 0 |
| 323 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 1 958 | 1 958 | 0 | 14 867 | 14 867 | 0 |
| <i>Група 639 усього</i> | | <i>Інші операційні доходи</i> | | 152 | 152 | 0 | 7 954 | 7 954 | 0 | 42 630 | 42 630 | 0 |
| Розділ 63 усього | | Інші операційні доходи | | 152 | 152 | 0 | 8 659 | 8 659 | 0 | 194 722 | 194 722 | 0 |
| 324 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1 326 | 1 326 | 0 |
| <i>Група 649 усього</i> | | <i>Інші доходи</i> | | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1 326 | 1 326 | 0 |
| Розділ 64 усього | | Інші доходи | | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1 326 | 1 326 | 0 |
| 325 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 5 | 5 | 0 | 10 746 | 10 746 | 0 | 58 849 | 58 849 | 0 |
| 326 | 6501 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 327 | 6504 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків | П | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 189 | 189 | 0 |
| 328 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 1 269 | 1 269 | 0 | 7 306 | 7 306 | 0 |
| <i>Група 650 усього</i> | | <i>Комісійні доходи за операціями з банками</i> | | 5 | 5 | 0 | 12 169 | 12 169 | 0 | 66 353 | 66 353 | 0 |
| 329 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 241 | 241 | 0 | 33 195 | 33 195 | 0 | 208 853 | 208 853 | 0 |
| 330 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 81 | 81 | 0 | 2 188 | 2 188 | 0 | 7 088 | 7 088 | 0 |
| 331 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 | 811 | 811 | 0 |
| 332 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 1 | 1 | 0 | 18 777 | 18 777 | 0 | 89 325 | 89 325 | 0 |
| 333 | 6516 | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 334 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 251 | 251 | 0 | 11 876 | 11 876 | 0 | 52 513 | 52 513 | 0 |
| 335 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 3 701 | 3 701 | 0 | 18 283 | 18 283 | 0 |
| <i>Група 651 усього</i> | | <i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i> | | 574 | 574 | 0 | 70 108 | 70 108 | 0 | 376 888 | 376 888 | 0 |
| Розділ 65 усього | | Комісійні доходи | | 579 | 579 | 0 | 82 276 | 82 276 | 0 | 443 241 | 443 241 | 0 |
| 336 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 1 913 | 1 913 | 0 | 23 188 | 23 188 | 0 |
| <i>Група 671 усього</i> | | <i>Повернення списаних активів</i> | | 0 | 0 | 0 | 1 913 | 1 913 | 0 | 23 188 | 23 188 | 0 |
| Розділ 67 усього | | Повернення списаних активів | | 0 | 0 | 0 | 1 913 | 1 913 | 0 | 23 188 | 23 188 | 0 |
| Доходи - Усього | | | | 13 332 346 | 13 332 346 | 0 | 14 812 301 | 14 812 301 | 0 | 4 165 915 | 4 165 915 | 0 |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | | | | | |
| 337 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 40 696 | 40 696 | 0 | 29 | 29 | 0 | 47 413 | 47 413 | 0 |
| <i>Група 700 усього</i> | | <i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i> | | 40 696 | 40 696 | 0 | 29 | 29 | 0 | 47 413 | 47 413 | 0 |
| 338 | 7010 | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 | 0 |
| 339 | 7012 | Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків | А | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 493 | 0 |
| 340 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 115 | 3 115 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|---------|---------|---|-------|-------|---|-----------|-----------|---|
| 341 | 7017 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків | A | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 233 | 1 233 | 0 |
| Група 701 усього | | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 099 | 5 099 | 0 |
| 342 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 70 982 | 70 982 | 0 | 104 | 104 | 0 | 330 040 | 330 040 | 0 |
| 343 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 79 494 | 79 494 | 0 | 1 205 | 1 205 | 0 | 430 337 | 430 337 | 0 |
| 344 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | A | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 0 |
| Група 702 усього | | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 150 616 | 150 616 | 0 | 1 310 | 1 310 | 0 | 760 792 | 760 792 | 0 |
| 345 | 7030 | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України | A | 24 970 | 24 970 | 0 | 39 | 39 | 0 | 111 921 | 111 921 | 0 |
| Група 703 усього | | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України | | 24 970 | 24 970 | 0 | 39 | 39 | 0 | 111 921 | 111 921 | 0 |
| 346 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | A | 8 191 | 8 191 | 0 | 28 | 28 | 0 | 41 432 | 41 432 | 0 |
| 347 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | A | 113 155 | 113 155 | 0 | 574 | 574 | 0 | 604 097 | 604 097 | 0 |
| Група 704 усього | | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | | 121 346 | 121 346 | 0 | 602 | 602 | 0 | 645 529 | 645 529 | 0 |
| 348 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | A | 334 905 | 334 905 | 0 | 1 833 | 1 833 | 0 | 1 722 215 | 1 722 215 | 0 |
| Група 706 усього | | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | | 334 905 | 334 905 | 0 | 1 833 | 1 833 | 0 | 1 722 215 | 1 722 215 | 0 |
| 349 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | A | 4 725 | 4 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 266 | 22 266 | 0 |
| 350 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | A | 16 637 | 16 637 | 0 | 96 | 96 | 0 | 87 470 | 87 470 | 0 |
| Група 707 усього | | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | | 21 363 | 21 363 | 0 | 96 | 96 | 0 | 109 736 | 109 736 | 0 |
| Розділ 70 усього | | Процентні витрати | | 694 388 | 694 388 | 0 | 3 908 | 3 908 | 0 | 3 402 705 | 3 402 705 | 0 |
| 351 | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом | A | 36 330 | 36 330 | 0 | 135 | 135 | 0 | 193 340 | 193 340 | 0 |
| 352 | 7141 | Інші процентні витрати | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Група 714 усього | | Інші процентні витрати | | 36 332 | 36 332 | 0 | 135 | 135 | 0 | 193 343 | 193 343 | 0 |
| Розділ 71 усього | | Процентні витрати | | 36 332 | 36 332 | 0 | 135 | 135 | 0 | 193 343 | 193 343 | 0 |
| 353 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 617 | 0 |
| 354 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 112 | 6 112 | 0 |
| Група 730 усього | | Витрати на телекомунікації | | 682 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 729 | 6 729 | 0 |
| 355 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | A | 4 992 | 4 992 | 0 | 7 | 7 | 0 | 79 342 | 79 342 | 0 |
| Група 732 усього | | Витрати від модифікації фінансових активів | | 4 992 | 4 992 | 0 | 7 | 7 | 0 | 79 342 | 79 342 | 0 |
| 356 | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 |
| Група 734 усього | | Витрати від припинення визнання фінансових активів | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 |
| 357 | 7390 | Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | A | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 |
| 358 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 1 164 | 1 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 695 | 5 695 | 0 |
| 359 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 846 | 846 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 527 | 4 527 | 0 |
| 360 | 7396 | Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0 |
| 361 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 655 | 2 655 | 0 |
| 362 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 1 762 | 1 762 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 699 | 12 699 | 0 |
| Група 739 усього | | Інші операційні витрати | | 4 083 | 4 083 | 0 | 9 | 9 | 0 | 26 032 | 26 032 | 0 |
| Розділ 73 усього | | Інші операційні витрати | | 9 757 | 9 757 | 0 | 16 | 16 | 0 | 112 166 | 112 166 | 0 |
| 363 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 75 288 | 75 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 300 | 387 300 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|---|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 364 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 18 180 | 18 180 | 0 | 134 | 134 | 0 | 91 870 | 91 870 | 0 | |
| 365 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 26 411 | 26 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 713 | 97 713 | 0 | |
| 366 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 367 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | A | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | |
| 368 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 2 315 | 2 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 778 | 4 778 | 0 | |
| Група 740 усього | | | | Витрати на утримання персоналу | 122 218 | 122 218 | 0 | 134 | 134 | 0 | 581 956 | 581 956 | 0 |
| 369 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| 370 | 7411 | Податок на землю | A | 1 579 | 1 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 324 | 7 324 | 0 | |
| 371 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 22 500 | 22 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 576 | 109 576 | 0 | |
| 372 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 217 | 217 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25 487 | 25 487 | 0 | |
| Група 741 усього | | | | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | 24 297 | 24 297 | 0 | 4 | 4 | 0 | 142 399 | 142 399 | 0 |
| 373 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 5 339 | 5 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 779 | 44 779 | 0 | |
| 374 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | 0 | |
| 375 | 7423 | Амортизація | A | 9 114 | 9 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 511 | 45 511 | 0 | |
| 376 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 421 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 308 | 2 308 | 0 | |
| Група 742 усього | | | | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | 14 934 | 14 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 974 | 92 974 | 0 |
| 377 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 2 303 | 2 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 795 | 14 795 | 0 | |
| 378 | 7431 | Господарські витрати | A | 1 889 | 1 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 453 | 13 453 | 0 | |
| 379 | 7432 | Витрати на охорону | A | 4 823 | 4 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 970 | 22 970 | 0 | |
| 380 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | |
| Група 743 усього | | | | Інші експлуатаційні та господарські витрати | 9 067 | 9 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 342 | 51 342 | 0 |
| 381 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 1 291 | 1 291 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 809 | 6 809 | 0 | |
| 382 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 561 | 1 561 | 0 | |
| 383 | 7454 | Представницькі витрати | A | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | |
| 384 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 803 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 686 | 2 686 | 0 | |
| 385 | 7456 | Спонсорство та добродійність | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 053 | 1 053 | 0 | |
| 386 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 35 726 | 35 726 | 0 | 23 978 | 23 978 | 0 | 49 491 | 49 491 | 0 | |
| Група 745 усього | | | | Інші адміністративні витрати | 37 892 | 37 892 | 0 | 23 984 | 23 984 | 0 | 61 755 | 61 755 | 0 |
| 387 | 7499 | Інші витрати | A | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 581 | 0 | |
| Група 749 усього | | | | Інші витрати | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 581 | 0 |
| Розділ 74 усього | | | | Загальні адміністративні витрати | 208 504 | 208 504 | 0 | 24 122 | 24 122 | 0 | 931 007 | 931 007 | 0 |
| 388 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 25 982 | 25 982 | 0 | 180 | 180 | 0 | 136 263 | 136 263 | 0 | |
| 389 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 217 | 1 217 | 0 | |
| 390 | 7504 | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | A | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 015 | 4 015 | 0 | |
| 391 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 | 0 | |
| 392 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | |
| Група 750 усього | | | | Комісійні витрати | 26 800 | 26 800 | 0 | 181 | 181 | 0 | 142 110 | 142 110 | 0 |
| Розділ 75 усього | | | | Комісійні витрати | 26 800 | 26 800 | 0 | 181 | 181 | 0 | 142 110 | 142 110 | 0 |
| 393 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214 | -214 | 0 | |
| 394 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 1 851 | 1 851 | 0 | 2 958 | 2 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 395 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 828 | -4 828 | 0 | |
| 396 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 489 898 | 489 898 | 0 | 92 992 | 92 992 | 0 | 905 408 | 905 408 | 0 | |
| 397 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 1 763 | 1 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 398 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 383 | -9 383 | 0 | |
| 399 | 7704 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 470 | 470 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 796 | 5 796 | 0 | |
| 400 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 6 208 | 6 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 616 | 14 616 | 0 | |
| 401 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | А | 72 853 | 72 853 | 0 | 27 461 | 27 461 | 0 | 55 876 | 55 876 | 0 | |
| 402 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 2 559 | 2 559 | 0 | 678 | 678 | 0 | 256 | 256 | 0 | |
| 403 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 179 | -5 179 | 0 | |
| Група 770 усього | | | | <i>Відрахування в резерви</i> | 575 602 | 575 602 | 0 | 124 095 | 124 095 | 0 | 962 347 | 962 347 | 0 |
| Розділ 77 усього | | | | Відрахування в резерви | 575 602 | 575 602 | 0 | 124 095 | 124 095 | 0 | 962 347 | 962 347 | 0 |
| Витрати - Усього | | | | | 1 551 383 | 1 551 383 | 0 | 152 457 | 152 457 | 0 | 5 743 677 | 5 743 677 | 0 |
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 577 763 | -1 577 763 | 0 |
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | |
| Активні | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | 9000 | Надані гарантії | А | 141 026 | 63 745 | 77 281 | 269 965 | 44 550 | 225 415 | 3 263 112 | 1 312 496 | 1 950 616 | |
| 405 | 9003 | Надані авалі | А | 77 946 | 77 946 | 0 | 61 652 | 61 652 | 0 | 398 197 | 398 197 | 0 | |
| Група 900 усього | | | | <i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i> | 218 972 | 141 692 | 77 281 | 331 617 | 106 202 | 225 415 | 3 661 309 | 1 710 694 | 1 950 616 |
| Розділ 90 усього | | | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | 218 972 | 141 692 | 77 281 | 331 617 | 106 202 | 225 415 | 3 661 309 | 1 710 694 | 1 950 616 |
| 406 | 9100 | Зобов'язання з кредитування, що надані банкам | А | 135 080 | 0 | 135 080 | 550 | 0 | 550 | 134 530 | 0 | 134 530 | |
| Група 910 усього | | | | <i>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</i> | 135 080 | 0 | 135 080 | 550 | 0 | 550 | 134 530 | 0 | 134 530 |
| 407 | 9122 | Непокріті акредитиви | А | 4 076 | 0 | 4 076 | 9 682 | 0 | 9 682 | 33 741 | 0 | 33 741 | |
| 408 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 3 260 493 | 2 859 232 | 401 262 | 3 230 484 | 2 922 700 | 307 784 | 6 359 632 | 3 892 554 | 2 467 078 | |
| Група 912 усього | | | | <i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i> | 3 264 570 | 2 859 232 | 405 338 | 3 240 166 | 2 922 700 | 317 466 | 6 393 373 | 3 892 554 | 2 500 819 |
| Розділ 91 усього | | | | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | 3 399 649 | 2 859 232 | 540 417 | 3 240 716 | 2 922 700 | 318 016 | 6 527 903 | 3 892 554 | 2 635 349 |
| 409 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | А | 6 280 464 | 1 634 605 | 4 645 859 | 6 280 464 | 1 634 605 | 4 645 859 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | А | 410 000 | 205 000 | 205 000 | 410 000 | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 920 усього | | | | <i>Валюта та банківські метали до отримання</i> | 6 690 464 | 1 839 605 | 4 850 859 | 6 690 464 | 1 839 605 | 4 850 859 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 92 усього | | | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | 6 690 464 | 1 839 605 | 4 850 859 | 6 690 464 | 1 839 605 | 4 850 859 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | 9500 | Отримана застава | А | 1 103 393 | 681 455 | 421 938 | 2 929 503 | 2 331 597 | 597 905 | 89 179 296 | 80 771 597 | 8 407 698 | |
| 412 | 9503 | Застава за складськими свідоцтвами | А | 6 905 | 6 905 | 0 | 353 079 | 353 079 | 0 | 379 891 | 379 891 | 0 | |
| Група 950 усього | | | | <i>Отримана застава</i> | 1 110 298 | 688 360 | 421 938 | 3 282 582 | 2 684 677 | 597 905 | 89 559 187 | 81 151 489 | 8 407 698 |
| 413 | 9520 | Земельні ділянки | А | 2 748 | 2 748 | 0 | 14 038 | 14 038 | 0 | 5 216 345 | 5 216 345 | 0 | |
| 414 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | А | 2 771 | 2 771 | 0 | 4 889 | 4 889 | 0 | 3 303 612 | 3 303 612 | 0 | |
| 415 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | А | 79 470 | 79 470 | 0 | 220 915 | 220 915 | 0 | 40 472 133 | 40 472 133 | 0 | |
| Група 952 усього | | | | <i>Іпотека</i> | 84 989 | 84 989 | 0 | 239 842 | 239 842 | 0 | 48 992 090 | 48 992 090 | 0 |
| Розділ 95 усього | | | | Інші зобов'язання і вимоги | 1 195 287 | 773 349 | 421 938 | 3 522 424 | 2 924 519 | 597 905 | 138 551 277 | 130 143 579 | 8 407 698 |
| 416 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
| Група 960 усього | | | | <i>Не сплачені в строк доходи</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 417 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | А | 430 003 | 79 | 429 924 | 439 795 | 1 912 | 437 883 | 23 481 696 | 5 420 599 | 18 061 097 | |
| 418 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 419 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | A | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 784 | 484 | 300 |
| 420 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | A | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 133 | 8 | 125 |
| Група 961 усього | | Списана у збиток заборгованість за активами | | 430 012 | 79 | 429 933 | 439 806 | 1 912 | 437 894 | 23 482 636 | 5 421 114 | 18 061 522 |
| 421 | 9621 | Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 1 099 | 0 |
| Група 962 усього | | Кошти до повернення | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 1 099 | 0 |
| Розділ 96 усього | | Списана заборгованість та кошти до повернення | | 430 012 | 79 | 429 933 | 439 806 | 1 912 | 437 894 | 23 483 742 | 5 422 221 | 18 061 522 |
| 422 | 9717 | Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 971 усього | | Документи з приватизації - житлові чеки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 97 усього | | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | 9800 | Розрахункові документи за факторинговими операціями | A | 1 370 | 1 370 | 0 | 292 427 | 292 427 | 0 | 214 767 | 214 767 | 0 |
| 424 | 9802 | Акредитиви до виконання | A | 592 955 | 2 127 | 590 828 | 1 419 038 | 0 | 1 419 038 | 3 695 019 | 4 483 | 3 690 536 |
| 425 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| Група 980 усього | | Документи за розрахунковими операціями | | 594 326 | 3 498 | 590 828 | 1 711 466 | 292 428 | 1 419 038 | 3 909 808 | 219 273 | 3 690 536 |
| 426 | 9810 | Нерозібрані посылки з цінностями | A | 29 606 | 29 606 | 0 | 29 606 | 29 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 730 042 | 38 730 042 | 0 |
| 428 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 1 623 438 | 4 326 | 1 619 111 | 1 384 268 | 1 664 | 1 382 603 | 41 296 781 | 400 547 | 40 896 234 |
| Група 981 усього | | Інші цінності і документи | | 1 653 044 | 33 932 | 1 619 111 | 1 413 874 | 31 271 | 1 382 603 | 80 026 823 | 39 130 589 | 40 896 234 |
| 429 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 430 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 |
| Група 982 усього | | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | 0 |
| 431 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | A | 428 382 | 0 | 428 382 | 428 887 | 0 | 428 887 | 35 096 | 15 | 35 081 |
| 432 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | A | 422 009 | 0 | 422 009 | 295 860 | 0 | 295 860 | 302 463 | 55 251 | 247 212 |
| Група 983 усього | | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо | | 850 391 | 0 | 850 391 | 724 748 | 0 | 724 748 | 337 559 | 55 266 | 282 293 |
| 433 | 9891 | Бланки цінних паперів в дорозі | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 435 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 441 | 441 | 0 | 442 | 442 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 437 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Група 989 усього | | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | | 454 | 454 | 0 | 464 | 464 | 0 | 52 | 52 | 0 |
| Розділ 98 усього | | Облік інших цінностей та документів | | 3 098 215 | 37 884 | 3 060 331 | 3 850 553 | 324 163 | 3 526 390 | 84 274 490 | 39 405 427 | 44 869 063 |
| Позабал. А - Усього | | | | 15 032 600 | 5 651 840 | 9 380 759 | 18 075 581 | 8 119 101 | 9 956 480 | 256 498 720 | 180 574 474 | 75 924 247 |
| 438 | 9900 | Контрраханки для рахунків розділів 90-95 | A | 12 360 930 | 9 107 033 | 3 253 897 | 9 964 485 | 6 584 274 | 3 380 211 | 517 274 111 | 480 111 638 | 37 162 473 |
| Група 990 усього | | Контрраханки для рахунків розділів 90-95 | | 12 360 930 | 9 107 033 | 3 253 897 | 9 964 485 | 6 584 274 | 3 380 211 | 517 274 111 | 480 111 638 | 37 162 473 |
| 439 | 9910 | Контрраханки для рахунків розділів 96-98 | A | 4 263 685 | 326 075 | 3 937 610 | 3 501 121 | 37 963 | 3 463 158 | 67 501 | 43 074 | 24 427 |
| Група 991 усього | | Контрраханки для рахунків розділів 96-98 | | 4 263 685 | 326 075 | 3 937 610 | 3 501 121 | 37 963 | 3 463 158 | 67 501 | 43 074 | 24 427 |
| 440 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 20 598 515 | 10 345 499 | 10 253 017 | 20 598 515 | 10 345 499 | 10 253 017 | 0 | 0 | 0 |
| Група 992 усього | | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | 20 598 515 | 10 345 499 | 10 253 017 | 20 598 515 | 10 345 499 | 10 253 017 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 99 усього | | Контрраханки та позабалансова позиція банку | | 37 223 131 | 19 778 607 | 17 444 524 | 34 064 122 | 16 967 736 | 17 096 386 | 517 341 612 | 480 154 712 | 37 186 900 |
| Позаб.конт.А - Усього | | | | 37 223 131 | 19 778 607 | 17 444 524 | 34 064 122 | 16 967 736 | 17 096 386 | 517 341 612 | 480 154 712 | 37 186 900 |
| За позабалансовими активними рахунками - Усього | | | | 52 255 730 | 25 430 447 | 26 825 284 | 52 139 702 | 25 086 837 | 27 052 865 | 773 840 332 | 660 729 186 | 113 111 147 |
| Пасивні | | | | | | | | | | | | |
| 441 | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України | П | 73 979 | 73 979 | 0 | 56 663 | 56 663 | 0 | 7 736 534 | 7 736 534 | 0 |
| 442 | 9031 | Отримані гарантії | П | 3 468 446 | 2 638 734 | 829 712 | 3 688 470 | 2 985 249 | 703 221 | 315 787 160 | 305 380 807 | 10 406 353 |
| 443 | 9036 | Отримані контргарантії | П | 653 | 0 | 653 | 3 586 | 2 000 | 1 586 | 16 881 | 12 000 | 4 881 |
| Група 903 усього | | Отримані гарантії | | 3 543 077 | 2 712 712 | 830 365 | 3 748 719 | 3 043 912 | 704 806 | 323 540 575 | 313 129 341 | 10 411 234 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Розділ 90 усього | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | | 3 543 077 | 2 712 712 | 830 365 | 3 748 719 | 3 043 912 | 704 806 | 323 540 575 | 313 129 341 | 10 411 234 | |
| 444 | 9111 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | П | 463 734 | 0 | 463 734 | 361 711 | 0 | 361 711 | 7 890 423 | 0 | 7 890 423 |
| <i>Група 911 усього</i> | | <i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i> | | 463 734 | 0 | 463 734 | 361 711 | 0 | 361 711 | 7 890 423 | 0 | 7 890 423 |
| Розділ 91 усього | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 463 734 | 0 | 463 734 | 361 711 | 0 | 361 711 | 7 890 423 | 0 | 7 890 423 | |
| 445 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 6 281 824 | 1 084 667 | 5 197 157 | 6 281 824 | 1 084 667 | 5 197 157 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 410 035 | 205 035 | 205 000 | 410 035 | 205 035 | 205 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 921 усього</i> | | <i>Валюта та банківські метали до відправлення</i> | | 6 691 859 | 1 289 702 | 5 402 157 | 6 691 859 | 1 289 702 | 5 402 157 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 92 усього | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 6 691 859 | 1 289 702 | 5 402 157 | 6 691 859 | 1 289 702 | 5 402 157 | 0 | 0 | 0 | |
| 447 | 9510 | Надана застава | П | 97 370 | 97 370 | 0 | 109 780 | 109 780 | 0 | 9 750 620 | 9 750 620 | 0 |
| <i>Група 951 усього</i> | | <i>Надана застава</i> | | 97 370 | 97 370 | 0 | 109 780 | 109 780 | 0 | 9 750 620 | 9 750 620 | 0 |
| Розділ 95 усього | Інші зобов'язання і вимоги | | 97 370 | 97 370 | 0 | 109 780 | 109 780 | 0 | 9 750 620 | 9 750 620 | 0 | |
| Позабал. П - Усього | | | 10 796 041 | 4 099 784 | 6 696 257 | 10 912 069 | 4 443 394 | 6 468 675 | 341 181 618 | 322 879 961 | 18 301 657 | |
| 448 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 199 454 | 293 216 895 | 32 982 559 | |
| <i>Група 990 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 199 454 | 293 216 895 | 32 982 559 | |
| 449 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 459 261 | 44 632 330 | 61 826 931 | |
| <i>Група 991 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 459 261 | 44 632 330 | 61 826 931 | |
| 450 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Група 992 усього</i> | | <i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Розділ 99 усього | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 658 714 | 337 849 225 | 94 809 490 | |
| Позаб.конт.П - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 658 714 | 337 849 225 | 94 809 490 | |
| За позабалансовими пасивними рахунками - Усього | | | 10 796 041 | 4 099 784 | 6 696 257 | 10 912 069 | 4 443 394 | 6 468 675 | 773 840 332 | 660 729 186 | 113 111 147 | |