

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"

станом на 01.06.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 411 043	1 203 826	1 207 217	2 414 848	1 188 243	1 226 605	1 033 968	150 179	883 790
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	880 661	502 684	377 977	874 133	511 871	362 262	91 338	30 841	60 497
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 766 787	1 766 787	0	1 818 776	1 818 776	0	377 628	377 628	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	64 912	64 912	0	64 912	64 912	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 558 466	797 656	760 811	1 623 167	808 739	814 428	8 390	3 147	5 243
<i>Група 100 усього</i> Банкноти та монети				6 681 868	4 335 865	2 346 004	6 795 836	4 392 541	2 403 295	1 511 324	561 794	949 530
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	327	0	327	166	0	166	-44 302	-5 460	-38 842
<i>Група 109 усього</i> Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою				327	0	327	166	0	166	-44 302	-5 460	-38 842
Розділ 10 усього Готівкові кошти				6 682 195	4 335 865	2 346 331	6 796 001	4 392 541	2 403 460	1 467 021	556 334	910 688
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	572 612 555	572 612 555	0	568 762 413	568 762 413	0	17 811 698	17 811 698	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	0	0	0	0	0	0	89 959	0	89 959
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0
10	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	380	0	380	351	0	351	380	0	380
<i>Група 120 усього</i> Кошти на вимогу в Національному банку України				572 702 935	572 702 555	380	568 852 764	568 852 413	351	17 902 037	17 811 698	90 339
Розділ 12 усього Кошти в Національному банку України				572 702 935	572 702 555	380	568 852 764	568 852 413	351	17 902 037	17 811 698	90 339
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 050 738	2 208 330	2 842 408	4 931 874	1 959 292	2 972 582	20 374 364	19 740 619	633 745
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	466 076	461 560	4 515	549 726	547 670	2 056	7 922 336	7 919 106	3 230
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-1 224	-1 223	-1
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	158 831	78 666	80 165	158 083	79 051	79 032	636 334	636 334	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-139 521	-120 621	-18 900
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	180 825	176 600	4 225	170 468	166 243	4 225	353 000	353 000	0
<i>Група 140 усього</i> Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки				5 856 469	2 925 156	2 931 313	5 810 151	2 752 256	3 057 895	29 145 289	28 527 214	618 075
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	61	61	0	23 794 186	23 794 186	0

18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	334 499	334 499	0	7 508	7 508	0	269 791	269 791	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 998 515	-1 998 515	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 637	2 637	0	56 286	56 286	0	4 458	4 458	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-141 105	-141 105	0
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	367 086	367 086	0	490 390	490 390	0	1 032 897	1 032 897	0
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 341	4 341	0	3 068	3 068	0	-358 695	-358 695	0
Група 141 усього				708 562	708 562	0	557 313	557 313	0	22 603 016	22 603 016	0
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	151 997	0	151 997	333 200	0	333 200	13 517 634	6 840 000	6 677 634
25	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	8 372 405	8 372 405	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 475	1 201	274	1 200	930	270	0	0	0
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-19 778	-19 644	-134
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	139 672	124 310	15 362	2 496	0	2 496	305 472	241 234	64 239
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 126	0	10 126	6 084	2 127	3 957	-527 163	-280 065	-247 098
Група 142 усього				303 270	125 511	177 759	342 980	3 057	339 922	21 648 571	15 153 929	6 494 642
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	291 312 000	291 312 000	0	291 312 000	291 312 000	0	19 000 000	19 000 000	0
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92	92	0	1 019	1 019	0	0	0	0
32	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 738	-2 738	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	343 299	343 299	0	231 037	231 037	0	213 893	213 893	0
Група 144 усього				291 655 390	291 655 390	0	291 544 056	291 544 056	0	19 211 155	19 211 155	0

Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		298 523 692	295 414 620	3 109 072	298 254 499	294 856 682	3 397 817	92 608 031	85 495 315	7 112 716
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	285 056 541	754 872	284 301 669	284 060 569	754 805	283 305 764	43 829 750	1 566	43 828 184
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13 961	0	13 961	6 561	4	6 558	-37 373	-77	-37 296
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		285 070 502	754 872	284 315 630	284 067 130	754 809	283 312 321	43 792 377	1 489	43 790 887
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59 685 098	0	59 685 098	59 208 547	0	59 208 547	1 969 357	0	1 969 357
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 094 315	0	49 094 315	51 294 627	0	51 294 627	10 892 552	0	10 892 552
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	0	5	5	0	5	0	0	0
39	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
40	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 780	0	50 780	54 268	0	54 268	4 570	0	4 570
41	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 319	0	11 319	10 006	0	10 006	-9 779	0	-9 779
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		108 841 517	0	108 841 517	110 567 453	0	110 567 453	12 856 699	0	12 856 699
42	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 600 000	3 600 000	0	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0
43	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 800 000	2 800 000	0	3 200 000	3 200 000	0	4 467	0	4 467
44	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 142	4 142	0	5 622	5 622	0	2	0	2
45	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49 072	49 072	0	0	0	0	-4 469	0	-4 469
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 453 215	6 453 215	0	7 405 622	7 405 622	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		400 365 234	7 208 087	393 157 147	402 040 204	8 160 430	393 879 774	56 649 075	1 489	56 647 586
46	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	76 150 756	54 147 389	22 003 367	73 724 013	52 082 381	21 641 631	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		76 150 756	54 147 389	22 003 367	73 724 013	52 082 381	21 641 631	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		76 150 756	54 147 389	22 003 367	73 724 013	52 082 381	21 641 631	0	0	0
47	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 287 194	1 906 329	380 865	2 292 650	1 911 785	380 865	15 949	15 949	0
48	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	71 967	71 967	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 287 194	1 906 329	380 865	2 292 650	1 911 785	380 865	87 916	87 916	0
49	1832	Кошти банків у розрахунках	A	3 361	0	3 361	1 370	0	1 370	446 524	20	446 504
50	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1	0	1	3	0	3	-602	0	-602
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		3 362	0	3 362	1 372	0	1 372	445 922	20	445 902
51	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	289	287	2	2	0	2	-72 605	-72 605	0
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		289	287	2	2	0	2	-72 605	-72 605	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 290 845	1 906 616	384 229	2 294 024	1 911 785	382 239	461 233	15 331	445 902
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 356 715 659	935 715 132	421 000 527	1 351 961 506	930 256 232	421 705 274	169 087 399	103 880 167	65 207 231
Клас 2												
52	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	68 793	68 793	0
53	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0

54	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-32 755	-32 755	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1	1	0	2	2	0	45 794	45 794	0
55	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76 232	27 549	48 683	726 374	658 587	67 787	19 015 216	14 399 105	4 616 110
56	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 626	1 077	3 549	5 956	1 228	4 728	2 801 981	883 263	1 918 718
57	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	281 217	261 124	20 093	9 937	1 144	8 794	1	0	1
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 425 114	-15 068 923	-3 356 190
59	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 987	39 989	27 998	60 156	31 563	28 593	10 428 350	9 884 252	544 098
60	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	662 582	559 613	102 969	409 784	307 714	102 070	0	0	0
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 433 561	-4 867 588	-565 973
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 092 644	889 352	203 292	1 212 208	1 000 236	211 971	8 386 873	5 230 109	3 156 764
62	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	6 636 477	3 805 293	2 831 184	6 636 477	3 805 293	2 831 184	0	0	0
63	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 385 517	1 625 765	759 752	4 552 282	2 492 100	2 060 182	68 769 856	27 379 684	41 390 172
64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 540	22 049	32 491	27 831	11 517	16 315	101 959	58 073	43 886
65	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	-372 401	-96 073	-276 329
66	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	810 660	541 130	269 530	1 438 418	717 142	721 275	2 324 382	949 474	1 374 907
67	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 400 177	316 452	2 083 725	1 540 839	105 521	1 435 319	-11 883 751	-2 584 589	-9 299 163
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		12 287 371	6 310 689	5 976 682	14 195 848	7 131 573	7 064 275	58 940 044	25 706 570	33 233 474
68	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	809	809	0	56 666	56 666	0	1 146 567	1 146 567	0
69	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 220	1 220	0	1 052	1 052	0	7 733	7 733	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-998	-998	0
71	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	19 600	19 600	0	28 123	28 123	0	20 123	20 123	0
72	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	34 934	34 934	0	1 189	1 189	0	-235 244	-235 244	0

Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		56 562	56 562	0	87 031	87 031	0	938 180	938 180	0
73	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90	90	0	6 845	3 078	3 767	53 029	27 360	25 668
74	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	146	97	50	2	2	0	0	0	0
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-462	-293	-169
76	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	595	459	136	869	718	152	1 073	937	136
77	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	1 453	1 453	0	-3 432	-3 432	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		834	648	186	9 168	5 250	3 918	50 207	24 572	25 635
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13 437 412	7 257 253	6 180 159	15 504 256	8 224 092	7 280 164	68 361 098	31 945 225	36 415 873
78	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	27 778	27 778	0	6 894 930	861 111	6 033 819
79	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	568	136	432	138	138	0	182	182	0
80	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9 591	0	-9 591
81	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 161	22 338	25 823	47 187	22 361	24 826	48 161	22 338	25 823
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		48 729	22 474	26 255	75 103	50 277	24 826	6 933 683	883 631	6 050 051
82	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8 068	8 068	0	647 332	647 332	0
83	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	148	148	0	17	17	0	213	213	0
84	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 627	-5 627	0
85	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 521	8 521	0	8 421	8 421	0	20 889	20 889	0
86	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 261	1 261	0	346	346	0	-93 174	-93 174	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 930	9 930	0	16 852	16 852	0	569 634	569 634	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		58 659	32 404	26 255	91 955	67 130	24 826	7 503 317	1 453 265	6 050 051
87	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 270	31 777	2 493	42 790	32 857	9 933	394 904	168 987	225 918
88	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3
90	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 677	5 126	1 551	12 288	4 760	7 529	287 501	90 699	196 802
91	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 670	208	17 462	7 485	3 441	4 045	-600 876	-178 160	-422 716

<i>Група 220 усього</i>		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		58 617	37 110	21 507	62 564	41 057	21 507	81 527	81 527	0
92	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 185	33	5 152	28 694	5 014	23 680	488 737	33 231	455 506
93	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65	45	20	2	1	0	20	17	3
94	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 658	-1 639	-18
95	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 663	286	3 377	26 420	5 203	21 217	385 831	29 343	356 487
96	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 703	9 996	44 707	8 505	170	8 335	-861 911	-52 710	-809 201
<i>Група 223 усього</i>		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		63 616	10 360	53 256	63 621	10 388	53 233	11 020	8 242	2 777
97	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	24	24	0	750	750	0
98	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	51	51	0	1 953	1 953	0
99	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97	97	0	16	16	0	0	0	0
100	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 420	-6 420	0
101	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46	46	0	65	65	0	5 961	5 961	0
102	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	20	20	0	0	0	0
103	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 020	-2 020	0
<i>Група 224 усього</i>		<i>Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		176	176	0	178	178	0	224	224	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		122 409	47 647	74 763	126 362	51 623	74 739	92 770	89 993	2 777
104	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	262 196 363	221 475 744	40 720 619	264 229 013	224 016 775	40 212 238	419 907	418 970	937
105	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	6 316	6 312	4	7 297	7 297	0	6 345	6 341	4
106	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 501	1 724	5 778	7 887	2 110	5 778	-21 673	-21 673	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		262 210 180	221 483 780	40 726 401	264 244 197	224 026 181	40 218 016	404 579	403 638	941
107	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	8 705 980	5 901 440	2 804 539	8 543 154	5 855 942	2 687 212	0	0	0
108	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	7 152	7 151	1	6 131	6 131	0	0	0	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		8 713 131	5 908 591	2 804 540	8 549 285	5 862 072	2 687 212	0	0	0
109	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	21 759 543	14 935 109	6 824 434	21 710 316	14 865 650	6 844 666	105	105	0
110	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		21 759 544	14 935 110	6 824 434	21 710 316	14 865 650	6 844 666	105	105	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		292 682 855	242 327 480	50 355 375	294 503 798	244 753 904	49 749 894	404 684	403 743	941
111	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	22 092	22 092	0	22 092	22 092	0	0	0	0
112	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	151 537	99 257	52 280	152 619	100 305	52 314	82 907	32 925	49 982
<i>Група 280 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		173 629	121 349	52 280	174 711	122 396	52 314	82 907	32 925	49 982
113	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 373	3	1 370	781	328	452	-78 061	-29 693	-48 368

Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 373	3	1 370	781	328	452	-78 061	-29 693	-48 368
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		175 002	121 352	53 650	175 492	122 725	52 767	4 847	3 232	1 614
114	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 566 730	1 566 730	0	1 566 730	1 566 730	0	0	0	0
115	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	32 016 599	23 982 111	8 034 488	31 976 574	23 972 152	8 004 422	151 508	123 294	28 214
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		33 583 329	25 548 841	8 034 488	33 543 304	25 538 882	8 004 422	151 508	123 294	28 214
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		33 583 329	25 548 841	8 034 488	33 543 304	25 538 882	8 004 422	151 508	123 294	28 214
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		340 059 666	275 334 977	64 724 689	343 945 167	278 758 355	65 186 812	76 518 224	34 018 753	42 499 471
Клас 3												
116	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	86 651	86 651	0	86 651	86 651	0	0	0	0
117	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	37 301 182	37 301 182	0	37 719 505	37 719 505	0	1 352 920	1 352 920	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		37 387 833	37 387 833	0	37 806 156	37 806 156	0	1 352 920	1 352 920	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		37 387 833	37 387 833	0	37 806 156	37 806 156	0	1 352 920	1 352 920	0
118	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0
119	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
120	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 091	1 091	0	812	812	0	3 107	3 107	0
121	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-66 300	-66 300	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 091	1 091	0	812	812	0	22 830	22 830	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		1 091	1 091	0	812	812	0	22 830	22 830	0
122	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
123	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
124	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	115	115	0	125	125	0	726	726	0
125	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
126	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 543	7 543	0	4 488	4 488	0	15 009	15 009	0
127	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80	80	0	140	140	0	-7 752	-7 752	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 738	7 738	0	4 753	4 753	0	322 963	322 963	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 738	7 738	0	4 753	4 753	0	322 963	322 963	0
128	3400	Запаси на складі	A	3 997	3 997	0	2 857	2 857	0	19 873	19 873	0
129	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	2 060	2 060	0	3 615	3 615	0	11 473	11 473	0
130	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	198 412	198 412	0
131	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	5 791	5 791	0

Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		6 057	6 057	0	6 472	6 472	0	235 549	235 549	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		6 057	6 057	0	6 472	6 472	0	235 549	235 549	0
132	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 544	2 399	145	4 469	4 321	148	31 511	31 022	489
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 544	2 399	145	4 469	4 321	148	31 511	31 022	489
133	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	7 290	7 290	0	6 400	6 400	0	35 315	35 315	0
134	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11 519	11 519	0	17 392	17 392	0	44 289	44 289	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18 809	18 809	0	23 791	23 791	0	79 604	79 604	0
135	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 859 912	1 859 912	0
136	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	694	694	0	1 011 159	1 011 159	0
137	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	25 314	25 314	0	25 628	25 628	0	19 017	19 017	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		25 314	25 314	0	26 322	26 322	0	2 890 089	2 890 089	0
138	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	261 059 000	127 872 148	133 186 852	261 059 061	127 872 209	133 186 852	27	27	0
139	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 049 589	0	2 049 589	1 882 067	0	1 882 067	167 522	0	167 522
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		263 108 589	127 872 148	135 236 441	262 941 128	127 872 209	135 068 919	167 549	27	167 522
140	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	178	151	27	129	102	27	49	49	0
141	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
142	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	48 635	48 635	0	48 634	48 634	0	54	54	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		48 813	48 786	27	48 763	48 736	27	1 365	1 365	0
143	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	15 214	15 214	0	7 892	7 892	0	14 388	14 388	0
144	3578	Інші нараховані доходи	A	51 840	51 840	0	63 589	63 589	0	213 346	213 346	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		67 054	67 054	0	71 481	71 481	0	227 733	227 733	0
145	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	486	486	0	267	267	0	-55 162	-55 162	0
146	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 049	5 049	0	17 502	10 801	6 701	-71 386	-64 685	-6 701
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		5 535	5 535	0	17 769	11 068	6 701	-126 548	-119 847	-6 701
Розділ 35 усього		Інші активи банку		263 276 658	128 040 045	135 236 613	263 133 724	128 057 929	135 075 795	3 271 303	3 109 993	161 310
147	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	26 414 260	26 414 260	0	26 414 260	26 414 260	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		26 414 260	26 414 260	0	26 414 260	26 414 260	0	0	0	0
148	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 194 002 241	822 166 543	371 835 699	1 193 626 294	822 098 472	371 527 822	71 084	70 521	563
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 194 002 241	822 166 543	371 835 699	1 193 626 294	822 098 472	371 527 822	71 084	70 521	563
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 220 416 502	848 580 803	371 835 699	1 220 040 554	848 512 732	371 527 822	71 084	70 521	563
149	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	164 670 066	0	164 670 066	163 080 597	0	163 080 597	35 830 295	0	35 830 295
150	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-35 830 295	-35 830 295	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		164 670 066	0	164 670 066	163 080 597	0	163 080 597	0	-35 830 295	35 830 295
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		164 670 066	0	164 670 066	163 080 597	0	163 080 597	0	-35 830 295	35 830 295
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 685 765 944	1 014 023 566	671 742 378	1 684 073 067	1 014 388 853	669 684 214	5 276 649	-30 715 519	35 992 168
Клас 4												
151	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	227 566	227 566	0
152	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 748	1 748	0	-173 001	-173 001	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	1 748	1 748	0	54 564	54 564	0
153	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 980	1 980	0	0	0	0	63 925	63 925	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 980	1 980	0	0	0	0	63 925	63 925	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1 981	1 981	0	1 748	1 748	0	118 490	118 490	0
154	4400	Основні засоби	A	2 624	2 624	0	8 493	8 493	0	2 625 755	2 625 755	0

155	4409	Знос основних засобів	П	8 486	8 486	0	5 373	5 373	0	-764 683	-764 683	0
Група 440 усього		Основні засоби		11 110	11 110	0	13 866	13 866	0	1 861 072	1 861 072	0
156	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	665 369	665 369	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	665 369	665 369	0
157	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 530	4 530	0	2 449	2 449	0	70 707	70 707	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		4 530	4 530	0	2 449	2 449	0	70 707	70 707	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		15 640	15 640	0	16 315	16 315	0	2 597 147	2 597 147	0
158	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	20	20	0	378	378	0	53 366	53 366	0
159	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	378	378	0	23	23	0	-53 292	-53 292	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		398	398	0	400	400	0	74	74	0
160	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	4 709	4 709	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		0	0	0	0	0	0	4 709	4 709	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		398	398	0	400	400	0	4 783	4 783	0
161	4600	Активи з права користування	А	1 050	1 050	0	0	0	0	19 250	19 250	0
162	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	195	195	0	-12 120	-12 120	0
Група 460 усього		Активи з права користування		1 050	1 050	0	195	195	0	7 130	7 130	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		1 050	1 050	0	195	195	0	7 130	7 130	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		19 069	19 069	0	18 659	18 659	0	2 727 550	2 727 550	0
АКТИВИ - Усього				3 382 560 337	2 225 092 743	1 157 467 594	3 379 998 399	2 223 422 099	1 156 576 300	253 609 821	109 910 951	143 698 870
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
163	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5 121 619	5 121 619	0	0	0	0	0	0	0
164	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	90	90	0	121	121	0	0	0	0
165	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	45 677	45 677	0	45 677	45 677	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		5 167 386	5 167 386	0	45 798	45 798	0	0	0	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		5 167 386	5 167 386	0	45 798	45 798	0	0	0	0
166	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 573 035	118 866	1 454 169
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	1 573 035	118 866	1 454 169
167	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 314	0	7 314	0	0	0	144 994	0	144 994
168	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 357	0	7 357	44	0	44	144 994	0	144 994
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		7 357	0	7 357	44	0	44	1 718 029	118 866	1 599 163
169	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	323 764	236 514	87 250	323 764	236 515	87 250	21	1	20
170	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	35 192	750	34 442	35 174	750	34 424	47 855	0	47 855
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		358 956	237 264	121 692	358 939	237 265	121 674	47 876	1	47 875
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		358 956	237 264	121 692	358 939	237 265	121 674	47 876	1	47 875
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		5 533 699	5 404 650	129 049	404 781	283 063	121 718	1 765 905	118 867	1 647 038
Усього Зобов'язання за класом 1				5 533 699	5 404 650	129 049	404 781	283 063	121 718	1 765 905	118 867	1 647 038
Клас 2												
Зобов'язання												
171	2513	Кошти Державного казначейства України	П	182 244	0	182 244	2 523 492	0	2 523 492	7 075 019	0	7 075 019
172	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	5 195	0	5 195	8 535	0	8 535	8 535	0	8 535
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		187 439	0	187 439	2 532 027	0	2 532 027	7 083 554	0	7 083 554

173	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	10 248 157	365 353	9 882 804	10 177 756	332 474	9 845 282	699 590	232 173	467 418	
174	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 200 389	212 171	2 988 218	970 174	206 419	763 755	29 781 686	60 300	29 721 387	
175	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 782	0	1 782	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	
Група 252 усього				Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	13 450 328	577 524	12 872 804	11 149 535	538 893	10 610 642	30 482 882	292 472	30 190 409
176	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 727 305	726 147	1 001 158	1 559 429	697 061	862 369	3 471 690	215 407	3 256 283	
177	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	38 204	0	38 204	31 188	2 900	28 288	1 029 000	25 231	1 003 768	
178	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	2 489	0	2 489	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	
Група 253 усього				Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	1 767 998	726 147	1 041 851	1 593 307	699 961	893 347	4 503 380	240 639	4 262 741
179	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	292	0	292	133	0	133	6 949	0	6 949	
180	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	5 583	0	5 583	2 692	0	2 692	47 366	0	47 366	
181	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	2 014	0	2 014	508	0	508	21 689	0	21 689	
182	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	1 643	1 643	0	0	0	0	187 750	187 750	0	
183	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	2 042	2 042	0	2 047	2 047	0	410	410	0	
Група 254 усього				Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	11 573	3 684	7 889	5 381	2 047	3 333	264 164	188 161	76 003
184	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	300	0	300	60	0	60	2 500	1	2 500	
185	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	21 997	0	21 997	21 808	0	21 808	2 804	0	2 804	
Група 255 усього				Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	22 296	0	22 296	21 867	0	21 867	5 304	1	5 303
186	2560	Державні позабюджетні фонди	П	215 378	155 635	59 743	257 931	198 188	59 743	43 802	43 802	0	
187	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	11	11	0	80	80	0	80	80	0	
Група 256 усього				Кошти позабюджетних фондів	215 389	155 646	59 743	258 011	198 268	59 743	43 882	43 882	0
188	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	134 030	134 030	0	134 030	134 030	0	0	0	0	
189	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	514	514	0	514	514	0	0	0	0	
190	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	2 972	2 972	0	2 972	2 972	0	0	0	0	
Група 257 усього				Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	137 515	137 515	0	137 515	137 515	0	0	0	
Розділ 25 усього				Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	15 792 539	1 600 516	14 192 023	15 697 643	1 576 684	14 120 959	42 383 165	765 155	41 618 010
191	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	84 249 677	57 904 386	26 345 290	
192	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	223 229	223 229	0	228 910	228 910	0	7 921	7 921	0	
193	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	20 431 584	1 907 953	18 523 631	20 419 165	1 909 471	18 509 694	44 656	44 655	1	
194	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	31 627	31 627	0	31 509	31 509	0	5 159	5 159	0	
195	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	606 819	602 028	4 791	665 082	657 978	7 104	693 187	665 272	27 915	
Група 260 усього				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	21 293 258	2 764 837	18 528 421	21 344 666	2 827 869	18 516 798	85 000 599	58 627 393	26 373 207
196	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	72 855 334	69 369 851	3 485 483	79 611 140	74 632 156	4 978 985	44 964 656	27 122 347	17 842 309	
197	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 951	2 664	287	4 205	3 847	358	-871	-822	-49	
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 831	2 557	275	
199	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	393 960	361 784	32 176	403 182	368 959	34 223	371 021	301 683	69 337	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	73 252 245	69 734 300	3 517 946	80 018 528	75 004 962	5 013 565	45 337 637	27 425 765	17 911 872
200	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9 623 792	4 175 711	5 448 081	

201	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 578	5 543	35	
202	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	35	35	0	1 330	1 330	0	
203	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 394	2 510	884	2 992	2 515	476	3 271	1 038	2 233	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	3 394	2 510	884	3 027	2 550	476	9 633 971	4 183 622	5 450 349
204	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 565 876	1 101 758	1 464 119	2 704 331	1 321 172	1 383 159	23 544 393	7 426 609	16 117 784	
205	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	686	577	110	692	594	97	-722	-629	-93	
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	970	807	163	
207	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	115 226	91 111	24 116	116 282	91 326	24 957	93 303	61 855	31 448	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	2 681 789	1 193 445	1 488 344	2 821 305	1 413 092	1 408 213	23 637 943	7 488 641	16 149 302
208	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 881 711	1 585 332	296 379	
209	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 824 662	7 702 906	121 756	7 679 555	7 579 348	100 207	3 981 264	2 588 225	1 393 038	
210	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	11 136 374	11 136 374	0	11 766 677	11 766 677	0	630 302	630 302	0	
211	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	310	300	10	297	294	4	-139	-131	-8	
212	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	198	186	12	
213	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	69 718	68 596	1 122	71 336	69 124	2 212	71 542	66 121	5 420	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	19 031 064	18 908 176	122 888	19 517 865	19 415 442	102 423	6 564 877	4 870 036	1 694 841
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	116 261 750	92 603 267	23 658 483	123 705 391	98 663 915	25 041 476	170 175 026	102 595 457	67 579 570
214	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	366 136	0	366 136	114 975	0	114 975	27 429 431	633 535	26 795 897	
215	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	428	0	428	15 722	18	15 704	-1 153 772	-420	-1 153 352	
216	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119 382	0	119 382	136 359	5 340	131 019	365 515	16 474	349 041	
Група 270 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	485 946	0	485 946	267 056	5 358	261 698	26 641 175	649 589	25 991 585
Розділ 27 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	485 946	0	485 946	267 056	5 358	261 698	26 641 175	649 589	25 991 585
217	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	170 099 197	90 383 797	79 715 400	168 932 424	89 217 661	79 714 763	91 537	91 498	39	
218	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3 605 211	2 587 638	1 017 572	3 598 741	2 586 338	1 012 403	783	720	63	
219	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	123 992	123 992	0	123 955	123 955	0	44	44	0	
220	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10 883	2 736	8 147	10 395	2 677	7 718	30 381	13 587	16 794	
221	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями кошнього СРСР	П	0	0	0	0	0	0	3 435	4	3 431	
222	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 163 009	188 874	974 134	1 155 565	181 554	974 012	33 282	28 471	4 811	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	175 002 291	93 287 038	81 715 253	173 821 081	92 112 185	81 708 896	159 462	134 324	25 137
223	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	263 250	205 863	57 388	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	263 250	205 863	57 388	
224	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	293 286	7 409	285 877	414 249	334 589	79 660	1 718 241	494 844	1 223 397	
Група 293 усього				Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	293 286	7 409	285 877	414 249	334 589	79 660	1 718 241	494 844	1 223 397
225	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3	3	0	0	0	0	2 762	2 762	0	
Група 294 усього				Кошти в розрахунках фізичних осіб	3	3	0	0	0	2 762	2 762	0	
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	175 295 580	93 294 450	82 001 131	174 235 330	92 446 775	81 788 555	2 143 715	837 793	1 305 922
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	307 835 816	187 498 234	120 337 582	313 905 419	192 692 730	121 212 689	241 343 081	104 847 994	136 495 087
Усього Зобов'язання за класом 2				307 835 816	187 498 234	120 337 582	313 905 419	192 692 730	121 212 689	241 343 081	104 847 994	136 495 087	

Клас 3												
Зобов'язання												
226	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	337 583	337 583	0	332 690	332 690	0	1 880	1 880	0
Група 335 усього		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		337 583	337 583	0	332 690	332 690	0	1 880	1 880	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		337 583	337 583	0	332 690	332 690	0	1 880	1 880	0
227	3600	Доходи майбутніх періодів	П	23 575	23 109	466	24 609	24 609	0	24 275	21 149	3 126
Група 360 усього		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		23 575	23 109	466	24 609	24 609	0	24 275	21 149	3 126
228	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5 676	5 676	0	5 696	5 696	0	19	19	0
229	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	116	116	0	955	955	0	7 602	7 602	0
230	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	19	19	0	33	33	0	25	25	0
231	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 651	3 765	1 886	3 473	2 440	1 033	3 837	2 049	1 788
Група 361 усього		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		11 462	9 575	1 886	10 157	9 123	1 033	11 482	9 694	1 788
232	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 881	1 881	0	1 881	1 881	0	0	0	0
233	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	63 972	63 972	0	63 566	63 566	0	30 656	30 656	0
234	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	22 046	22 046	0	43 305	43 305	0
Група 362 усього		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		65 853	65 853	0	87 493	87 493	0	73 961	73 961	0
235	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	260 773 985	114 186 807	146 587 178	260 783 458	114 196 281	146 587 178	10 241	10 241	0
236	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 867	2 867	0	2 763	2 763	0	10 194	10 194	0
Група 364 усього		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		260 776 852	114 189 674	146 587 178	260 786 221	114 199 044	146 587 178	20 435	20 435	0
237	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	5	5	0	3	3	0	0	0	0
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	117 120	117 120	0	117 120	117 120	0	28 263	28 263	0
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	24 471	24 471	0	24 484	24 484	0	117	117	0
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 565	6 565	0	11 495	11 495	0	202 159	202 159	0
241	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	80	80	0	80	80	0	80	80	0
Група 365 усього		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		148 241	148 241	0	153 182	153 182	0	230 620	230 620	0
242	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	3 656 860	0	3 656 860
243	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	91	0	91	601	0	601	-67 167	0	-67 167
244	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	192 311	0	192 311	32 646	0	32 646	41 641	0	41 641
Група 366 усього		<i>Субординований борг банку</i>		192 402	0	192 402	33 246	0	33 246	3 631 333	0	3 631 333
245	3678	Інші нараховані витрати	П	8 932	5 677	3 255	19 103	5 741	13 363	23 558	8 922	14 636
Група 367 усього		<i>Інші нараховані витрати</i>		8 932	5 677	3 255	19 103	5 741	13 363	23 558	8 922	14 636
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	113	106	7	691	23	668	3 054	1 277	1 777
247	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	122 457	23 659	98 798	165 202	18 025	147 177	345 183	103 004	242 179
Група 369 усього		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		122 571	23 765	98 806	165 893	18 048	147 845	348 237	104 281	243 956
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		261 349 887	114 465 895	146 883 992	261 279 905	114 497 240	146 782 666	4 363 902	469 063	3 894 839
248	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	475 719	288 579	187 140	599 360	287 375	311 985	132 332	602	131 729
Група 372 усього		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		475 719	288 579	187 140	599 360	287 375	311 985	132 332	602	131 729
249	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	308 317	33 700	274 617
Група 373 усього		<i>Транзитні рахунки</i>		0	0	0	0	0	0	308 317	33 700	274 617
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		475 719	288 579	187 140	599 360	287 375	311 985	440 649	34 303	406 346
250	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 255 560	0	1 255 560
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	163 669 858	163 669 858	0	165 259 327	165 259 327	0	-1 255 560	-1 255 560	0

Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		163 669 858	163 669 858	0	165 259 327	165 259 327	0	0	-1 255 560	1 255 560
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		163 669 858	163 669 858	0	165 259 327	165 259 327	0	0	-1 255 560	1 255 560
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		425 833 048	278 761 915	147 071 133	427 471 283	280 376 632	147 094 651	4 806 430	-750 314	5 556 744
Усього Зобов'язання за класом 3				425 833 048	278 761 915	147 071 133	427 471 283	280 376 632	147 094 651	4 806 430	-750 314	5 556 744
Зобов'язання - Усього				739 202 562	471 664 798	267 537 764	741 781 483	473 352 425	268 429 058	247 915 416	104 216 546	143 698 870
Клас 5												
Капітал												
252	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
253	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	1 881	1 881	0	0	0	0	51 240	51 240	0
254	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
Група 503 усього		Результати минулих років		1 881	1 881	0	0	0	0	-36 355 332	-36 355 332	0
255	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
256	5041	Збиток звітного року	А	700 681	700 681	0	65 836	65 836	0	-7 629 117	-7 629 117	0
Група 504 усього		Результати звітного року		700 681	700 681	0	65 836	65 836	0	-4 900 700	-4 900 700	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		702 562	702 562	0	65 836	65 836	0	4 314 009	4 314 009	0
257	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 881	1 881	0	1 881	1 881	0	1 043 929	1 043 929	0
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 508	7 508	0	334 499	334 499	0	-1 771 655	-1 771 655	0
259	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
260	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	812	812	0	1 091	1 091	0	-63 193	-63 193	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		10 201	10 201	0	337 470	337 470	0	-155 815	-155 815	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		10 201	10 201	0	337 470	337 470	0	-155 815	-155 815	0
261	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 536 211	1 536 211	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	1 536 211	1 536 211	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1 536 211	1 536 211	0
Капітал - Усього				712 763	712 763	0	403 306	403 306	0	5 694 405	5 694 405	0
ПАСИВИ - Усього				739 915 325	472 377 561	267 537 764	742 184 789	473 755 731	268 429 058	253 609 821	109 910 951	143 698 870
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
262	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	0	0	0	380	380	0	0	0	0
263	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	1 558	1 558	0
Група 600 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України		0	0	0	380	380	0	1 558	1 558	0
264	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	45 325	45 325	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	284 937	284 937	0
266	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9 061	9 061	0	0	0	0
267	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	40 503	40 503	0
268	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	41 685	41 685	0	0	0	0
269	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	179 794	179 794	0
270	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 775	1 775	0	-5	-5	0
271	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 814	5 814	0

272	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 367	2 367	0	-12	-12	0
273	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 812	13 812	0
Група 601 усього		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		5	5	0	100 213	100 213	0	524 842	524 842	0
274	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	6 496	6 496	0	0	0	0
275	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	36 496	36 496	0
276	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	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
278	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 618	65 618	0	796 293	796 293	0	0	0	0
279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 518 088	3 518 088	0
280	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	2 314	2 314	0	20 447	20 447	0	0	0	0
281	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	89 688	89 688	0
282	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	0	679	679	0	0	0	0
283	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 576	3 576	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		67 971	67 971	0	823 914	823 914	0	3 647 848	3 647 848	0
284	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 498	34 498	0	97 605	97 605	0	0	0	0
285	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	294 350	294 350	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		34 498	34 498	0	97 605	97 605	0	294 350	294 350	0
286	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	138	138	0	48 729	48 729	0	0	0	0
287	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	243 079	243 079	0
288	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	311	311	0	8 669	8 669	0	0	0	0
289	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	54 314	54 314	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		450	450	0	57 398	57 398	0	297 393	297 393	0
290	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	2 242	2 242	0	0	0	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	11 035	11 035	0	
292	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	250	250	0	400	400	0	-5	-5	0	
293	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	694	694	0	
Група 605 усього					254	254	0	2 642	2 642	0	11 723	11 723	0
294	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	0	26	26	0	0	0	0	
295	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	75	75	0	
296	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	11	11	0	0	0	0	
297	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
Група 606 усього					37	37	0	38	38	0	79	79	0
Розділ 60 усього					103 216	103 216	0	1 082 189	1 082 189	0	4 777 792	4 777 792	0
298	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	112 540	112 540	0	522 237	522 237	0	
299	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	56 286	56 286	0	369 721	369 721	0	0	0	0	
300	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 230 756	1 230 756	0	
301	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 197	1 197	0	140 002	140 002	0	0	0	0	
302	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	679 362	679 362	0	
303	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	125	125	0	7 658	7 658	0	0	0	0	
304	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	34 373	34 373	0	
305	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 019	1 019	0	343 390	343 390	0	0	0	0	
306	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 217 355	1 217 355	0	
Група 612 усього					58 626	58 626	0	973 311	973 311	0	3 684 084	3 684 084	0
307	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	3 499	3 499	0	
Група 614 усього					0	0	0	0	0	3 499	3 499	0	
Розділ 61 усього					58 626	58 626	0	973 311	973 311	0	3 687 583	3 687 583	0
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 372 511	5 372 511	0	5 534 954	5 534 954	0	-104 889	-104 889	0	
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13 149	13 149	0	

310	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	419 341	419 341	0	424 234	424 234	0	-8 785	-8 785	0
311	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	37 719 505	37 719 505	0	37 301 182	37 301 182	0	-954 893	-954 893	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		43 511 357	43 511 357	0	43 260 369	43 260 369	0	-1 055 417	-1 055 417	0
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	20 844 917	20 844 917	0	20 911 534	20 911 534	0	-13 143	-13 143	0
313	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	338 093	338 093	0
314	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	253 671	253 671	0	86 648	86 648	0	-126 202	-126 202	0
315	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	278 553	278 553	0	0	0	0
316	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	653 295	653 295	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		21 098 587	21 098 587	0	21 276 735	21 276 735	0	852 043	852 043	0
317	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	547 433	547 433	0	477 760	477 760	0	0	0	0
318	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	325 325	325 325	0
319	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 395	3 395	0
<i>Група 622 усього</i>		<i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i>		547 433	547 433	0	477 760	477 760	0	328 721	328 721	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		65 157 377	65 157 377	0	65 014 865	65 014 865	0	125 346	125 346	0
321	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	1 223	1 223	0	6 924	6 924	0	8 206	8 206	0
<i>Група 632 усього</i>		<i>Дохід від модифікації фінансових активів</i>		1 223	1 223	0	6 924	6 924	0	8 206	8 206	0
322	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	507	507	0	15 329	15 329	0
<i>Група 634 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових активів</i>		0	0	0	507	507	0	15 329	15 329	0
323	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	4 073	4 073	0	40 955	40 955	0
324	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	115	115	0
326	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	575	575	0	3 056	3 056	0
327	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 523	1 523	0	9 756	9 756	0
328	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4 216	4 216	0	78 411	78 411	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		0	0	0	10 388	10 388	0	132 294	132 294	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		1 223	1 223	0	17 819	17 819	0	155 829	155 829	0
329	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	579	579	0
330	6499	Інші доходи	П	0	0	0	102	102	0	2 051	2 051	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	102	102	0	2 630	2 630	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	102	102	0	2 630	2 630	0
331	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1 680	1 680	0	16 552	16 552	0	78 830	78 830	0
332	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	205	205	0
333	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	9	9	0	49	49	0
334	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	768	768	0	2 311	2 311	0
335	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	271	271	0	5 302	5 302	0	27 007	27 007	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		1 952	1 952	0	22 631	22 631	0	108 401	108 401	0
336	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	410	410	0	67 404	67 404	0	283 892	283 892	0
337	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	30 317	30 317	0	17 363	17 363	0	11 163	11 163	0

338	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	650	650	0	3 025	3 025	0	
339	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	172	172	0	29 015	29 015	0	142 679	142 679	0	
340	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	13 995	13 995	0	72 725	72 725	0	
341	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 950	2 950	0	13 633	13 633	0	
<i>Група 651 усього</i>					30 900	30 900	0	131 377	131 377	0	527 117	527 117	0
Розділ 65 усього					32 851	32 851	0	154 008	154 008	0	635 518	635 518	0
342	6711	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків	П	0	0	0	70 520	70 520	0	70 520	70 520	0	
343	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	5 258	5 258	0	102 354	102 354	0	
<i>Група 671 усього</i>					0	0	75 779	75 779	0	172 874	172 874	0	
Розділ 67 усього					0	0	75 779	75 779	0	172 874	172 874	0	
Доходи - Усього					65 353 293	65 353 293	0	67 318 073	67 318 073	0	9 557 574	9 557 574	0
Клас 7													
Витрати													
344	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	45 798	45 798	0	90	90	0	1 331 178	1 331 178	0	
<i>Група 700 усього</i>					45 798	45 798	0	90	90	0	1 331 178	1 331 178	0
345	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	44	44	0	0	0	0	398	398	0	
346	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	86	86	0	
347	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	259	259	0	
<i>Група 701 усього</i>					44	44	0	0	0	743	743	0	
348	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	674 172	674 172	0	126	126	0	2 666 152	2 666 152	0	
349	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	406 387	406 387	0	4 674	4 674	0	1 370 104	1 370 104	0	
350	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	33	33	0	0	0	0	119	119	0	
<i>Група 702 усього</i>					1 080 591	1 080 591	0	4 800	4 800	0	4 036 375	4 036 375	0
351	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	14 957	14 957	0	0	0	0	139 466	139 466	0	
<i>Група 703 усього</i>					14 957	14 957	0	0	0	139 466	139 466	0	
352	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 971	2 971	0	30	30	0	17 488	17 488	0	
353	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	116 933	116 933	0	704	704	0	492 733	492 733	0	
<i>Група 704 усього</i>					119 903	119 903	0	734	734	0	510 221	510 221	0
354	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	150 590	150 590	0	211	211	0	728 929	728 929	0	
<i>Група 706 усього</i>					150 590	150 590	0	211	211	0	728 929	728 929	0
355	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	18 804	18 804	0	0	0	0	121 839	121 839	0	
356	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	44 993	44 993	0	318	318	0	186 365	186 365	0	
<i>Група 707 усього</i>					63 798	63 798	0	318	318	0	308 204	308 204	0
Розділ 70 усього					1 475 681	1 475 681	0	6 152	6 152	0	7 055 116	7 055 116	0
357	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	32 518	32 518	0	91	91	0	167 414	167 414	0	
358	7141	Інші процентні витрати	А	4	4	0	0	0	0	23	23	0	
<i>Група 714 усього</i>					32 522	32 522	0	91	91	0	167 437	167 437	0
Розділ 71 усього					32 522	32 522	0	91	91	0	167 437	167 437	0
359	7300	Витрати на СЕП	А	1 018	1 018	0	0	0	0	4 549	4 549	0	

360	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 619	3 619	0	1 732	1 732	0	9 260	9 260	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		4 637	4 637	0	1 732	1 732	0	13 810	13 810	0
361	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	45	45	0	0	0	0	2 274	2 274	0
<i>Група 732 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		45	45	0	0	0	0	2 274	2 274	0
362	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	9 816	9 816	0	9 816	9 816	0	593	593	0
<i>Група 734 усього</i>		<i>Витрати від припинення визнання фінансових активів</i>		9 816	9 816	0	9 816	9 816	0	593	593	0
363	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	8 908	8 908	0	0	0	0	318 189	318 189	0
364	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	2 054	2 054	0	0	0	0	6 755	6 755	0
365	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	128	128	0
366	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	957	957	0	28	28	0	4 318	4 318	0
367	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	26	26	0	0	0	0	46	46	0
368	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1 478	1 478	0	0	0	0	1 478	1 478	0
369	7399	Інші операційні витрати	A	36 039	36 039	0	38 939	38 939	0	22 163	22 163	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		49 462	49 462	0	38 968	38 968	0	353 078	353 078	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		63 959	63 959	0	50 516	50 516	0	369 755	369 755	0
370	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	114 751	114 751	0	0	0	0	555 301	555 301	0
371	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	22 446	22 446	0	0	0	0	109 727	109 727	0
372	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5 636	5 636	0	0	0	0	26 096	26 096	0
373	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	8	8	0	0	0	0	149	149	0
374	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	4	4	0	0	0	0	215	215	0
375	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 968	1 968	0	0	0	0	9 504	9 504	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		144 812	144 812	0	0	0	0	700 992	700 992	0
376	7410	Податок на додану вартість	A	27	27	0	0	0	0	263	263	0
377	7411	Податок на землю	A	1 334	1 334	0	0	0	0	6 692	6 692	0
378	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	22 046	22 046	0	0	0	0	105 895	105 895	0
379	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 679	1 679	0	3	3	0	7 477	7 477	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		25 087	25 087	0	3	3	0	120 327	120 327	0
380	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	7 136	7 136	0	5	5	0	42 462	42 462	0
381	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	163	163	0	0	0	0	512	512	0
382	7423	Амортизація	A	6 955	6 955	0	0	0	0	36 033	36 033	0
383	7424	Амортизація активів з права користування	A	195	195	0	0	0	0	732	732	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		14 450	14 450	0	5	5	0	79 739	79 739	0
384	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4 092	4 092	0	187	187	0	33 062	33 062	0
385	7431	Господарські витрати	A	4 970	4 970	0	16	16	0	17 187	17 187	0
386	7432	Витрати на охорону	A	6 154	6 154	0	0	0	0	27 397	27 397	0
387	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	25	25	0	0	0	0	65	65	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		15 241	15 241	0	203	203	0	77 712	77 712	0
388	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 319	1 319	0	0	0	0	5 208	5 208	0
389	7452	Витрати на відрядження	A	648	648	0	0	0	0	1 255	1 255	0
390	7454	Представницькі витрати	A	106	106	0	0	0	0	285	285	0
391	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 002	1 002	0	0	0	0	1 834	1 834	0
392	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	272	272	0
393	7457	Інші адміністративні витрати	A	9 631	9 631	0	201	201	0	35 917	35 917	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		12 706	12 706	0	201	201	0	44 770	44 770	0
394	7499	Інші витрати	A	375	375	0	0	0	0	965	965	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		375	375	0	0	0	0	965	965	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		212 670	212 670	0	412	412	0	1 024 505	1 024 505	0
395	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	21 132	21 132	0	453	453	0	141 430	141 430	0
396	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	224	224	0	0	0	0	814	814	0

397	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 911	1 911	0	0	0	0	9 042	9 042	0
398	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	49 719	49 719	0	25 115	25 115	0	30 669	30 669	0
399	7509	Інші комісійні витрати	A	23	23	0	0	0	0	26	26	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		73 008	73 008	0	25 568	25 568	0	181 982	181 982	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		73 008	73 008	0	25 568	25 568	0	181 982	181 982	0
400	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	287	287	0	0	0	0
401	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-461	-461	0
402	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	15 538	15 538	0	72 403	72 403	0	5 043	5 043	0
403	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-14 548	-14 548	0
404	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 778 359	1 778 359	0	1 918 591	1 918 591	0	0	0	0
405	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-797 859	-797 859	0
406	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 068	3 068	0	4 340	4 340	0	74 483	74 483	0
407	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 788	2 788	0	80	80	0	141 309	141 309	0
408	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	267	267	0	486	486	0	0	0	0
409	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-8 152	-8 152	0
410	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	203 630	203 630	0	122 519	122 519	0	0	0	0
411	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-176 858	-176 858	0
412	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	17 936	17 936	0	5 675	5 675	0	3 367	3 367	0
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-3 756	-3 756	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		2 021 586	2 021 586	0	2 124 382	2 124 382	0	-777 431	-777 431	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		2 021 586	2 021 586	0	2 124 382	2 124 382	0	-777 431	-777 431	0
414	7900	Податок на прибуток	A	1 187	1 187	0	1 187	1 187	0	0	0	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		1 187	1 187	0	1 187	1 187	0	0	0	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		1 187	1 187	0	1 187	1 187	0	0	0	0
Витрати - Усього				3 880 614	3 880 614	0	2 208 308	2 208 308	0	8 021 363	8 021 363	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 536 211	1 536 211	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
415	9000	Надані гарантії	A	34 427	15 270	19 157	194 263	79 914	114 350	8 324 334	2 919 136	5 405 198
416	9003	Надані авалі	A	414 346	414 346	0	315 353	315 353	0	527 910	527 910	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		448 773	429 616	19 157	509 617	395 267	114 350	8 852 244	3 447 046	5 405 198
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		448 773	429 616	19 157	509 617	395 267	114 350	8 852 244	3 447 046	5 405 198
417	9122	Непокріті акредитиви	A	914 208	0	914 208	7 770	0	7 770	1 814 495	0	1 814 495
418	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 932 196	2 512 919	1 419 278	4 362 427	3 480 255	882 172	13 296 540	8 638 308	4 658 232
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		4 846 404	2 512 919	2 333 486	4 370 197	3 480 255	889 942	15 111 035	8 638 308	6 472 727
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		4 846 404	2 512 919	2 333 486	4 370 197	3 480 255	889 942	15 111 035	8 638 308	6 472 727
419	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	40 890 253	3 682 895	37 207 359	40 216 556	3 682 895	36 533 661	1 030 151	0	1 030 151
420	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	220 247 636	110 142 697	110 104 938	219 442 614	110 142 697	109 299 917	7 310 649	0	7 310 649
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		261 137 889	113 825 592	147 312 297	259 659 170	113 825 592	145 833 578	8 340 801	0	8 340 801
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		261 137 889	113 825 592	147 312 297	259 659 170	113 825 592	145 833 578	8 340 801	0	8 340 801

446	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	10	10	0	14	14	0	11	11	0
447	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	104	104	0	101	101	0	28 004	28 004	0
449	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	16	16	0	16	16	0	5	5	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		130	130	0	131	131	0	28 020	28 020	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 317 097	230 689	1 086 408	2 115 088	156	2 114 931	106 729 067	46 286 350	60 442 717
Позабал. А - Усього				274 808 435	120 454 154	154 354 281	271 444 695	119 582 637	151 862 057	449 384 186	273 927 303	175 456 883
450	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	18 161 951	11 000 025	7 161 926	19 840 349	11 637 372	8 202 978	585 472 145	543 930 073	41 542 072
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		18 161 951	11 000 025	7 161 926	19 840 349	11 637 372	8 202 978	585 472 145	543 930 073	41 542 072
451	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 944 383	74 437	2 869 945	3 576 596	1 001 832	2 574 764	19 990	14 228	5 762
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2 944 383	74 437	2 869 945	3 576 596	1 001 832	2 574 764	19 990	14 228	5 762
452	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	525 726 939	247 281 899	278 445 040	525 722 202	245 447 610	280 274 592	8 349 796	8 346 689	3 106
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		525 726 939	247 281 899	278 445 040	525 722 202	245 447 610	280 274 592	8 349 796	8 346 689	3 106
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		546 833 273	258 356 361	288 476 912	549 139 148	258 086 813	291 052 334	593 841 930	552 290 990	41 550 940
Позаб.конт.А - Усього				546 833 273	258 356 361	288 476 912	549 139 148	258 086 813	291 052 334	593 841 930	552 290 990	41 550 940
За позабалансовими активними рахунками - Усього				821 641 708	378 810 515	442 831 193	820 583 842	377 669 451	442 914 392	1 043 226 116	826 218 294	217 007 822
Пасивні												
453	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	89 863	68 575	21 288	128 033	116 805	11 227	25 297 059	18 810 264	6 486 795
454	9031	Отримані гарантії	П	6 717 204	5 612 303	1 104 901	6 219 314	4 987 256	1 232 058	405 920 901	392 989 422	12 931 479
455	9036	Отримані контргарантії	П	169	0	169	4 504	0	4 504	130 578	114 488	16 090
Група 903 усього		Отримані гарантії		6 807 236	5 680 878	1 126 358	6 351 850	5 104 061	1 247 789	431 348 538	411 914 174	19 434 364
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		6 807 236	5 680 878	1 126 358	6 351 850	5 104 061	1 247 789	431 348 538	411 914 174	19 434 364
456	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	39 200	0	39 200	17 882	0	17 882	3 681 165	0	3 681 165
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		39 200	0	39 200	17 882	0	17 882	3 681 165	0	3 681 165
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		39 200	0	39 200	17 882	0	17 882	3 681 165	0	3 681 165
457	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	40 333 147	17 513 546	22 819 601	41 016 473	18 547 706	22 468 767	1 040 365	1 034 160	6 204
458	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	219 485 261	109 342 566	110 142 695	220 285 390	110 142 695	110 142 695	7 312 529	7 312 529	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		259 818 407	126 856 112	132 962 296	261 301 863	128 690 401	132 611 462	8 352 894	8 346 689	6 204
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		259 818 407	126 856 112	132 962 296	261 301 863	128 690 401	132 611 462	8 352 894	8 346 689	6 204
459	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	122 178	122 178	0	49 571	49 571	0	8 435 034	8 435 034	0
Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		122 178	122 178	0	49 571	49 571	0	8 435 034	8 435 034	0
460	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 882 067	0	1 882 067	2 049 589	0	2 049 589	167 522	0	167 522
Група 936 усього		Активи до відправлення		1 882 067	0	1 882 067	2 049 589	0	2 049 589	167 522	0	167 522
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		2 004 245	122 178	1 882 067	2 099 159	49 571	2 049 589	8 602 556	8 435 034	167 522
461	9510	Надана застава	П	207 650	207 650	0	163 850	163 850	0	35 790 856	35 790 856	0
Група 951 усього		Надана застава		207 650	207 650	0	163 850	163 850	0	35 790 856	35 790 856	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		207 650	207 650	0	163 850	163 850	0	35 790 856	35 790 856	0
Позабал. П - Усього				268 876 739	132 866 818	136 009 921	269 934 605	134 007 883	135 926 722	487 776 008	464 486 754	23 289 255
462	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	341 777 873	293 021 103	48 756 771
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	341 777 873	293 021 103	48 756 771
463	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	205 334 532	68 710 437	136 624 094
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	205 334 532	68 710 437	136 624 094

464	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	8 337 702	0	8 337 702
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	8 337 702	0	8 337 702
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	555 450 108	361 731 540	193 718 568
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	555 450 108	361 731 540	193 718 568
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				268 876 739	132 866 818	136 009 921	269 934 605	134 007 883	135 926 722	1 043 226 116	826 218 294	217 007 822