

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"

станом на 01.06.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3 039 782	1 371 139	1 668 643	2 973 525	1 370 408	1 603 117	785 191	160 371	624 820
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	934 863	522 573	412 289	928 484	515 021	413 463	89 213	44 212	45 001
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 062 499	2 062 499	0	2 019 125	2 019 125	0	434 804	434 804	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	64 551	64 551	0	64 551	64 551	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 672 495	826 405	846 090	1 688 597	813 313	875 284	35 581	20 478	15 103
Група 100 усього		Банкноти та монети		7 774 189	4 847 166	2 927 023	7 674 281	4 782 418	2 891 863	1 344 789	659 865	684 924
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	885	0	885	1 838	0	1 838	-48 440	-5 378	-43 063
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		885	0	885	1 838	0	1 838	-48 440	-5 378	-43 063
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		7 775 074	4 847 166	2 927 908	7 676 119	4 782 418	2 893 701	1 296 349	654 487	641 862
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	772 398 889	772 398 889	0	801 256 066	801 256 066	0	15 093 970	15 093 970	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	11 161	0	11 161	1 369	0	1 369	71 199	0	71 199
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своєї 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	302	0	302	266	0	266	301	0	301
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		772 500 352	772 488 889	11 463	801 347 701	801 346 066	1 635	15 165 470	15 093 970	71 500
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		772 500 352	772 488 889	11 463	801 347 701	801 346 066	1 635	15 165 470	15 093 970	71 500
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 559 955	3 083 596	476 359	3 774 396	3 205 298	569 098	15 575 378	15 449 645	125 733
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	954 112	952 019	2 093	479 472	477 496	1 976	7 069 136	7 069 109	27
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	-5 993	-5 045	-948
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	99 352	97 162	2 191	94 873	91 201	3 673	677 706	676 149	1 557
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	-35 462	-35 400	-61
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	213 857	211 455	2 402	241 149	236 970	4 179	357 171	356 893	277

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 827 276	4 344 232	483 044	4 589 891	4 010 965	578 926	23 637 936	23 511 352	126 584
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 308 628	991 175	317 453	2 696 556	548 289	2 148 267	36 454 445	30 320 051	6 134 394
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 075 108	562 173	1 512 935	1 681 659	9 577	1 672 083	1 373 326	962 301	411 025
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	-861 838	-861 838	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	66 627	64 393	2 234	15 248	14 959	288	95 167	95 167	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	-90 527	-90 404	-123
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	457 936	442 476	15 459	531 965	527 741	4 223	1 445 730	1 385 920	59 810
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	168 621	12 373	156 248	46 301	19 055	27 246	-1 039 440	-599 829	-439 611
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		4 076 920	2 072 591	2 004 329	4 971 728	1 119 622	3 852 107	37 376 863	31 211 367	6 165 495
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	6 840 000	6 840 000	0
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	5 500 000	5 500 000	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 015	1 015	0	574	574	0	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	-9 091	-9 091	0
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99 979	99 979	0	0	0	0	212 291	212 291	0
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 912	3 912	0	-515 263	-515 263	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		100 994	100 994	0	4 485	4 485	0	12 027 936	12 027 936	0
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	564 080 000	564 080 000	0	537 055 000	537 055 000	0	36 033 000	36 033 000	0

31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	666	666	0	865	865	0	0	0	0
32	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 358	-1 358	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	408 809	408 809	0	478 679	478 679	0	132 291	132 291	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		564 489 475	564 489 475	0	537 534 545	537 534 545	0	36 163 933	36 163 933	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		573 494 665	571 007 292	2 487 373	547 100 649	542 669 617	4 431 033	109 206 668	102 914 588	6 292 080
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	251 340 139	59	251 340 080	246 512 504	100	246 512 404	60 045 617	20	60 045 597
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 572	2	1 570	5 380	0	5 380	-47 913	-1	-47 912
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		251 341 711	61	251 341 650	246 517 884	100	246 517 784	59 997 704	19	59 997 685
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 309 034	0	11 309 034	11 032 986	0	11 032 986	276 048	0	276 048
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 871 033	0	7 871 033	8 207 281	0	8 207 281	2 804 294	0	2 804 294
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	0	0	2	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	0	0	0
40	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 958	0	11 958	13 665	0	13 665	1 879	0	1 879
41	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 524	0	2 524	2 477	0	2 477	-2 342	0	-2 342
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19 194 550	0	19 194 550	19 256 411	0	19 256 411	3 079 878	0	3 079 878
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	0	5	3	0	3	124	0	124
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	0	3	5	0	5	-124	0	-124
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8	0	8	8	0	8	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		270 536 269	61	270 536 208	265 774 303	100	265 774 203	63 077 583	19	63 077 563
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	130 858 150	102 009 104	28 849 046	132 479 058	103 667 888	28 811 170	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		130 858 150	102 009 104	28 849 046	132 479 058	103 667 888	28 811 170	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		130 858 150	102 009 104	28 849 046	132 479 058	103 667 888	28 811 170	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	3 053 968	2 303 310	750 659	3 069 950	2 298 470	771 480	14 177	9 709	4 468
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	254 983	0	254 983	71 967	71 967	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 053 968	2 303 310	750 659	3 324 933	2 298 470	1 026 463	86 145	81 676	4 468
47	1832	Кошти банків у розрахунках	A	45 428	0	45 428	30 896	0	30 896	916 697	20	916 677
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	44	0	44	76	0	76	-1 690	0	-1 690
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		45 472	0	45 472	30 971	0	30 971	915 007	20	914 987
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	12 356	0	12 356	705	208	497	-72 577	-72 385	-192

Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		12 356	0	12 356	705	208	497	-72 577	-72 385	-192
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 111 797	2 303 310	808 487	3 356 609	2 298 678	1 057 931	928 575	9 312	919 263
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 758 276 307	1 452 655 822	305 620 485	1 757 734 438	1 454 764 766	302 969 672	189 674 644	118 672 376	71 002 269
Клас 2												
50	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 401 181	1 401 181	0	1 552 263	1 552 263	0	255 690	255 690	0
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
52	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 441	3 441	0	4 076	4 076	0	451	451	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 404 623	1 404 623	0	1 556 341	1 556 341	0	256 140	256 140	0
54	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	68 751	68 751	0
55	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
56	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-78 508	-78 508	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2	2	0	2	2	0	0	0	0
57	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	481 055	184 698	296 357	537 745	325 289	212 456	21 543 734	14 470 095	7 073 639
58	2045	Придбани(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95 042	1 862	93 180	51 126	2 036	49 090	3 006 689	881 341	2 125 347
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	223 656	101 265	122 391	194 103	1 567	192 535	0	0	0
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 919 009	-14 629 320	-4 289 689
61	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157 592	97 878	59 715	133 926	82 178	51 748	10 517 424	9 946 111	571 313
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86 056	64 199	21 857	114 251	78 382	35 869	0	0	0
63	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 633 770	-4 881 908	-751 863
Група 204 усього		Придбани(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 043 401	449 901	593 500	1 031 151	489 453	541 698	10 515 068	5 786 320	4 728 748
64	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	9 015 769	8 150 320	865 450	9 015 769	8 150 320	865 450	0	0	0
65	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 932 970	1 832 190	2 100 780	2 268 093	728 622	1 539 471	68 765 518	24 877 429	43 888 089

66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 712	8 108	24 604	22 978	6 704	16 274	22 169	13 601	8 569
67	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	-188 549	-54 430	-134 119
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	814 278	466 244	348 034	675 968	404 871	271 098	2 628 268	1 241 755	1 386 513
69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	544 565	94 013	450 552	511 183	39 721	471 461	-11 073 745	-1 958 329	-9 115 416
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14 340 295	10 550 874	3 789 421	12 493 991	9 330 237	3 163 754	60 153 662	24 120 026	36 033 636
70	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	21 930	21 930	0	42 114	42 114	0	828 136	828 136	0
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	500	500	0	274	274	0	6 167	6 167	0
72	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	-616	-616	0
73	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	15 528	15 528	0	14 918	14 918	0	16 858	16 858	0
74	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	785	785	0	-6 975	-6 975	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		38 018	38 018	0	58 090	58 090	0	843 570	843 570	0
75	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78	78	0	438	438	0	9 744	9 744	0
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	0	0	0	0	0	0
77	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0
78	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	198	198	0	184	184	0	1 221	1 221	0
79	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	174	174	0	71	71	0	-5 455	-5 455	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		453	453	0	693	693	0	5 480	5 480	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16 826 792	12 443 872	4 382 920	15 140 268	11 434 816	3 705 452	71 773 921	31 011 537	40 762 384
80	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	208 742	0	208 742	315 462	27 778	287 684	5 539 665	527 778	5 011 887
81	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	528	35	493	283	44	238	67	67	0
82	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 268	0	-5 268

83	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 788	8 664	23 124	31 971	9 244	22 728	31 670	8 664	23 005
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		241 058	8 700	232 359	347 716	37 066	310 650	5 566 134	536 510	5 029 625
84	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 512	0	58 512	24 874	24 327	547	537 025	479 060	57 965
85	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 037	2 037	0	15	15	1	107	107	0
86	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14 876	-14 875	-1
87	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 310	6 076	235	6 313	6 313	0	18 678	18 443	235
88	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 361	5 361	0	3 100	2 029	1 071	-101 203	-100 132	-1 071
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		72 220	13 474	58 746	34 302	32 684	1 619	439 731	382 603	57 128
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		313 278	22 173	291 105	382 019	69 750	312 269	6 005 865	919 113	5 086 752
89	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 140	53 974	11 166	50 893	45 240	5 653	438 755	191 381	247 374
90	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
92	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 482	5 988	9 494	10 354	5 534	4 820	308 839	94 223	214 616
93	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 673	193	10 480	21 104	438	20 666	-637 903	-175 914	-461 989
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		91 296	60 156	31 140	82 351	51 211	31 140	109 690	109 690	0
94	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	65	65	0	3 688	3 688	0
95	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 097	1 097	0	1 088	1 088	0	440	440	0
96	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	86	86	0	85	85	0	86	86	0
97	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-88	-88	0
Група 221 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю		1 184	1 184	0	1 238	1 238	0	4 127	4 127	0
98	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 247	18 167	22 080	16 719	2 238	14 481	577 181	95 716	481 465
99	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53	52	1	182	181	1	19	16	3
100	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 847	-1 833	-13

101	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 240	611	18 629	11 877	868	11 009	417 090	28 017	389 072
102	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 711	388	24 323	40 085	543	39 543	-919 377	-51 599	-867 778
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		84 251	19 219	65 032	68 863	3 829	65 034	73 066	70 317	2 749
103	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	649	649	0
104	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	370	370	0	316	316	0	1 421	1 421	0
105	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	653	653	0	596	596	0	0	0	0
106	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 647	-5 647	0
107	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	165	165	0	185	185	0	5 976	5 976	0
108	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	27	0	26	26	0	0	0	0
109	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 121	-2 121	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 215	1 215	0	1 131	1 131	0	277	277	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		177 946	81 774	96 172	153 584	57 410	96 174	187 160	184 411	2 749
110	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	308 291 142	266 891 028	41 400 113	308 924 075	266 050 661	42 873 414	436 509	434 823	1 686
111	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	7 951	7 941	10	7 005	6 991	13	7 718	7 716	2
112	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 017	8 017	0	167	167	0	-10 291	-10 291	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		308 307 109	266 906 986	41 400 123	308 931 247	266 057 820	42 873 427	433 937	432 249	1 688
113	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	10 812 023	7 380 628	3 431 395	11 267 858	7 480 103	3 787 755	0	0	0
114	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 938	1 936	2	2 071	2 067	3	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		10 813 960	7 382 564	3 431 396	11 269 929	7 482 171	3 787 758	0	0	0
115	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	30 335 350	21 653 292	8 682 058	30 193 240	21 711 896	8 481 344	98	98	0
116	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		30 335 351	21 653 292	8 682 058	30 193 241	21 711 897	8 481 344	99	99	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		349 456 420	295 942 842	53 513 578	350 394 416	295 251 887	55 142 529	434 035	432 347	1 688
117	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	245 270	70 523	174 747	245 270	70 523	174 747	0	0	0
118	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	187 956	150 121	37 835	184 830	148 666	36 164	87 617	33 030	54 587
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		433 225	220 643	212 582	430 100	219 189	210 911	87 617	33 030	54 587
119	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 226	130	1 096	2 463	10	2 453	-82 923	-29 539	-53 384
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 226	130	1 096	2 463	10	2 453	-82 923	-29 539	-53 384
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		434 451	220 773	213 678	432 563	219 199	213 364	4 694	3 491	1 203
120	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 722 565	1 722 565	0	1 722 565	1 722 565	0	0	0	0

121	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	38 188 324	27 519 103	10 669 221	38 184 428	27 533 881	10 650 547	382 700	207 645	175 055
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		39 910 889	29 241 668	10 669 221	39 906 993	29 256 446	10 650 547	382 700	207 645	175 055
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		39 910 889	29 241 668	10 669 221	39 906 993	29 256 446	10 650 547	382 700	207 645	175 055
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		407 119 777	337 953 103	69 166 673	406 409 843	336 289 508	70 120 335	78 788 376	32 758 545	46 029 831
Клас 3												
122	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	48 756	48 756	0	48 756	48 756	0	0	0	0
123	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 463 151	6 463 151	0	6 558 840	6 558 840	0	246 361	246 361	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		6 511 907	6 511 907	0	6 607 596	6 607 596	0	246 361	246 361	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		6 511 907	6 511 907	0	6 607 596	6 607 596	0	246 361	246 361	0
124	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947	0
125	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	70 076	70 076	0
126	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 777	1 777	0	440	440	0	4 403	4 403	0
127	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	-68 802	-68 802	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 777	1 777	0	440	440	0	21 624	21 624	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		1 777	1 777	0	440	440	0	21 624	21 624	0
128	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
129	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0
130	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53	53	0	345	345	0	2 600	2 600	0
131	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
132	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 370	5 370	0	7 866	7 866	0	9 904	9 904	0
133	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94	94	0	63	63	0	-6 439	-6 439	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 517	5 517	0	8 274	8 274	0	311 061	311 061	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 517	5 517	0	8 274	8 274	0	311 061	311 061	0
134	3400	Запаси на складі	A	6 190	6 190	0	1 537	1 537	0	27 482	27 482	0
135	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1 281	1 281	0	7 046	7 046	0	6 252	6 252	0
136	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	6 841	6 841	0	56 538	56 538	0
137	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 483	2 483	0

Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		7 471	7 471	0	15 424	15 424	0	92 756	92 756	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		7 471	7 471	0	15 424	15 424	0	92 756	92 756	0
138	3500	Витрати майбутніх періодів	A	58 016	57 751	265	8 618	7 982	636	113 877	111 917	1 960
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		58 016	57 751	265	8 618	7 982	636	113 877	111 917	1 960
139	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	22 863	22 863	0	23 319	23 319	0	29 429	29 429	0
140	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14 958	14 958	0	15 310	15 310	0	57 686	57 686	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		37 822	37 822	0	38 630	38 630	0	87 115	87 115	0
141	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3 027	3 027	0
142	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 414 884	1 414 884	0
143	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	42 404	42 404	0	46 117	46 117	0	23 247	23 247	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		42 404	42 404	0	46 117	46 117	0	1 441 158	1 441 158	0
144	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	121 159 548	57 902 797	63 256 751	121 159 355	57 902 604	63 256 751	219	219	0
145	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	287 407	0	287 407	287 407	0	287 407	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		121 446 955	57 902 797	63 544 158	121 446 762	57 902 604	63 544 158	219	219	0
146	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	154	128	25	335	240	95	83	83	0
147	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
148	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	56 884	56 884	0	56 890	56 890	0	34	34	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		57 038	57 012	25	57 225	57 129	95	1 380	1 380	0
149	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	28 724	28 724	0	20 547	20 547	0	26 916	26 916	0
150	3578	Інші нараховані доходи	A	36 934	36 934	0	31 667	31 667	0	92 700	92 700	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		65 658	65 658	0	52 214	52 214	0	119 616	119 616	0
151	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	1 511	1 511	0	-55 807	-55 807	0
152	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	541	541	0	1 488	1 488	0	-47 080	-47 080	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		541	541	0	2 999	2 999	0	-102 887	-102 887	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		121 708 433	58 163 985	63 544 448	121 652 564	58 107 674	63 544 889	1 660 478	1 658 518	1 960
153	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	53 454 936	53 454 936	0	53 454 936	53 454 936	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		53 454 936	53 454 936	0	53 454 936	53 454 936	0	0	0	0
154	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 334 250 202	1 174 965 007	159 285 195	1 333 900 307	1 174 835 679	159 064 628	15	0	15
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 334 250 202	1 174 965 007	159 285 195	1 333 900 307	1 174 835 679	159 064 628	15	0	15
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 387 705 138	1 228 419 943	159 285 195	1 387 355 243	1 228 290 615	159 064 628	15	0	15
155	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	108 224 564	0	108 224 564	108 286 724	0	108 286 724	22 733 573	0	22 733 573
156	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-22 733 573	-22 733 573	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		108 224 564	0	108 224 564	108 286 724	0	108 286 724	0	-22 733 573	22 733 573
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		108 224 564	0	108 224 564	108 286 724	0	108 286 724	0	-22 733 573	22 733 573
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 624 164 808	1 293 110 600	331 054 207	1 623 926 264	1 293 030 024	330 896 240	2 332 294	-20 403 254	22 735 548
Клас 4												
157	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	11 806	11 806	0	283 355	283 355	0
158	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	11 806	11 806	0	2 656	2 656	0	-177 127	-177 127	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		11 806	11 806	0	14 462	14 462	0	106 228	106 228	0

159	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 159	1 159	0	0	0	0	74 215	74 215	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 159	1 159	0	0	0	0	74 215	74 215	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		12 965	12 965	0	14 462	14 462	0	180 444	180 444	0
160	4400	Основні засоби	A	18 562	18 562	0	22 071	22 071	0	2 624 665	2 624 665	0
161	4409	Знос основних засобів	П	4 191	4 191	0	6 477	6 477	0	-732 822	-732 822	0
Група 440 усього		Основні засоби		22 753	22 753	0	28 548	28 548	0	1 891 843	1 891 843	0
162	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	137 581	137 581	0	614 505	614 505	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	137 581	137 581	0	614 505	614 505	0
163	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	19 028	19 028	0	19 078	19 078	0	15 602	15 602	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		19 028	19 028	0	19 078	19 078	0	15 602	15 602	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		41 781	41 781	0	185 206	185 206	0	2 521 949	2 521 949	0
164	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	515	515	0	699	699	0	57 297	57 297	0
165	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	699	699	0	537	537	0	-57 184	-57 184	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 214	1 214	0	1 235	1 235	0	113	113	0
166	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 277	1 277	0	0	0	0	11 623	11 623	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		1 277	1 277	0	0	0	0	11 623	11 623	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		2 491	2 491	0	1 235	1 235	0	11 736	11 736	0
167	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	2 777	2 777	0	8 136	8 136	0
168	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 951	2 951	0	958	958	0	-5 301	-5 301	0
Група 460 усього		Активи з права користування		2 951	2 951	0	3 735	3 735	0	2 834	2 834	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		2 951	2 951	0	3 735	3 735	0	2 834	2 834	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		60 188	60 188	0	204 638	204 638	0	2 716 963	2 716 963	0
АКТИВИ - Усього				3 789 621 079	3 083 779 713	705 841 366	3 788 275 184	3 084 288 936	703 986 247	273 512 278	133 744 630	139 767 648
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
169	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 929 442	1 992 799	936 643
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	2 929 442	1 992 799	936 643
170	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 455	0	3 455	6 842	0	6 842	165 038	0	165 038
171	1618	Нараховані витрати за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99	0	99	99	0	99	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 554	0	3 554	6 942	0	6 942	165 038	0	165 038
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		3 554	0	3 554	6 942	0	6 942	3 094 480	1 992 799	1 101 681
172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	468 909	259 267	209 642	468 909	259 267	209 642	22	0	22
173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	760 089	767	759 323	762 812	767	762 045	53 675	0	53 675
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 228 998	260 034	968 964	1 231 721	260 034	971 687	53 697	0	53 697
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 228 998	260 034	968 964	1 231 721	260 034	971 687	53 697	0	53 697
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 232 552	260 034	972 518	1 238 663	260 034	978 629	3 148 177	1 992 799	1 155 378
Усього Зобов'язання за класом 1				1 232 552	260 034	972 518	1 238 663	260 034	978 629	3 148 177	1 992 799	1 155 378
Клас 2												
Зобов'язання												
174	2513	Кошти Державного казначейства України	П	181 362	0	181 362	1 422 386	0	1 422 386	4 902 544	0	4 902 544
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		181 362	0	181 362	1 422 386	0	1 422 386	4 902 544	0	4 902 544
175	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	22 283 847	36 127	22 247 720	22 300 673	30 393	22 270 280	899 442	34 383	865 059

176	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	896 984	130 212	766 772	1 054 209	169 461	884 748	16 752 304	121 980	16 630 324
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		23 180 831	166 339	23 014 492	23 354 882	199 855	23 155 028	17 651 746	156 363	17 495 384
177	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 040 002	680 710	359 292	921 477	670 891	250 585	4 110 365	280 425	3 829 940
178	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	67 609	1 581	66 028	114 272	0	114 271	1 873 761	27 374	1 846 387
179	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	577	156	421	601	160	441	601	160	441
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		1 108 189	682 447	425 741	1 036 350	671 052	365 298	5 984 728	307 960	5 676 768
180	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	138	0	138	360	0	360	7 742	0	7 742
181	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	1 722	0	1 722	6 025	0	6 025	89 776	0	89 776
182	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	23 152	0	23 152	22 053	0	22 053	25 182	0	25 182
183	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	57 015	57 015	0
184	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	574	574	0	577	577	0	69	69	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		25 586	574	25 012	29 013	577	28 437	179 783	57 083	122 700
185	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	113	0	113	84	0	84	1 759	1	1 759
186	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	39 468	0	39 468	36 172	0	36 172	891	0	891
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		39 582	0	39 582	36 256	0	36 256	2 650	1	2 649
187	2560	Державні позабюджетні фонди	П	240 355	159 265	81 089	306 005	224 916	81 089	67 071	67 071	0
188	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	10	10	0	96	96	0	96	96	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		240 365	159 276	81 089	306 101	225 012	81 089	67 167	67 166	0
189	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	156 669	156 669	0	156 669	156 669	0	0	0	0
190	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	726	726	0	726	726	0	0	0	0
191	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	6 068	6 068	0	6 068	6 068	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		163 463	163 463	0	163 463	163 463	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		24 939 378	1 172 099	23 767 279	26 348 451	1 259 958	25 088 493	28 788 618	588 573	28 200 045
192	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	96 354 818	67 545 946	28 808 872
193	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	68 322	68 322	0	136 215	136 215	0	87 730	87 730	0
194	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	21 380 897	4 903 945	16 476 952	21 397 240	4 933 209	16 464 032	116 338	116 331	7
195	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	59 485	59 485	0	59 626	59 626	0	7 001	7 001	0
196	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	625 048	622 237	2 811	607 135	604 290	2 844	616 627	613 553	3 074
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		22 133 751	5 653 989	16 479 763	22 200 215	5 733 339	16 466 876	97 182 514	68 370 561	28 811 953
197	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	132 726 591	125 961 500	6 765 091	130 634 659	123 861 213	6 773 446	49 818 832	29 398 258	20 420 574
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 678	1 572	106	1 634	1 515	119	-607	-533	-74
199	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 587	1 410	177
200	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	361 418	317 928	43 490	348 234	308 412	39 822	277 195	220 270	56 925
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		133 089 687	126 281 000	6 808 687	130 984 528	124 171 141	6 813 387	50 097 007	29 619 404	20 477 602
201	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10 789 512	5 045 218	5 744 294

202	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 594	5 515	79
203	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 229	1 229	0
204	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 992	1 983	8	2 031	2 020	12	455	345	110
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 992	1 983	8	2 031	2 020	12	10 796 792	5 052 308	5 744 484
205	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 877 404	1 389 113	2 488 292	3 862 102	1 412 934	2 449 168	27 986 479	9 635 133	18 351 347
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	679	577	101	684	567	117	-525	-468	-57
207	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 036	869	167
208	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	144 008	117 657	26 352	142 931	116 797	26 134	89 688	64 332	25 356
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		4 022 092	1 507 347	2 514 744	4 005 717	1 530 298	2 475 419	28 076 679	9 699 866	18 376 813
209	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 584 067	853 953	730 114
210	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	13 907 596	11 508 235	2 399 361	14 028 052	11 341 789	2 686 263	3 646 150	2 441 397	1 204 753
211	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	97	97	0	98	98	0	0	0	0
212	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	15 095 993	15 095 993	0	15 192 856	15 192 856	0	738 820	738 820	0
213	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	121	113	8	146	135	11	-42	-37	-5
214	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	195	188	7
215	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	42 694	41 422	1 272	44 676	43 156	1 521	42 435	38 083	4 352
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		29 046 501	26 645 860	2 400 641	29 265 827	26 578 033	2 687 794	6 011 626	4 072 404	1 939 222
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		188 294 023	160 090 180	28 203 843	186 458 318	158 014 830	28 443 488	192 164 617	116 814 543	75 350 074
216	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	696 419	0	696 419	1 217 374	12 206	1 205 169	29 577 071	1 341 851	28 235 221
217	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 284	92	46 192	37 955	251	37 704	-1 097 039	-363	-1 096 675
218	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
219	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	210 101	59 665	150 436	178 450	14 769	163 681	411 769	16 233	395 536
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		952 804	59 757	893 047	1 433 779	27 225	1 406 553	28 891 804	1 357 723	27 534 081
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		952 804	59 757	893 047	1 433 779	27 225	1 406 553	28 891 804	1 357 723	27 534 081
220	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	224 448 380	124 874 645	99 573 735	224 433 644	124 860 036	99 573 607	190 399	190 399	0
221	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3 698 221	3 002 661	695 560	3 589 648	2 894 089	695 560	731	731	0
222	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	95 212	95 212	0	95 380	95 380	0	252	252	0
223	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8 338	3 390	4 948	14 421	3 104	11 317	61 660	11 963	49 697
224	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	80	0	80	158	0	158	3 804	4	3 800
225	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	586 462	7 843	578 620	586 292	7 595	578 697	7 622	5 808	1 814
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		228 836 692	127 983 750	100 852 942	228 719 542	127 860 204	100 859 339	264 469	209 158	55 311
226	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	604 279	431 245	173 034

Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	604 279	431 245	173 034
227	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	612 217	49 870	562 347	705 423	42 888	662 535	2 163 361	273 227	1 890 134
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		612 217	49 870	562 347	705 423	42 888	662 535	2 163 361	273 227	1 890 134
228	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8 380	8 380	0	8 782	8 782	0	780	780	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		8 380	8 380	0	8 782	8 782	0	780	780	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		229 457 290	128 042 001	101 415 289	229 433 747	127 911 873	101 521 874	3 032 889	914 410	2 118 479
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		443 643 494	289 364 037	154 279 458	443 674 295	287 213 887	156 460 408	252 877 929	119 675 249	133 202 680
Усього Зобов'язання за класом 2				443 643 494	289 364 037	154 279 458	443 674 295	287 213 887	156 460 408	252 877 929	119 675 249	133 202 680
Клас 3												
Зобов'язання												
229	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	36 304	36 304	0	36 993	36 993	0	934	934	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		36 304	36 304	0	36 993	36 993	0	934	934	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		36 304	36 304	0	36 993	36 993	0	934	934	0
230	3600	Доходи майбутніх періодів	П	22 550	21 953	598	22 560	22 395	164	26 100	22 647	3 452
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		22 550	21 953	598	22 560	22 395	164	26 100	22 647	3 452
231	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 305	2 646	658	3 083	2 646	436	0	0	0
232	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	945	945	0	0	0	0	2 849	2 849	0
233	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	5	5	0	7	7	0	8	8	0
234	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 796	3 822	2 974	6 315	4 948	1 368	6 183	2 854	3 329
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		11 051	7 418	3 633	9 405	7 601	1 804	9 040	5 711	3 329
235	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	90 485	90 485	0	82 210	82 210	0	39 167	39 167	0
236	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	31 971	31 971	0	62 862	62 862	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		90 485	90 485	0	114 180	114 180	0	102 028	102 028	0
237	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	121 323 334	28 469 950	92 853 384	121 323 334	28 469 950	92 853 384	0	0	0
238	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 605 813	0	1 605 813	1 605 813	0	1 605 813	0	0	0
239	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 458	3 458	0	2 463	2 463	0	6 392	6 392	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		122 932 604	28 473 408	94 459 197	122 931 610	28 472 413	94 459 197	6 392	6 392	0
240	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	134 770	134 770	0	134 846	134 846	0	46 156	46 156	0
242	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	28 105	28 105	0	28 100	28 100	0	178	178	0
243	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	11 064	11 064	0	13 511	13 511	0	250 331	250 331	0
244	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	91	91	0	91	91	0	91	91	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		174 031	174 031	0	176 548	176 548	0	296 756	296 756	0
245	3660	Субординований борг банку	П	84 780	0	84 780	167 910	0	167 910	4 050 010	0	4 050 010
246	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2 798	0	2 798	2 069	0	2 069	-65 967	0	-65 967
247	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	209 897	0	209 897	37 975	0	37 975	42 886	0	42 886
Група 366 усього		Субординований борг банку		297 475	0	297 475	207 954	0	207 954	4 026 929	0	4 026 929
248	3678	Інші нараховані витрати	П	27 049	6 136	20 913	34 664	8 903	25 761	39 838	8 366	31 472

Група 367 усього		Інші нараховані витрати		27 049	6 136	20 913	34 664	8 903	25 761	39 838	8 366	31 472
249	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	22	16	6	30	19	11	1 682	1 479	203
250	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	95 573	28 597	66 976	40 672	14 551	26 122	140 408	38 255	102 153
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		95 595	28 614	66 982	40 702	14 569	26 133	142 090	39 734	102 356
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		123 650 840	28 802 044	94 848 796	123 537 623	28 816 610	94 721 013	4 649 173	481 634	4 167 538
251	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 430 944	35 905	1 395 039	1 226 933	36 053	1 190 880	103 479	1 142	102 337
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 430 944	35 905	1 395 039	1 226 933	36 053	1 190 880	103 479	1 142	102 337
252	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	399 809	11 325	388 484
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	399 809	11 325	388 484
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 430 944	35 905	1 395 039	1 226 933	36 053	1 190 880	503 288	12 467	490 821
253	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	751 230	0	751 230
254	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	108 551 615	108 551 615	0	108 489 456	108 489 456	0	-751 230	-751 230	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		108 551 615	108 551 615	0	108 489 456	108 489 456	0	0	-751 230	751 230
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		108 551 615	108 551 615	0	108 489 456	108 489 456	0	0	-751 230	751 230
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		233 669 704	137 425 868	96 243 835	233 291 006	137 379 113	95 911 893	5 153 395	-256 195	5 409 590
Усього Зобов'язання за класом 3				233 669 704	137 425 868	96 243 835	233 291 006	137 379 113	95 911 893	5 153 395	-256 195	5 409 590
Зобов'язання - Усього				678 545 750	427 049 939	251 495 811	678 203 963	424 853 034	253 350 930	261 179 501	121 411 853	139 767 648
Клас 5												
Капітал												
255	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
256	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	73 136	73 136	0
257	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-42 761 849	-42 761 849	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-42 688 713	-42 688 713	0
258	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	3 247 464	3 247 464	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	3 247 464	3 247 464	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	6 128 791	6 128 791	0
259	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1 022 033	1 022 033	0
260	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 672 131	1 672 131	0	2 057 108	2 057 108	0	0	0	0
261	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	441 530	441 530	0
262	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
263	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	440	440	0	1 777	1 777	0	-64 399	-64 399	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		1 672 570	1 672 570	0	2 058 885	2 058 885	0	2 034 268	2 034 268	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		1 672 570	1 672 570	0	2 058 885	2 058 885	0	2 034 268	2 034 268	0
264	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4 169 718	4 169 718	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	4 169 718	4 169 718	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	4 169 718	4 169 718	0
Капітал - Усього				1 672 570	1 672 570	0	2 058 885	2 058 885	0	12 332 777	12 332 777	0
ПАСИВИ - Усього				680 218 320	428 722 509	251 495 811	680 262 849	426 911 919	253 350 930	273 512 278	133 744 630	139 767 648
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
265	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	0	0	0	301	301	0	0	0	0
266	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	1 428	1 428	0

Група 600 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України			0	0	0	301	301	0	1 428	1 428	0
267	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		0	0	0	158 445	158 445	0	0	0	0
268	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	736 853	736 853	0
269	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		0	0	0	1 563	1 563	0	0	0	0
270	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	7 756	7 756	0
271	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		2	2	0	10 394	10 394	0	0	0	0
272	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	48 615	48 615	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках			2	2	0	170 402	170 402	0	793 223	793 223	0
273	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		31	31	0	7 948	7 948	0	0	0	0
274	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	34 877	34 877	0
275	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
276	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
277	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		1	1	0	3 442	3 442	0	0	0	0
278	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	15 654	15 654	0
279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		73 205	73 205	0	709 306	709 306	0	-83	-83	0
280	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	3 063 726	3 063 726	0
281	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A		544	544	0	15 801	15 801	0	0	0	0
282	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	76 004	76 004	0
283	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		69	69	0	168	168	0	0	0	0
284	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	532	532	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю			73 850	73 850	0	736 664	736 664	0	3 190 710	3 190 710	0
285	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		41 390	41 390	0	113 236	113 236	0	0	0	0
286	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	335 104	335 104	0

Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41 390	41 390	0	113 236	113 236	0	335 104	335 104	0
287	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49	49	0	32 079	32 079	0	0	0	0
288	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	167 847	167 847	0
289	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 044	2 044	0	8 347	8 347	0	0	0	0
290	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	32 642	32 642	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 093	2 093	0	40 426	40 426	0	200 489	200 489	0
291	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	2 705	2 705	0	-4	-4	0
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12 540	12 540	0
293	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 088	1 088	0	1 183	1 183	0	0	0	0
294	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	339	339	0
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	208	208	0	666	666	0	0	0	0
296	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 681	1 681	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 298	1 298	0	4 554	4 554	0	14 557	14 557	0
297	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	26	26	0	0	0	0
298	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	3	3	0
299	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73	73	0	142	142	0	0	0	0
300	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	72	72	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		99	99	0	167	167	0	75	75	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		118 731	118 731	0	1 065 750	1 065 750	0	4 535 587	4 535 587	0
301	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	122 892	122 892	0	598 565	598 565	0

302	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	44 471	44 471	0	475 898	475 898	0	0	0	0
303	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 920 825	1 920 825	0
304	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	574	574	0	100 994	100 994	0	0	0	0
305	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	499 630	499 630	0
306	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	345	345	0	5 423	5 423	0	0	0	0
307	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	24 727	24 727	0
308	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	865	865	0	409 475	409 475	0	0	0	0
309	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 091 616	2 091 616	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		46 255	46 255	0	1 114 682	1 114 682	0	5 135 363	5 135 363	0
310	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	7 633	7 633	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	7 633	7 633	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		46 255	46 255	0	1 114 682	1 114 682	0	5 142 996	5 142 996	0
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	11 361 978	11 361 978	0	10 778 248	10 778 248	0	-1 370 184	-1 370 184	0
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	767	767	0
313	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	85 749	85 749	0	85 060	85 060	0	-4 026	-4 026	0
314	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	6 558 840	6 558 840	0	6 463 151	6 463 151	0	-401 419	-401 419	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		18 006 568	18 006 568	0	17 326 459	17 326 459	0	-1 774 861	-1 774 861	0
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	36 214 731	36 214 731	0	36 402 252	36 402 252	0	-529	-529	0
316	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	431 077	431 077	0
317	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	32 325	32 325	0	48 756	48 756	0	-13 261	-13 261	0
318	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	83 125	83 125	0	0	0	0
319	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	205 397	205 397	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		36 247 056	36 247 056	0	36 534 133	36 534 133	0	622 685	622 685	0
320	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	458 893	458 893	0	963 152	963 152	0	0	0	0
321	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	1 083 428	1 083 428	0
322	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 725	4 725	0	37 437	37 437	0	0	0	0
323	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	92 406	92 406	0

Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		463 618	463 618	0	1 000 588	1 000 588	0	1 175 835	1 175 835	0	
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		54 717 241	54 717 241	0	54 861 181	54 861 181	0	23 658	23 658	0	
324	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	121	121	0	2 153	2 153	0	
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	121	121	0	2 153	2 153	0	
325	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	108	108	0	447 803	447 803	0	
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	108	108	0	447 803	447 803	0	
326	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	174	174	0	174	174	0	
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	174	174	0	174	174	0	
327	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	5 403	5 403	0	56 023	56 023	0	
328	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	2 149	2 149	0	0	0	0	
329	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	5 389	5 389	0	
330	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	73	73	0	2 062	2 062	0	6 713	6 713	0	
331	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1	1	0	1 735	1 735	0	8 255	8 255	0	
332	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 245	3 245	0	13 746	13 746	0	
Група 639 усього		Інші операційні доходи		74	74	0	14 594	14 594	0	90 126	90 126	0	
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		74	74	0	14 998	14 998	0	540 257	540 257	0	
333	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	160	160	0	160	160	0	
334	6499	Інші доходи	П	1 471	1 471	0	3 587	3 587	0	21 129	21 129	0	
Група 649 усього		Інші доходи		1 471	1 471	0	3 747	3 747	0	21 289	21 289	0	
Розділ 64 усього		Інші доходи		1 471	1 471	0	3 747	3 747	0	21 289	21 289	0	
335	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	37	37	0	18 789	18 789	0	86 649	86 649	0	
336	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	5	5	0	18	18	0	
337	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	11	11	0	785	785	0	
338	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 837	5 837	0	29 207	29 207	0	
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		37	37	0	24 642	24 642	0	116 659	116 659	0	
339	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	151	151	0	83 839	83 839	0	381 943	381 943	0	
340	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	15	15	0	2 527	2 527	0	11 174	11 174	0	
341	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	945	945	0	3 916	3 916	0	
342	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	45	45	0	49 949	49 949	0	179 304	179 304	0	
343	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	3	3	0	14 694	14 694	0	67 479	67 479	0	
344	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 240	3 240	0	14 071	14 071	0	
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		214	214	0	155 194	155 194	0	657 886	657 886	0	
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		251	251	0	179 836	179 836	0	774 545	774 545	0	
345	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	11 647	11 647	0	31 888	31 888	0	
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	11 647	11 647	0	31 888	31 888	0	
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	11 647	11 647	0	31 888	31 888	0	
Доходи - Усього					54 884 024	54 884 024	0	57 251 841	57 251 841	0	11 070 221	11 070 221	0
Клас 7													
Витрати													
346	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	99	99	0	0	0	0	402	402	0	
347	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	111	111	0	

Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		99	99	0	0	0	0	513	513	0
348	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	607 225	607 225	0	46	46	0	3 046 674	3 046 674	0
349	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	348 127	348 127	0	2 251	2 251	0	1 739 195	1 739 195	0
350	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	7	7	0	0	0	0	55	55	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		955 359	955 359	0	2 297	2 297	0	4 785 925	4 785 925	0
351	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	1 273	1 273	0	0	0	0	4 919	4 919	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		1 273	1 273	0	0	0	0	4 919	4 919	0
352	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 017	2 017	0	11	11	0	9 848	9 848	0
353	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	142 888	142 888	0	684	684	0	709 855	709 855	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		144 905	144 905	0	696	696	0	719 703	719 703	0
354	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	179 940	179 940	0	191	191	0	877 925	877 925	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		179 940	179 940	0	191	191	0	877 925	877 925	0
355	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	16 626	16 626	0	0	0	0	82 086	82 086	0
356	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	28 143	28 143	0	144	144	0	152 898	152 898	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		44 770	44 770	0	144	144	0	234 984	234 984	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 326 347	1 326 347	0	3 328	3 328	0	6 623 968	6 623 968	0
357	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	35 671	35 671	0	59	59	0	174 324	174 324	0
358	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		35 671	35 671	0	59	59	0	174 352	174 352	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		35 671	35 671	0	59	59	0	174 352	174 352	0
359	7300	Витрати на СЕП	A	1 006	1 006	0	0	0	0	4 945	4 945	0
360	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 561	2 561	0	0	0	0	10 197	10 197	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		3 567	3 567	0	0	0	0	15 142	15 142	0
361	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	157	157	0	0	0	0	39 926	39 926	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		157	157	0	0	0	0	39 926	39 926	0
362	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	15 041	15 041	0	0	0	0	45 223	45 223	0
363	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 546	1 546	0	0	0	0	7 443	7 443	0
364	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 360	1 360	0	0	0	0	5 357	5 357	0
365	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	195	195	0	0	0	0	306	306	0
366	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
367	7399	Інші операційні витрати	A	1 864	1 864	0	323	323	0	14 823	14 823	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		20 007	20 007	0	323	323	0	73 152	73 152	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		23 732	23 732	0	323	323	0	128 220	128 220	0
368	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	130 360	130 360	0	0	0	0	659 218	659 218	0
369	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	26 430	26 430	0	0	0	0	142 468	142 468	0
370	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5 535	5 535	0	0	0	0	23 011	23 011	0
371	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0

372	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	133	133	0
373	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	387	387	0	0	0	0	2 273	2 273	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		162 714	162 714	0	0	0	0	827 106	827 106	0
374	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	303	303	0
375	7411	Податок на землю	A	1 259	1 259	0	7	7	0	6 918	6 918	0
376	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	31 971	31 971	0	0	0	0	155 072	155 072	0
377	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 032	1 032	0	110	110	0	8 332	8 332	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		34 267	34 267	0	117	117	0	170 624	170 624	0
378	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	14 401	14 401	0	0	0	0	54 093	54 093	0
379	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	502	502	0	0	0	0	1 118	1 118	0
380	7423	Амортизація	A	9 670	9 670	0	0	0	0	44 934	44 934	0
381	7424	Амортизація активів з права користування	A	109	109	0	0	0	0	867	867	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		24 682	24 682	0	0	0	0	101 012	101 012	0
382	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 982	3 982	0	0	0	0	28 520	28 520	0
383	7431	Господарські витрати	A	5 398	5 398	0	0	0	0	28 048	28 048	0
384	7432	Витрати на охорону	A	6 594	6 594	0	0	0	0	30 754	30 754	0
385	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	44	44	0	0	0	0	188	188	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		16 019	16 019	0	0	0	0	87 510	87 510	0
386	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 414	1 414	0	0	0	0	6 391	6 391	0
387	7452	Витрати на відрядження	A	1 463	1 463	0	24	24	0	3 320	3 320	0
388	7454	Представницькі витрати	A	61	61	0	0	0	0	219	219	0
389	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	907	907	0	0	0	0	2 387	2 387	0
390	7456	Спонсорство та доброчинність	A	500	500	0	0	0	0	730	730	0
391	7457	Інші адміністративні витрати	A	5 950	5 950	0	468	468	0	26 344	26 344	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		10 294	10 294	0	492	492	0	39 390	39 390	0
392	7499	Інші витрати	A	745	745	0	0	0	0	1 074	1 074	0
Група 749 усього		Інші витрати		745	745	0	0	0	0	1 074	1 074	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		248 720	248 720	0	609	609	0	1 226 717	1 226 717	0
393	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	23 896	23 896	0	130	130	0	157 848	157 848	0
394	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	570	570	0	0	0	0	2 887	2 887	0
395	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	3 605	3 605	0	0	0	0	15 716	15 716	0
396	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	22 525	22 525	0	0	0	0	90 048	90 048	0
397	7509	Інші комісійні витрати	A	142	142	0	228	228	0	309	309	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		50 738	50 738	0	358	358	0	266 809	266 809	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		50 738	50 738	0	358	358	0	266 809	266 809	0
398	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	208	208	0	12 225	12 225	0	883	883	0
399	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 660	5 660	0	3 132	3 132	0	1 236	1 236	0
400	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	82 100	82 100	0	533 527	533 527	0	0	0	0
401	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 367 515	-1 367 515	0
402	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19 982	19 982	0	121 340	121 340	0	446 806	446 806	0
403	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 975	3 975	0	94	94	0	0	0	0
404	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-504 820	-504 820	0

405	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 511	1 511	0	0	0	0	21 214	21 214	0
406	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	34 587	34 587	0	92 722	92 722	0	0	0	0
407	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-114 195	-114 195	0
408	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 631	1 631	0	696	696	0	0	0	0
409	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-3 170	-3 170	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		149 656	149 656	0	763 736	763 736	0	-1 519 562	-1 519 562	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		149 656	149 656	0	763 736	763 736	0	-1 519 562	-1 519 562	0
Витрати - Усього				1 834 863	1 834 863	0	768 413	768 413	0	6 900 503	6 900 503	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	4 169 718	4 169 718	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
410	9000	Надані гарантії	A	342 519	15 930	326 588	423 952	20 810	403 142	7 662 547	2 072 913	5 589 635
411	9003	Надані авалі	A	181 336	181 336	0	194 718	194 718	0	233 175	233 175	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		523 854	197 266	326 588	618 670	215 528	403 142	7 895 723	2 306 088	5 589 635
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		523 854	197 266	326 588	618 670	215 528	403 142	7 895 723	2 306 088	5 589 635
412	9122	Непокриті акредитиви	A	1 026 880	0	1 026 880	1 142 892	0	1 142 892	2 553 931	0	2 553 931
413	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 027 746	3 086 501	941 245	4 459 696	3 726 298	733 398	12 862 484	6 436 641	6 425 843
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		5 054 626	3 086 501	1 968 126	5 602 588	3 726 298	1 876 290	15 416 415	6 436 641	8 979 774
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		5 054 626	3 086 501	1 968 126	5 602 588	3 726 298	1 876 290	15 416 415	6 436 641	8 979 774
414	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	67 126 111	1 393 126	65 732 985	67 059 507	1 393 126	65 666 381	87 853	0	87 853
415	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	53 365 850	26 685 111	26 680 738	53 389 626	26 685 111	26 704 515	2 241 773	0	2 241 773
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		120 491 961	28 078 237	92 413 724	120 449 133	28 078 237	92 370 896	2 329 625	0	2 329 625
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		120 491 961	28 078 237	92 413 724	120 449 133	28 078 237	92 370 896	2 329 625	0	2 329 625
416	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	56 620	56 620	0	158 101	158 101	0	4 936 651	4 936 651	0
Група 932 усього		Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		56 620	56 620	0	158 101	158 101	0	4 936 651	4 936 651	0
417	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	358 707	71 300	287 407	287 407	0	287 407	71 300	71 300	0
Група 935 усього		Активи до отримання		358 707	71 300	287 407	287 407	0	287 407	71 300	71 300	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		415 327	127 920	287 407	445 508	158 101	287 407	5 007 951	5 007 951	0
418	9500	Отримана застава	A	3 901 296	2 819 025	1 082 271	4 350 306	3 288 629	1 061 677	124 674 652	114 102 957	10 571 695
419	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	314 306	314 306	0
Група 950 усього		Отримана застава		3 901 296	2 819 025	1 082 271	4 350 306	3 288 629	1 061 677	124 988 958	114 417 263	10 571 695
420	9520	Земельні ділянки	A	21 367	21 367	0	89 494	89 494	0	3 838 526	3 838 526	0
421	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	36 773	36 773	0	5 098	5 098	0	2 975 242	2 975 242	0
422	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	169 873	169 873	0	237 992	237 992	0	44 850 303	44 850 303	0
Група 952 усього		Іпотека		228 013	228 013	0	332 584	332 584	0	51 664 072	51 664 072	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		4 129 309	3 047 038	1 082 271	4 682 890	3 621 213	1 061 677	176 653 029	166 081 334	10 571 695

423	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	7	7	0
424	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3 622 472	0	3 622 472	1 736 620	4 585	1 732 036	103 294 143	18 204 814	85 089 329
425	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
426	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	41	0	41	18	0	18	19 864	18 933	931
427	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	19	0	19	9	0	9	935	484	452
428	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	7	0	7	5	0	5	230	101	129
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		3 622 539	0	3 622 539	1 736 653	4 585	1 732 068	107 533 194	22 442 352	85 090 841
429	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішньоекономічному 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		3 622 539	0	3 622 539	1 736 653	4 585	1 732 068	107 534 300	22 443 459	85 090 841
430	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
431	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
432	9802	Акредитиви до виконання	A	794 080	0	794 080	368 654	0	368 654	5 814 028	6 500	5 807 528
433	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	5	5	0	2	2	0	31	31	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		794 085	5	794 080	368 657	2	368 654	5 868 058	60 529	5 807 528
434	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
435	9819	Інші цінності і документи	A	2 706 942	10	2 706 932	1 151 566	91	1 151 475	61 029 653	360 598	60 669 055
Група 981 усього		Інші цінності і документи		2 706 942	10	2 706 932	1 151 566	91	1 151 475	106 599 694	45 930 639	60 669 055
436	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
437	9821	Бланки суворого обліку	A	55	55	0	8	8	0	210	210	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		55	55	0	8	8	0	213	213	0
438	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	23 270	0	23 270	19 544	0	19 544	106 369	0	106 369
439	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	13 439	0	13 439	91	0	91	74 138	56 466	17 672
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		36 709	0	36 709	19 635	0	19 635	180 507	56 466	124 041
440	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	7	7	0	9	9	0	9	9	0
441	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	92	92	0	92	92	0	27 996	27 996	0
443	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	10	10	0	11	11	0	3	3	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		109	109	0	112	112	0	28 009	28 009	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		3 537 900	179	3 537 721	1 539 978	213	1 539 765	112 676 481	46 075 857	66 600 624
Позабал. А - Усього				137 775 516	34 537 141	103 238 375	135 075 419	35 804 175	99 271 245	427 513 524	248 351 330	179 162 194
444	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	24 074 328	16 644 792	7 429 536	17 058 550	10 629 489	6 429 061	623 749 194	573 279 713	50 469 480
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		24 074 328	16 644 792	7 429 536	17 058 550	10 629 489	6 429 061	623 749 194	573 279 713	50 469 480
445	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 242 809	4 776	3 238 033	7 089 008	158	7 088 850	20 655	14 228	6 428
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3 242 809	4 776	3 238 033	7 089 008	158	7 088 850	20 655	14 228	6 428
446	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	255 494 906	100 115 275	155 379 631	255 494 410	100 138 361	155 356 048	2 330 341	2 242 706	87 634
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		255 494 906	100 115 275	155 379 631	255 494 410	100 138 361	155 356 048	2 330 341	2 242 706	87 634
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		282 812 042	116 764 842	166 047 200	279 641 968	110 768 008	168 873 960	626 100 190	575 536 647	50 563 542
Позаб.конт.А - Усього				282 812 042	116 764 842	166 047 200	279 641 968	110 768 008	168 873 960	626 100 190	575 536 647	50 563 542
За позабалансовими активними рахунками - Усього				420 587 559	151 301 984	269 285 575	414 717 387	146 572 183	268 145 204	1 053 613 714	823 887 977	229 725 737
Пасивні												

447	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	325 851	30 864	294 987	737 038	520 597	216 441	24 174 850	19 139 957	5 034 893
448	9031	Отримані гарантії	П	3 883 727	3 370 051	513 677	9 391 023	7 724 465	1 666 558	430 453 096	409 570 366	20 882 730
449	9036	Отримані контргарантії	П	1 360	0	1 360	984	0	984	131 828	113 129	18 699
Група 903 усього		Отримані гарантії		4 210 938	3 400 915	810 024	10 129 046	8 245 062	1 883 984	454 759 774	428 823 452	25 936 322
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		4 210 938	3 400 915	810 024	10 129 046	8 245 062	1 883 984	454 759 774	428 823 452	25 936 322
450	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	12 206	12 206	0	32 848	32 848	0	32 000	32 000	0
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		12 206	12 206	0	32 848	32 848	0	32 000	32 000	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		12 206	12 206	0	32 848	32 848	0	32 000	32 000	0
451	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	67 191 745	30 934 531	36 257 213	67 258 156	30 934 531	36 323 624	87 634	0	87 634
452	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	53 393 604	26 708 493	26 685 111	53 370 518	26 685 406	26 685 111	2 242 706	2 242 706	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		120 585 349	57 643 025	62 942 324	120 628 673	57 619 938	63 008 735	2 330 341	2 242 706	87 634
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		120 585 349	57 643 025	62 942 324	120 628 673	57 619 938	63 008 735	2 330 341	2 242 706	87 634
453	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	74 977	74 977	0	29 543	29 543	0	4 912 092	4 912 092	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)		74 977	74 977	0	29 543	29 543	0	4 912 092	4 912 092	0
454	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	287 407	0	287 407	358 707	71 300	287 407	71 300	71 300	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		287 407	0	287 407	358 707	71 300	287 407	71 300	71 300	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		362 384	74 977	287 407	388 250	100 843	287 407	4 983 392	4 983 392	0
455	9510	Надана застава	П	682 670	682 670	0	544 901	544 901	0	26 435 538	26 435 538	0
Група 951 усього		Надана застава		682 670	682 670	0	544 901	544 901	0	26 435 538	26 435 538	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		682 670	682 670	0	544 901	544 901	0	26 435 538	26 435 538	0
Позабал. П - Усього				125 853 547	61 813 792	64 039 755	131 723 718	66 543 592	65 180 126	488 541 045	462 517 089	26 023 956
456	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	344 438 564	293 075 736	51 362 828
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	344 438 564	293 075 736	51 362 828
457	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	218 304 479	68 295 152	150 009 328
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	218 304 479	68 295 152	150 009 328
458	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	2 329 625	0	2 329 625
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	2 329 625	0	2 329 625
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	565 072 669	361 370 888	203 701 781
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	565 072 669	361 370 888	203 701 781
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				125 853 547	61 813 792	64 039 755	131 723 718	66 543 592	65 180 126	1 053 613 714	823 887 977	229 725 737