

Оборотно-сальдовый баланс АТ "Укресімбанк" станом на 01.06.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 679 537	1 349 571	1 329 966	2 573 618	1 252 311	1 321 306	1 081 266	295 840	785 427
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	597 902	312 464	285 438	614 118	322 640	291 478	78 076	24 493	53 583
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 772 726	1 772 726	0	1 756 583	1 756 583	0	374 357	374 357	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	121 543	121 543	0	121 543	121 543	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 233 818	455 286	778 532	1 213 645	444 644	769 001	44 026	13 719	30 306
6	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	6 405 525	4 011 589	2 393 936	6 279 507	3 897 722	2 381 785	1 577 725	708 409	869 316
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	1 079	0	1 079	975	0	975	-49 888	-5 378	-44 510
8	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	1 079	0	1 079	975	0	975	-49 888	-5 378	-44 510
9	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	6 406 604	4 011 589	2 395 015	6 280 482	3 897 722	2 382 760	1 527 836	703 031	824 805
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 169 048 269	1 169 048 269	0	1 157 847 629	1 157 847 629	0	20 569 095	20 569 095	0
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	388	0	388	8 299	0	8 299	16 113	0	16 113
12	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	79	0	79	172	0	172	78	0	78
13	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	1 169 048 736	1 169 048 269	467	1 157 856 100	1 157 847 629	8 471	20 585 286	20 569 095	16 191
14	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	1 169 048 736	1 169 048 269	467	1 157 856 100	1 157 847 629	8 471	20 585 286	20 569 095	16 191
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	10 462 785	7 313 321	3 149 464	9 477 944	6 657 049	2 820 895	16 393 361	16 029 276	364 085
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	505 706	502 791	2 914	542 023	535 187	6 836	8 010 056	8 010 054	2
17	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	-62 139	-58 088	-4 051
18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	152 093	72 090	80 003	140 384	64 386	75 998	711 119	706 712	4 407
19	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	-28 558	-28 558	0
20	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	379 184	358 797	20 387	348 825	332 879	15 945	399 413	394 669	4 744
21	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	11 499 768	8 247 000	3 252 768	10 509 175	7 589 500	2 919 675	25 423 252	25 054 066	369 187
22	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	1 525 229	1 525 229	0	21 882 355	21 882 355	0
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	144 226	144 226	0	61 834	61 834	0	739 579	739 579	0

24	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	-523 965	-523 965	0
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 314	3 314	0	7 908	7 908	0	152 701	152 701	0
26	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	-19 212	-19 212	0
27	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	319 399	319 399	0	352 555	352 555	0	941 108	941 108	0
28	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18 346	18 346	0	8 476	8 476	0	-960 791	-960 791	0
29	Усього за групою 141		П	485 285	485 285	0	1 956 002	1 956 002	0	22 211 775	22 211 775	0
30	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	453 918	453 918	0	0	0	0	24 247 816	24 247 816	0
31	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
32	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 844	7 844	0	8 566	8 566	0	131 343	131 343	0
33	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	-36 125	-36 125	0
34	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	308 376	308 376	0	50 214	50 214	0	749 863	749 863	0
35	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 169	8 169	0	29 522	29 522	0	-1 321 481	-1 321 481	0
36	Усього за групою 142		П	778 307	778 307	0	88 302	88 302	0	25 771 416	25 771 416	0
37	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	906 100 000	906 100 000	0	916 100 000	916 100 000	0	40 000 000	40 000 000	0
38	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34	34	0	42	42	0	0	0	0
39	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	-8	-8	0
40	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	555 581	555 581	0	542 841	542 841	0	33 973	33 973	0
41	Усього за групою 144		П	906 655 615	906 655 615	0	916 642 883	916 642 883	0	40 033 965	40 033 965	0
42	Усього за розділом 14		П	919 418 976	916 166 207	3 252 768	929 196 362	926 276 688	2 919 675	113 440 408	113 071 222	369 187
43	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	272 587 761	47	272 587 714	271 809 113	0	271 809 113	23 785 715	97	23 785 618
44	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 865	0	1 865	2 377	2	2 375	-17 234	-3	-17 231
45	Усього за групою 150		П	272 589 626	47	272 589 579	271 811 490	2	271 811 488	23 768 481	94	23 768 387
46	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71 327 163	0	71 327 163	71 363 750	0	71 363 750	3 556 998	0	3 556 998

47	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 245 382	0	56 245 382	56 442 116	0	56 442 116	19 052 875	0	19 052 875
48	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	0	6	6	0	6	0	0	0
49	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
50	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 373	0	51 373	49 906	0	49 906	9 272	0	9 272
51	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 031	0	17 031	16 872	0	16 872	-15 984	0	-15 984
52	Усього за групою 151		П	127 640 954	0	127 640 954	127 872 649	0	127 872 649	22 603 160	0	22 603 160
53	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	2	0	2	127	0	127
54	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	2	0	2	-127	0	-127
55	Усього за групою 152		П	5	0	5	5	0	5	0	0	0
56	Усього за розділом 15		П	400 230 585	47	400 230 538	399 684 143	2	399 684 142	46 371 641	94	46 371 547
57	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	169 779 126	117 687 202	52 091 924	171 685 615	120 729 485	50 956 129	0	0	0
58	Усього за групою 160		П	169 779 126	117 687 202	52 091 924	171 685 615	120 729 485	50 956 129	0	0	0
59	Усього за розділом 16		П	169 779 126	117 687 202	52 091 924	171 685 615	120 729 485	50 956 129	0	0	0
60	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	3 036 475	2 284 440	752 035	3 036 475	2 284 440	752 035	0	0	0
61	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	142 633	134 730	7 903	135 529	134 073	1 457	8 561	658	7 903
62	Усього за групою 181		П	3 179 109	2 419 170	759 938	3 172 005	2 418 513	753 492	8 561	658	7 903
63	1832	Кошти банків у розрахунках	A	8 900	0	8 900	10 913	0	10 913	495 696	20	495 676
64	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	17	0	17	14	0	14	-777	0	-777
65	Усього за групою 183		П	8 916	0	8 916	10 927	0	10 927	494 919	20	494 899
66	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	92	0	92	525	40	485	-522	-40	-482
67	Усього за групою 189		П	92	0	92	525	40	485	-522	-40	-482
68	Усього за розділом 18		П	3 188 117	2 419 170	768 947	3 183 457	2 418 553	764 904	502 957	637	502 320
69	Усього за класом 1		П	2 668 072 144	2 209 332 485	458 739 659	2 667 886 160	2 211 170 079	456 716 081	182 428 129	134 344 079	48 084 050
Клас 2												
70	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	68 716	68 716	0
71	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
72	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-78 472	-78 472	0
73	Усього за групою 202		П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
74	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	692 599	603 478	89 121	787 632	647 996	139 636	15 082 786	10 091 148	4 991 638
75	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 553	0	39 553	42 136	193	41 943	3 060 535	879 147	2 181 388
76	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	207 229	22 730	184 500	70 386	2 603	67 784	0	0	0

77	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14 316 638	-10 687 211	-3 629 427
78	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177 579	153 442	24 137	321 130	271 397	49 733	7 894 795	7 395 774	499 021
79	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	174 457	115 822	58 635	153 474	16 861	136 612	370 156	19 348	350 809
80	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 124 800	-3 187 931	-1 936 869
81	Усього за групою 204		П	1 291 418	895 472	395 946	1 374 758	939 050	435 707	6 966 834	4 510 274	2 456 560
82	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	18 516 693	14 455 088	4 061 605	18 516 693	14 455 088	4 061 605	0	0	0
83	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 798 598	2 743 320	2 055 277	3 395 850	938 653	2 457 198	81 434 981	36 554 958	44 880 022
84	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 303	6 371	33 931	31 797	9 596	22 200	19 029	17 088	1 941
85	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	-329 475	-56 251	-273 224
86	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	957 769	643 275	314 493	934 922	634 492	300 430	2 790 706	1 250 952	1 539 754
87	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	467 184	94 630	372 554	354 174	34 126	320 049	-12 166 022	-1 602 867	-10 563 155
88	Усього за групою 206		П	24 780 546	17 942 685	6 837 861	23 233 437	16 071 955	7 161 482	71 749 218	36 163 881	35 585 337
89	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	45 405	45 405	0	56 753	56 753	0	685 704	685 704	0
90	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 238	1 238	0	460	460	0	9 527	9 527	0
91	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	-82	-82	0
92	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	15 315	15 315	0	16 934	16 934	0	13 862	13 862	0
93	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6 428	6 428	0	189	189	0	-4 830	-4 830	0
94	Усього за групою 207		П	68 385	68 385	0	74 336	74 336	0	704 180	704 180	0
95	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	172	172	0	330	330	0	15 540	15 540	0
96	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	0	0	0	0	0
97	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-62	-62	0
98	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	268	268	0	188	188	0	1 437	1 437	0
99	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	2 503	2 503	0	-4 187	-4 187	0

[illegible]

123	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 249	2 360	889	3 381	2 390	991	87 029	64 518	22 511
124	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 775	1 207	2 568	2 964	973	1 991	-181 017	-129 902	-51 116
125	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 575	14 025	4 550	23 903	19 353	4 550	37 721	37 721	0
126	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	65	65	0	129	129	0	2 912	2 912	0
127	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	64	64	0	202	202	0	515	515	0
128	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	142	142	0	141	141	0	71	71	0
129	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-31	-31	0
130	Усього за групою 221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	273	273	0	473	473	0	3 468	3 468	0
131	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	322	33	289	1 688	922	766	140 738	130 747	9 991
132	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68	67	1	339	339	0	5	2	2
133	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 282	-2 272	-10
134	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	945	858	87	983	905	78	4 371	3 690	681
135	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 133	393	740	328	44	285	-13 528	-3 520	-10 008
136	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 468	1 352	1 116	3 339	2 210	1 129	129 304	128 648	656
137	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	163	163	0	565	565	0
138	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	173	173	0	5	5	0	0	0	0
139	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-712	-712	0
140	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	12	12	0	148	148	0
141	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
142	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	181	181	0	181	181	0	1	1	0
144	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 497	15 830	5 666	27 895	22 216	5 679	170 493	169 837	656
145	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	263 694 907	207 581 251	56 113 656	264 182 217	208 817 940	55 364 277	466 533	445 472	21 061
146	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	7 524	7 460	64	8 761	8 719	41	6 459	6 395	64
147	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	365	347	18	188	184	4	-7 590	-7 517	-73
148	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	263 702 796	207 589 059	56 113 738	264 191 165	208 826 843	55 364 323	465 402	444 350	21 052
149	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	9 373 356	6 929 151	2 444 205	9 619 730	7 228 821	2 390 909	0	0	0
150	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 833	1 832	1	1 556	1 554	1	0	0	0
151	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	9 375 189	6 930 982	2 444 207	9 621 285	7 230 376	2 390 910	0	0	0
152	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	25 957 216	4 172 494	21 784 721	25 760 492	4 085 143	21 675 349	0	0	0

153	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	25 957 216	4 172 494	21 784 721	25 760 492	4 085 143	21 675 349	0	0	0
154	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	299 035 201	218 692 535	80 342 666	299 572 943	220 142 362	79 430 581	465 402	444 350	21 052
155	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	177 473	81 406	96 067	177 473	81 406	96 067	0	0	0
156	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	155 083	121 133	33 950	155 219	120 488	34 732	80 522	25 086	55 435
157	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	332 556	202 539	130 017	332 692	201 894	130 798	80 522	25 086	55 435
158	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 868	155	1 712	1 647	222	1 425	-77 070	-22 346	-54 724
159	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 868	155	1 712	1 647	222	1 425	-77 070	-22 346	-54 724
160	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	334 424	202 695	131 729	334 339	202 116	132 223	3 452	2 741	711
161	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 450 174	1 450 174	0	1 450 174	1 450 174	0	0	0	0
162	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	34 076 263	27 025 486	7 050 776	33 868 859	26 838 440	7 030 419	414 337	339 246	75 091
163	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	35 526 437	28 475 661	7 050 776	35 319 033	28 288 614	7 030 419	414 337	339 246	75 091
164	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	35 526 437	28 475 661	7 050 776	35 319 033	28 288 614	7 030 419	414 337	339 246	75 091
165	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	361 269 128	266 303 392	94 965 736	360 289 396	265 789 984	94 499 412	84 185 238	42 659 260	41 525 978
Клас 3												
166	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	33 316	33 316	0	33 648	33 648	0	4	4	0
167	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 102 354	1 102 354	0	1 112 500	1 112 500	0	41 842	41 842	0
168	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 135 670	1 135 670	0	1 146 148	1 146 148	0	41 847	41 847	0
169	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 135 670	1 135 670	0	1 146 148	1 146 148	0	41 847	41 847	0
170	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
171	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	57 228	57 228	0
172	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3 528	3 528	0
173	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-56 951	-56 951	0
174	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	19 752	19 752	0
175	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	19 752	19 752	0
176	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 770 119	0	2 770 119	2 953 081	0	2 953 081	29 950 846	0	29 950 846
177	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0
178	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
179	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86 871	344	86 527	35 552	106	35 446	192	192	0
180	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-313 653	-14	-313 638
181	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 941	3 941	0	0	0	0	11 441	11 441	0
182	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	44	44	0	-2 791	-2 790	-1
183	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 860 931	4 285	2 856 646	2 988 677	150	2 988 527	29 901 035	263 828	29 637 207

184	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 860 931	4 285	2 856 646	2 988 677	150	2 988 527	29 901 035	263 828	29 637 207
185	3400	Запаси на складі	А	934	934	0	1 400	1 400	0	22 164	22 164	0
186	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	699	699	0	1 531	1 531	0	8 001	8 001	0
187	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	5 942	5 942	0
188	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 633	1 633	0	2 931	2 931	0	36 107	36 107	0
189	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 633	1 633	0	2 931	2 931	0	36 107	36 107	0
190	3500	Витрати майбутніх періодів	А	69 124	68 936	188	13 017	12 996	21	115 196	114 321	875
191	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	69 124	68 936	188	13 017	12 996	21	115 196	114 321	875
192	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	50 413	50 413	0	46 560	46 560	0	22 451	22 451	0
193	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	15 549	15 549	0	18 598	18 598	0	40 035	40 035	0
194	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	65 963	65 963	0	65 158	65 158	0	62 486	62 486	0
195	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 687 095	1 687 095	0
196	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	62 609	62 609	0	58 043	58 043	0	25 616	25 616	0
197	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	62 609	62 609	0	58 043	58 043	0	1 712 711	1 712 711	0
198	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	89 372 828	36 591 806	52 781 023	89 376 339	36 595 317	52 781 023	8	8	0
199	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 590 815	25 947	1 564 868	2 998 966	25 947	2 973 019	0	0	0
200	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	90 963 643	36 617 753	54 345 890	92 375 306	36 621 264	55 754 042	8	8	0
201	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	190	190	0	213	213	0	175	175	0
202	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	77	77	0	77	77	0	0	0	0
203	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
204	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	88 670	88 670	0	88 663	88 663	0	33	33	0
205	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	88 937	88 937	0	88 953	88 953	0	1 470	1 470	0
206	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	23 023	23 023	0	21 910	21 910	0	21 376	21 376	0
207	3578	Інші нараховані доходи	А	39 392	39 392	0	33 387	33 387	0	84 308	84 308	0
208	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	62 415	62 415	0	55 297	55 297	0	105 684	105 684	0
209	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 425	6 425	0	2 301	2 301	0	-35 378	-35 378	0
210	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 921	1 802	1 119	1 261	1 250	10	-41 308	-41 308	0
211	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9 346	8 227	1 119	3 562	3 552	10	-76 685	-76 685	0
212	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	91 322 036	36 974 838	54 347 198	92 659 336	36 905 263	55 754 073	1 920 869	1 919 994	875
213	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	А	64 140 164	64 140 164	0	64 140 164	64 140 164	0	0	0	0
214	Усього за групою 370	Клірингові рахунки	П	64 140 164	64 140 164	0	64 140 164	64 140 164	0	0	0	0
215	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2 132 370 933	1 883 492 639	248 878 294	2 132 503 744	1 883 499 712	249 004 033	0	0	0
216	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	2 132 370 933	1 883 492 639	248 878 294	2 132 503 744	1 883 499 712	249 004 033	0	0	0
217	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 196 511 097	1 947 632 803	248 878 294	2 196 643 908	1 947 639 876	249 004 033	0	0	0
218	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	86 698 703	0	86 698 703	88 642 821	0	88 642 821	22 330 557	0	22 330 557
219	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-22 330 557	-22 330 557	0
220	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	86 698 703	0	86 698 703	88 642 821	0	88 642 821	0	-22 330 557	22 330 557
221	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	86 698 703	0	86 698 703	88 642 821	0	88 642 821	0	-22 330 557	22 330 557
222	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 378 530 069	1 985 749 229	392 780 840	2 382 083 822	1 985 694 368	396 389 454	31 919 609	-20 049 030	51 968 639
Клас 4												
223	4300	Нематеріальні активи	А	28 228	28 228	0	112	112	0	316 569	316 569	0
224	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	112	112	0	2 826	2 826	0	-187 886	-187 886	0
225	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	28 340	28 340	0	2 937	2 937	0	128 683	128 683	0

226	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	4 412	4 412	0	28 228	28 228	0	71 551	71 551	0
227	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	4 412	4 412	0	28 228	28 228	0	71 551	71 551	0
228	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	32 752	32 752	0	31 166	31 166	0	200 234	200 234	0
229	4400	Основні засоби	A	44 825	44 825	0	47 534	47 534	0	2 219 782	2 219 782	0
230	4409	Знос основних засобів	П	5 310	5 310	0	5 247	5 247	0	-647 997	-647 997	0
231	Усього за групою 440	Основні засоби	П	50 135	50 135	0	52 781	52 781	0	1 571 786	1 571 786	0
232	4410	Інвестиційна нерухомість	A	6 097	6 097	0	26 536	26 536	0	543 158	543 158	0
233	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	6 097	6 097	0	26 536	26 536	0	543 158	543 158	0
234	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	36 613	36 613	0	44 992	44 992	0	24 733	24 733	0
235	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	36 613	36 613	0	44 992	44 992	0	24 733	24 733	0
236	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	92 845	92 845	0	124 309	124 309	0	2 139 676	2 139 676	0
237	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	167	167	0	1 108	1 108	0	92 385	92 385	0
238	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 108	1 108	0	556	556	0	-57 752	-57 752	0
239	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 275	1 275	0	1 664	1 664	0	34 633	34 633	0
240	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
241	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
242	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 275	1 275	0	1 664	1 664	0	35 674	35 674	0
243	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	70 863	70 863	0
244	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	772	772	0	-10 041	-10 041	0
245	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	772	772	0	60 822	60 822	0
246	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	772	772	0	60 822	60 822	0
247	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	126 872	126 872	0	157 911	157 911	0	2 436 406	2 436 406	0
248	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	5 407 998 213	4 461 511 978	946 486 235	5 410 417 288	4 462 812 342	947 604 947	300 969 382	159 390 715	141 578 667
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
249	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	4 404 661	3 573 862	830 799
250	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	4 404 661	3 573 862	830 799
251	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	901	0	901	859	0	859	48 921	0	48 921
252	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34	0	34	34	0	34	0	0	0
253	Усього за групою 161	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	935	0	935	892	0	892	48 921	0	48 921
254	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	935	0	935	892	0	892	4 453 581	3 573 862	879 719
255	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	602 755	355 564	247 192	602 755	355 564	247 191	23	0	23
256	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	291 249	876	290 374	276 057	876	275 181	56 284	0	56 284
257	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	894 005	356 439	537 565	878 812	356 439	522 373	56 307	0	56 307
258	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	894 005	356 439	537 565	878 812	356 439	522 373	56 307	0	56 307
259	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	894 939	356 439	538 500	879 704	356 439	523 265	4 509 889	3 573 862	936 027
Клас 2												
260	2513	Кошти Державного казначейства України	П	862 032	0	862 032	3 045 624	0	3 045 624	12 026 233	0	12 026 233
261	Усього за групою 251	Кошти Державного бюджету України	П	862 032	0	862 032	3 045 624	0	3 045 624	12 026 233	0	12 026 233
262	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	10 297 277	448 257	9 849 020	10 213 153	467 066	9 746 088	1 135 480	221 124	914 357
263	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 992 503	739 185	2 253 318	1 807 928	746 568	1 061 360	20 536 511	93 182	20 443 329
264	Усього за групою 252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	13 289 780	1 187 442	12 102 338	12 021 081	1 213 634	10 807 447	21 671 991	314 306	21 357 686
265	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 087 716	739 398	348 318	915 227	724 232	190 995	4 590 379	282 658	4 307 720
266	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	101 190	168	101 022	105 969	1 549	104 421	2 548 067	38 631	2 509 436

267	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	83	43	40	63	23	40	278	278	0
268	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	539	130	408	596	182	414	596	182	414
269	Усього за групою 253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 189 527	739 739	449 788	1 021 856	725 986	295 870	7 139 320	321 750	6 817 571
270	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	388	0	388	315	0	315	8 218	0	8 218
271	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	3 243	0	3 243	3 932	0	3 932	84 383	0	84 383
272	2544	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру	П	1 274	0	1 274	1 024	0	1 024	24 315	0	24 315
273	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	98 183	0	98 183	44 535	0	44 535	90 024	0	90 024
274	Усього за групою 254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	103 088	0	103 088	49 806	0	49 806	206 941	0	206 941
275	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	98	0	98	79	0	79	1 870	4	1 866
276	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	61 103	0	61 103	62 213	0	62 213	1 974	0	1 974
277	Усього за групою 255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	П	61 201	0	61 201	62 292	0	62 292	3 844	4	3 840
278	2560	Державні позабюджетні фонди	П	253 054	170 148	82 906	310 511	227 605	82 906	58 224	58 224	0
279	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	7	7	0	105	105	0	105	105	0
280	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	253 061	170 156	82 906	310 615	227 709	82 906	58 328	58 328	0
281	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	170 354	170 354	0	170 354	170 354	0	0	0	0
282	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 587	1 587	0	1 587	1 587	0	0	0	0
283	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	3 498	3 498	0	3 498	3 498	0	0	0	0
284	Усього за групою 257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	П	175 439	175 439	0	175 439	175 439	0	0	0	0
285	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	15 934 128	2 272 776	13 661 352	16 686 714	2 342 768	14 343 946	41 106 659	694 388	40 412 271
286	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	121 762 849	93 565 727	28 197 122
287	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	88 290	80 984	7 306	237 503	230 543	6 960	1 132 716	736 119	396 597
288	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	29 980 587	3 956 467	26 024 120	29 961 894	3 937 567	26 024 327	107 590	107 383	208
289	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	80 358	70 678	9 679	81 301	71 622	9 679	7 037	7 037	0
290	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	846 341	843 827	2 515	925 220	922 987	2 234	923 067	921 350	1 717
291	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	30 995 576	4 951 956	26 043 619	31 205 919	5 162 718	26 043 201	123 933 260	95 337 616	28 595 644
292	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	25 815 283	17 796 547	8 018 736	24 561 284	17 266 192	7 295 092	39 080 528	24 001 071	15 079 457
293	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 449	1 389	60	1 704	1 653	51	-550	-490	-61
294	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 486	1 372	114
295	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	305 281	287 483	17 798	277 636	259 469	18 167	248 500	207 564	40 937
296	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	26 122 013	18 085 418	8 036 594	24 840 624	17 527 314	7 313 310	39 329 964	24 209 517	15 120 447
297	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11 784 218	5 715 079	6 069 139
298	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	4 999	4 958	41
299	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	12	12	0	1 604	1 604	0
300	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 562	2 555	7	2 572	2 564	7	254	147	107
301	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 562	2 555	7	2 584	2 577	7	11 791 074	5 721 788	6 069 286
302	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 778 057	1 151 822	1 626 235	2 311 771	986 737	1 325 034	26 796 031	8 816 568	17 979 463
303	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	491	425	66	431	378	53	-381	-353	-28
304	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	685	593	93
305	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	112 186	92 497	19 689	111 230	92 591	18 639	66 744	49 456	17 288
306	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	2 890 735	1 244 744	1 645 991	2 423 431	1 079 705	1 343 726	26 863 079	8 866 264	17 996 816

307	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 616 968	1 333 796	283 173
308	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6 085 781	188 310	5 897 471	5 772 963	74 322	5 698 641	3 103 703	1 807 119	1 296 584
309	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	339	339	0	742	742	0	403	403	0
310	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	20 965 737	20 965 737	0	21 267 110	21 267 110	0	1 766 971	1 766 971	0
311	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	115	113	2	51	46	5	-79	-75	-5
312	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	79	75	4
313	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	54 609	52 089	2 520	53 881	52 524	1 357	57 080	54 750	2 230
314	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	27 106 582	21 206 589	5 899 994	27 094 748	21 394 744	5 700 004	6 545 125	4 963 040	1 582 085
315	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	87 117 467	45 491 262	41 626 205	85 567 306	45 167 058	40 400 248	208 462 503	139 098 225	69 364 278
316	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	762 409	113 532	648 877	473 025	0	473 025	23 924 032	919 149	23 004 883
317	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 991	65	16 926	29 680	207	29 472	-950 567	-183	-950 384
318	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	48	3	45
319	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	174 086	51 347	122 740	122 227	10 946	111 282	256 355	9 346	247 010
320	Усього за групою 270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	953 487	164 943	788 543	624 932	11 153	613 779	23 229 868	928 314	22 301 554
321	Усього за розділом 27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	П	953 487	164 943	788 543	624 932	11 153	613 779	23 229 868	928 314	22 301 554
322	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіпних металів для клієнтів банку	П	215 096 264	111 076 372	104 019 893	215 163 114	111 143 390	104 019 724	107 091	107 039	52
323	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	4 348 169	2 414 345	1 933 823	4 303 854	2 414 310	1 889 544	271	271	0
324	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	220 535	220 535	0	220 538	220 538	0	67	67	0
325	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	11 365	4 308	7 057	11 894	4 434	7 460	61 860	14 386	47 473
326	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	72	0	72	68	0	68	3 901	4	3 896
327	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	745 533	30 116	715 416	757 099	42 256	714 842	22 953	20 278	2 675
328	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	220 421 938	113 745 676	106 676 262	220 456 566	113 824 929	106 631 638	196 142	142 046	54 096
329	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	635 626	568 555	67 072
330	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	635 626	568 555	67 072
331	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 133 408	101 370	1 032 038	1 153 629	179 629	974 000	3 091 284	549 322	2 541 962
332	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 133 408	101 370	1 032 038	1 153 629	179 629	974 000	3 091 284	549 322	2 541 962
333	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9 739	9 739	0	9 789	9 789	0	546	546	0
334	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9 739	9 739	0	9 789	9 789	0	546	546	0
335	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	221 565 085	113 856 785	107 708 299	221 619 984	114 014 346	107 605 638	3 923 598	1 260 468	2 663 129
336	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	325 570 166	161 785 766	163 784 399	324 498 935	161 535 325	162 963 611	276 722 627	141 981 395	134 741 232
Клас 3												
337	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	59 759	59 759	0	60 021	60 021	0	1 071	1 071	0
338	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	59 759	59 759	0	60 021	60 021	0	1 071	1 071	0
339	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	59 759	59 759	0	60 021	60 021	0	1 071	1 071	0
340	3600	Доходи майбутніх періодів	П	138 057	137 452	604	137 725	137 654	72	30 210	26 660	3 550
341	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	138 057	137 452	604	137 725	137 654	72	30 210	26 660	3 550

342	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 737	3 737	0	3 710	3 710	0	33	33	0
343	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	390	390	0	0	0	0	45 509	45 509	0
344	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	509	509	0	509	509	0	4	4	0
345	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12 197	6 651	5 547	13 835	7 173	6 662	7 174	2 898	4 276
346	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	16 833	11 287	5 547	18 053	11 391	6 662	52 720	48 444	4 276
347	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	84 508	84 508	0	86 208	86 208	0	40 691	40 691	0
348	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	25 653	25 653	0	50 563	50 563	0
349	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	84 508	84 508	0	111 861	111 861	0	91 254	91 254	0
350	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	89 362 153	25 929 567	63 432 586	89 362 152	25 929 565	63 432 586	0	0	0
351	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	63 351	63 351	0	63 351	63 351	0	0	0	0
352	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 658	3 658	0	3 847	3 847	0	6 804	6 804	0
353	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	89 429 163	25 996 577	63 432 586	89 429 350	25 996 764	63 432 586	6 804	6 804	0
354	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
355	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	181 410	181 410	0	156 299	156 299	0	86 491	86 491	0
356	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	43 595	43 595	0	43 585	43 585	0	203	203	0
357	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	10 911	10 911	0	11 883	11 883	0	247 292	247 292	0
358	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	102	102	0	118	118	0	118	118	0
359	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	236 019	236 019	0	211 886	211 886	0	334 105	334 105	0
360	3660	Субординований борг банку	П	76 500	0	76 500	72 880	0	72 880	4 152 850	0	4 152 850
361	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	994	0	994	611	0	611	0	0	0
362	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	17 495	0	17 495
363	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	231 142	0	231 142	40 714	0	40 714	42 253	0	42 253
364	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	308 637	0	308 637	114 205	0	114 205	4 212 598	0	4 212 598
365	3678	Інші нараховані витрати	П	32 439	7 898	24 541	28 371	6 962	21 409	36 243	6 856	29 387
366	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	32 439	7 898	24 541	28 371	6 962	21 409	36 243	6 856	29 387
367	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	37	28	9	123	1	122	375	170	205
368	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	9 808	5 639	4 168	15 143	7 143	8 000	35 864	22 902	12 962
369	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	2 457	2 457	0	13 799	13 799	0
370	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	9 845	5 668	4 177	17 723	9 601	8 122	50 038	36 871	13 167
371	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	90 255 500	26 479 409	63 776 091	90 069 173	26 486 118	63 583 055	4 813 972	550 995	4 262 978
372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	487 808	47 232	440 576	398 332	47 408	350 925	48 825	268	48 557
373	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	487 808	47 232	440 576	398 332	47 408	350 925	48 825	268	48 557
374	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	518 674	34 809	483 865
375	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	518 674	34 809	483 865
376	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	487 808	47 232	440 576	398 332	47 408	350 925	567 498	35 077	532 422
377	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 106 009	0	1 106 009
378	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	88 764 613	88 764 613	0	86 820 495	86 820 495	0	-1 106 009	-1 106 009	0
379	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	88 764 613	88 764 613	0	86 820 495	86 820 495	0	0	-1 106 009	1 106 009
380	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	88 764 613	88 764 613	0	86 820 495	86 820 495	0	0	-1 106 009	1 106 009
381	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	179 567 680	115 351 013	64 216 668	177 348 022	113 414 042	63 933 980	5 382 542	-518 866	5 901 408
382	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ усього	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ усього	П	506 032 786	277 493 218	228 539 567	502 726 661	275 305 806	227 420 855	286 615 058	145 036 391	141 578 667

КАПІТАЛ

Клас 5

383	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
384	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
385	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	1 436	1 436	0	8 221	8 221	0
386	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 498 894	-36 498 894	0
387	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	1 436	1 436	0	-36 490 673	-36 490 673	0
388	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	1 436	1 436	0	9 079 368	9 079 368	0
389	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 436	1 436	0	0	0	0	806 557	806 557	0
390	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	61 834	61 834	0	144 226	144 226	0	0	0	0
391	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	215 614	215 614	0
392	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
393	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-53 423	-53 423	0
394	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	63 270	63 270	0	144 226	144 226	0	1 603 852	1 603 852	0
395	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	63 270	63 270	0	144 226	144 226	0	1 603 852	1 603 852	0
396	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3 671 104	3 671 104	0
397	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	3 671 104	3 671 104	0
398	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3 671 104	3 671 104	0
399	Усього за класом 5	Капітал банку	П	63 270	63 270	0	145 663	145 663	0	14 354 324	14 354 324	0
400	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	63 270	63 270	0	145 663	145 663	0	14 354 324	14 354 324	0
401	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	506 096 056	277 556 489	228 539 567	502 872 324	275 451 469	227 420 855	300 969 382	159 390 715	141 578 667

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

402	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	0	0	0	78	78	0	0	0	0
403	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	945	945	0
404	Усього за групою 600	Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	78	78	0	945	945	0
405	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	49 694	49 694	0	0	0	0
406	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	287 933	287 933	0
407	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5 537	5 537	0	0	0	0
408	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	35 801	35 801	0
409	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	45 804	45 804	0	0	0	0
410	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	258 598	258 598	0
411	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
412	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	6	6	0	101 036	101 036	0	582 313	582 313	0
413	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	6 943	6 943	0	0	0	0
414	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	38 978	38 978	0

415	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
416	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	4 103	4 103	0
417	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 607	61 607	0	826 980	826 980	0	0	0	0
418	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	3 486 338	3 486 338	0
419	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 731	1 731	0	14 495	14 495	0	0	0	0
420	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	65 455	65 455	0
421	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	256	256	0	0	0	0
422	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 003	1 003	0
423	Усього за групою 602		П	63 347	63 347	0	848 674	848 674	0	3 595 877	3 595 877	0
424	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 281	24 281	0	67 324	67 324	0	0	0	0
425	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	224 615	224 615	0
426	Усього за групою 603		П	24 281	24 281	0	67 324	67 324	0	224 615	224 615	0
427	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	17 730	17 730	0	0	0	0
428	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	96 276	96 276	0
429	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	4 910	4 910	0	0	0	0
430	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26 290	26 290	0
431	Усього за групою 604		П	45	45	0	22 640	22 640	0	122 566	122 566	0
432	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	1 434	1 434	0	-2	-2	0
433	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 537	8 537	0
434	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	202	202	0	136	136	0	0	0	0
435	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	224	224	0
436	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	417	417	0	956	956	0	0	0	0
437	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 805	3 805	0

438	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	626	626	0	2 525	2 525	0	12 563	12 563	0
439	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
440	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	7	7	0	0	0	0
441	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	2	2	0
442	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	7	7	0	-16	-16	0
443	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	88 309	88 309	0	1 042 284	1 042 284	0	4 538 862	4 538 862	0
444	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	113 355	113 355	0	494 519	494 519	0
445	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 908	7 908	0	322 713	322 713	0	0	0	0
446	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	1 746 393	1 746 393	0
447	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 361	8 361	0	303 423	303 423	0	0	0	0
448	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 271 940	1 271 940	0
449	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106	106	0	79 416	79 416	0	0	0	0
450	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	330 210	330 210	0
451	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42	42	0	555 615	555 615	0	0	0	0
452	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	2 274 614	2 274 614	0
453	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	16 416	16 416	0	1 374 521	1 374 521	0	6 117 676	6 117 676	0
454	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	2 432	2 432	0
455	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	2 432	2 432	0
456	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	16 416	16 416	0	1 374 521	1 374 521	0	6 120 107	6 120 107	0
457	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	10 237 717	10 237 717	0	10 244 956	10 244 956	0	-92 398	-92 398	0
458	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	271 916	271 916	0
459	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	93 638	93 638	0	93 073	93 073	0	-913	-913	0
460	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	1 112 500	1 112 500	0	1 102 354	1 102 354	0	-17 695	-17 695	0
461	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	11 443 855	11 443 855	0	11 440 383	11 440 383	0	160 910	160 910	0
462	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	28 533 981	28 533 981	0	28 617 225	28 617 225	0	-1 028	-1 028	0
463	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	326 109	326 109	0
464	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	39 338	39 338	0	30 391	30 391	0	0	0	0
465	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	22 581	22 581	0

466	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	8 063	8 063	0	0	0	
467	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	29 588	29 588	0
468	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	28 573 319	28 573 319	0	28 655 679	28 655 679	0	377 249	377 249	0
469	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	592 623	592 623	0	508 326	508 326	0	-305 837	-305 837	0
470	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	447 754	447 754	0
471	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	592 623	592 623	0	508 326	508 326	0	141 918	141 918	0
472	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	40 609 797	40 609 797	0	40 604 388	40 604 388	0	680 077	680 077	0
473	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	287	287	0	1 075	1 075	0
474	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	287	287	0	1 075	1 075	0
475	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
476	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
477	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	67 160	67 160	0	264 228	264 228	0
478	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-30 763	-30 763	0
479	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	84	84	0	1 620	1 620	0	8 295	8 295	0
480	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
481	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	13	13	0	1 598	1 598	0	10 771	10 771	0
482	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 993	3 993	0	18 465	18 465	0
483	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	97	97	0	74 371	74 371	0	271 000	271 000	0
484	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	97	97	0	74 658	74 658	0	272 111	272 111	0
485	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	33	33	0
486	6499	Інші доходи	П	0	0	0	25	25	0	1 992	1 992	0
487	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	25	25	0	2 026	2 026	0
488	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	25	25	0	2 026	2 026	0
489	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	174	174	0	17 358	17 358	0	85 007	85 007	0
490	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	983	983	0
491	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 453	5 453	0	26 911	26 911	0
492	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	174	174	0	22 811	22 811	0	112 902	112 902	0
493	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	346	346	0	80 054	80 054	0	380 086	380 086	0
494	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 284	2 284	0	11 556	11 556	0
495	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	900	900	0	3 939	3 939	0
496	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	13	13	0	29 959	29 959	0	149 741	149 741	0
497	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	18	18	0	15 378	15 378	0	73 678	73 678	0
498	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 891	2 891	0	13 780	13 780	0
499	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	377	377	0	131 466	131 466	0	632 779	632 779	0
500	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	551	551	0	154 276	154 276	0	745 681	745 681	0
501	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	61 891	61 891	0	438 922	438 922	0
502	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	61 891	61 891	0	438 922	438 922	0
504	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	61 891	61 891	0	438 922	438 922	0
505	Усього за класом 6	Доходи	П	40 715 170	40 715 170	0	43 312 044	43 312 044	0	12 797 785	12 797 785	0
506	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	40 715 170	40 715 170	0	43 312 044	43 312 044	0	12 797 785	12 797 785	0

ВИТРАТИ

Клас 7												
507	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	34	34	0	0	0	0	164	164	0
508	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	34	34	0	0	0	0	164	164	0
509	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	927 660	927 660	0	3	3	0	3 798 500	3 798 500	0
510	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	278 781	278 781	0	1 598	1 598	0	1 365 688	1 365 688	0
511	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	509	509	0	0	0	0	2 519	2 519	0
512	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 206 949	1 206 949	0	1 601	1 601	0	5 166 707	5 166 707	0
513	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	701	701	0	0	0	0	2 843	2 843	0
514	Усього за групою 703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	П	701	701	0	0	0	0	2 843	2 843	0
515	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 570	2 570	0	0	0	0	12 997	12 997	0
516	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	111 412	111 412	0	520	520	0	556 522	556 522	0
518	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	113 982	113 982	0	521	521	0	569 518	569 518	0
519	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	129 458	129 458	0	738	738	0	657 648	657 648	0
520	Усього за групою 706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	П	129 458	129 458	0	738	738	0	657 648	657 648	0
521	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	32 684	32 684	0	0	0	0	146 209	146 209	0
522	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	21 190	21 190	0	115	115	0	105 875	105 875	0
523	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	53 874	53 874	0	115	115	0	252 084	252 084	0
524	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1 504 998	1 504 998	0	2 974	2 974	0	6 648 965	6 648 965	0
525	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	38 370	38 370	0	663	663	0	189 946	189 946	0
526	7141	Інші процентні витрати	A	23	23	0	0	0	0	48	48	0
527	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	38 393	38 393	0	663	663	0	189 994	189 994	0
528	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	38 393	38 393	0	663	663	0	189 994	189 994	0
529	7300	Витрати на СЕП	A	1 065	1 065	0	0	0	0	5 180	5 180	0
530	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 264	2 264	0	0	0	0	8 720	8 720	0
531	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 329	3 329	0	0	0	0	13 900	13 900	0
532	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	91	91	0	0	0	0	80 547	80 547	0
533	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	91	91	0	0	0	0	80 547	80 547	0
534	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
535	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
536	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	6 027	6 027	0	0	0	0	208 019	208 019	0
537	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 186	1 186	0	0	0	0	6 711	6 711	0
538	7392	Витрати на аудит	A	4 200	4 200	0	0	0	0	31 707	31 707	0
539	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	7 775	7 775	0	0	0	0	32 770	32 770	0
540	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	201	201	0
541	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1 051	1 051	0
542	7399	Інші операційні витрати	A	4 195	4 195	0	0	0	0	85 155	85 155	0
543	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	23 382	23 382	0	0	0	0	365 614	365 614	0
544	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	26 802	26 802	0	0	0	0	460 069	460 069	0
545	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	138 395	138 395	0	0	0	0	705 017	705 017	0
546	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	31 478	31 478	0	178	178	0	156 438	156 438	0

547	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	17 597	17 597	0	0	0	0	77 814	77 814	0
548	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	152	152	0	0	0	0	571	571	0
549	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
550	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 290	2 290	0	0	0	0	11 965	11 965	0
551	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	189 915	189 915	0	178	178	0	951 807	951 807	0
552	7410	Податок на додану вартість	A	4	4	0	0	0	0	65	65	0
553	7411	Податок на землю	A	1 150	1 150	0	60	60	0	5 914	5 914	0
554	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	25 653	25 653	0	0	0	0	126 374	126 374	0
555	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 164	1 164	0	31	31	0	8 494	8 494	0
556	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	27 971	27 971	0	91	91	0	140 847	140 847	0
557	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	13 717	13 717	0	9	9	0	79 854	79 854	0
558	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	58	58	0	0	0	0	681	681	0
559	7423	Амортизація	A	8 629	8 629	0	0	0	0	41 070	41 070	0
560	7424	Амортизація активів з права користування	A	772	772	0	0	0	0	3 888	3 888	0
561	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	23 176	23 176	0	9	9	0	125 493	125 493	0
562	7430	Витрати на комунальні послуги	A	5 019	5 019	0	0	0	0	31 556	31 556	0
563	7431	Господарські витрати	A	6 146	6 146	0	0	0	0	29 495	29 495	0
564	7432	Витрати на охорону	A	5 712	5 712	0	0	0	0	29 166	29 166	0
565	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	24	24	0	0	0	0	348	348	0
566	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	16 901	16 901	0	0	0	0	90 564	90 564	0
567	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 223	1 223	0	0	0	0	4 662	4 662	0
568	7452	Витрати на відрядження	A	982	982	0	5	5	0	2 882	2 882	0
569	7454	Представницькі витрати	A	57	57	0	0	0	0	405	405	0
570	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	681	681	0	0	0	0	2 398	2 398	0
571	7456	Спонсорство та добродійність	A	2 133	2 133	0	0	0	0	2 180	2 180	0
572	7457	Інші адміністративні витрати	A	7 687	7 687	0	66	66	0	36 632	36 632	0
573	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	12 762	12 762	0	71	71	0	49 159	49 159	0
574	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
575	7499	Інші витрати	A	231	231	0	0	0	0	8 427	8 427	0
576	Усього за групою 749	Інші витрати	П	232	232	0	0	0	0	8 430	8 430	0
577	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	270 958	270 958	0	350	350	0	1 366 301	1 366 301	0
578	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	22 375	22 375	0	1 076	1 076	0	113 496	113 496	0
579	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1 250	1 250	0	0	0	0	4 850	4 850	0
580	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	3 090	3 090	0	0	0	0	15 096	15 096	0
581	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	19 026	19 026	0	0	0	0	88 221	88 221	0
582	7509	Інші комісійні витрати	A	2 092	2 092	0	462	462	0	13 216	13 216	0
583	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	47 832	47 832	0	1 537	1 537	0	234 879	234 879	0
584	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	47 832	47 832	0	1 537	1 537	0	234 879	234 879	0
585	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	522	522	0	89	89	0	522	522	0
586	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	17 767	17 767	0	17 204	17 204	0	4 196	4 196	0
587	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-15 604	-15 604	0
588	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	128 329	128 329	0	234 220	234 220	0	0	0	0
589	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-192 024	-192 024	0
590	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 476	8 476	0	18 346	18 346	0	0	0	0

591	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-67 508	-67 508	0
592	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 566	29 566	0	8 169	8 169	0	493 249	493 249	0
593	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 301	2 301	0	6 425	6 425	0	1 314	1 314	0
594	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	17 462	17 462	0	9 538	9 538	0	2 734	2 734	0
595	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 521	1 521	0	3 198	3 198	0	0	0	0
596	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-406	-406	0
597	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	205 945	205 945	0	297 188	297 188	0	226 473	226 473	0
598	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	205 945	205 945	0	297 188	297 188	0	226 473	226 473	0
599	Усього за класом 7	Витрати	П	2 094 929	2 094 929	0	302 712	302 712	0	9 126 681	9 126 681	0
600	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	2 094 929	2 094 929	0	302 712	302 712	0	9 126 681	9 126 681	0
601	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	3 671 104	3 671 104	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
602	9000	Надані гарантії	А	887 955	207 637	680 318	446 516	162 019	284 498	9 390 438	1 933 759	7 456 679
603	9003	Надані авалі	А	242 019	242 019	0	240 318	240 318	0	254 259	254 259	0
604	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 129 974	449 656	680 318	686 834	402 336	284 498	9 644 697	2 188 018	7 456 679
605	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 129 974	449 656	680 318	686 834	402 336	284 498	9 644 697	2 188 018	7 456 679
606	9122	Непокріті акредитиви	А	608 560	0	608 560	772 263	0	772 263	2 133 649	0	2 133 649
607	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	6 009 014	4 109 813	1 899 202	5 874 034	4 469 738	1 404 297	11 798 891	5 763 028	6 035 862
608	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	6 617 574	4 109 813	2 507 761	6 646 297	4 469 738	2 176 560	13 932 539	5 763 028	8 169 511
609	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	6 617 574	4 109 813	2 507 761	6 646 297	4 469 738	2 176 560	13 932 539	5 763 028	8 169 511
610	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	53 167 493	7 800 979	45 366 514	54 718 501	7 800 979	46 917 522	6 328	0	6 328
611	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	32 147 993	16 075 521	16 072 473	32 137 063	16 064 240	16 072 823	1 043 055	11 281	1 031 774
612	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	85 315 486	23 876 500	61 438 986	86 855 564	23 865 219	62 990 345	1 049 383	11 281	1 038 102
613	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	85 315 486	23 876 500	61 438 986	86 855 564	23 865 219	62 990 345	1 049 383	11 281	1 038 102
614	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)	А	11 285	11 285	0	441 540	441 540	0	578 044	578 044	0
615	Усього за групою 932	Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	11 285	11 285	0	441 540	441 540	0	578 044	578 044	0
616	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за слотовими контрактами	А	3 485 882	88 193	3 397 689	4 894 034	88 193	4 805 841	0	0	0
617	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	3 485 882	88 193	3 397 689	4 894 034	88 193	4 805 841	0	0	0
618	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	3 497 167	99 478	3 397 689	5 335 574	529 733	4 805 841	578 044	578 044	0
619	9500	Отримана застава	А	2 790 492	2 525 372	265 120	1 886 356	1 452 669	433 687	150 883 839	139 512 457	11 371 382
620	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	16 227	16 227	0	36 684	36 684	0	546 102	546 102	0
621	Усього за групою 950	Отримана застава	П	2 806 719	2 541 599	265 120	1 923 040	1 489 353	433 687	151 429 941	140 058 559	11 371 382
622	9520	Земельні ділянки	А	49 012	49 012	0	68 541	68 541	0	3 373 477	3 373 477	0
623	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	55 376	55 376	0	36 986	36 986	0	2 975 517	2 975 517	0
624	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	765 290	765 290	0	894 049	894 049	0	41 060 676	41 060 676	0

625	Усього за групою 952	Іпотека	П	869 678	869 678	0	999 576	999 576	0	47 409 671	47 409 671	0
626	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	3 676 398	3 411 278	265 120	2 922 616	2 488 929	433 687	198 839 612	187 468 230	11 371 382
627	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
628	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
629	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	2 023 884	36 986	1 986 898	2 662 533	34 871	2 627 662	110 377 845	23 332 921	87 044 924
630	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
631	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	42	0	42	49	0	49	107 177	105 852	1 326
632	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	8	0	8	9	0	9	947	484	463
633	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	7	0	7	9	0	9	244	101	143
634	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 023 941	36 986	1 986 955	2 662 600	34 871	2 627 729	114 704 234	27 657 378	87 046 856
635	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономібанку Росії	А	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
636	Усього за групою 962	Кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
637	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 023 941	36 986	1 986 955	2 662 600	34 871	2 627 729	114 705 340	27 658 485	87 046 856
638	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
642	9802	Акредитиви до виконання	А	268 834	0	268 834	146 305	0	146 305	3 772 406	7 071	3 765 335
643	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	4	4	0	3	3	0	52	52	0
644	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	268 838	4	268 834	146 308	3	146 305	3 826 457	61 122	3 765 335
645	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
646	9819	Інші цінності і документи	А	1 963 280	10	1 963 270	2 349 078	11	2 349 067	63 958 429	371 903	63 586 526
647	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1 963 280	10	1 963 270	2 349 078	11	2 349 067	109 528 470	45 941 944	63 586 526
648	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
649	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	3	3	0	156	156	0
650	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	4	4	0	158	158	0
651	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	71 145	0	71 145	72 575	0	72 575	115 747	0	115 747
652	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	53 878	0	53 878	71 214	0	71 214	58 660	56 466	2 194
653	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	125 022	0	125 022	143 789	0	143 789	174 407	56 466	117 941
654	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	6	6	0	7	7	0
656	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	67	67	0	68	68	0	27 994	27 994	0
658	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	10	10	0	10	10	0	0	0	0
659	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	78	78	0	85	85	0	28 001	28 001	0
660	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	2 357 219	93	2 357 126	2 639 264	103	2 639 161	113 557 494	46 087 691	67 469 803
661	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	104 617 760	31 983 803	72 633 956	107 748 750	31 790 929	75 957 821	452 307 109	269 754 776	182 552 332
662	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	104 617 760	31 983 803	72 633 956	107 748 750	31 790 929	75 957 821	452 307 109	269 754 776	182 552 332
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
663	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	29 145 797	15 842 127	13 303 671	27 596 502	15 300 414	12 296 088	583 471 152	537 732 908	45 738 243
664	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	29 145 797	15 842 127	13 303 671	27 596 502	15 300 414	12 296 088	583 471 152	537 732 908	45 738 243
665	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	5 259 201	34 950	5 224 250	4 343 109	37 056	4 306 053	21 094	14 228	6 866
666	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	5 259 201	34 950	5 224 250	4 343 109	37 056	4 306 053	21 094	14 228	6 866
667	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	185 024 283	71 242 718	113 781 565	185 020 657	72 800 973	112 219 685	1 028 457	1 022 137	6 320

668	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	185 024 283	71 242 718	113 781 565	185 020 657	72 800 973	112 219 685	1 028 457	1 022 137	6 320
669	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	219 429 281	87 119 796	132 309 485	216 960 269	88 138 444	128 821 825	584 520 702	538 769 273	45 751 429
670	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	219 429 281	87 119 796	132 309 485	216 960 269	88 138 444	128 821 825	584 520 702	538 769 273	45 751 429
671	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	219 429 281	87 119 796	132 309 485	216 960 269	88 138 444	128 821 825	584 520 702	538 769 273	45 751 429
672	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	324 047 040	119 103 599	204 943 441	324 709 019	119 929 372	204 779 647	1 036 827 811	808 524 049	228 303 761
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
673	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	342 427	95 785	246 642	1 011 884	958 196	53 688	24 919 593	22 050 638	2 868 955
674	9031	Отримані гарантії	П	4 839 976	4 431 163	408 813	7 337 005	5 067 786	2 269 219	417 632 320	408 687 057	8 945 263
675	9036	Отримані контргарантії	П	12 250	0	12 250	2 504	0	2 504	174 579	112 488	62 091
676	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	5 194 653	4 526 947	667 705	8 351 393	6 025 982	2 325 411	442 726 492	430 850 183	11 876 309
677	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	5 194 653	4 526 947	667 705	8 351 393	6 025 982	2 325 411	442 726 492	430 850 183	11 876 309
678	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	490 340	0	490 340	394 060	0	394 060	9 360 520	0	9 360 520
679	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	490 340	0	490 340	394 060	0	394 060	9 360 520	0	9 360 520
680	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	490 340	0	490 340	394 060	0	394 060	9 360 520	0	9 360 520
681	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	54 729 962	20 013 481	34 716 481	53 182 478	18 466 628	34 715 851	6 320	0	6 320
682	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	32 142 405	16 078 187	16 064 218	32 153 436	16 078 067	16 075 369	1 044 569	1 033 418	11 152
683	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	86 872 367	36 091 668	50 780 698	85 335 914	34 544 695	50 791 220	1 050 889	1 033 418	17 472
684	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	86 872 367	36 091 668	50 780 698	85 335 914	34 544 695	50 791 220	1 050 889	1 033 418	17 472
685	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	433 477	433 477	0	5 642	5 642	0	569 108	569 108	0
686	Усього за групою 933	Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	433 477	433 477	0	5 642	5 642	0	569 108	569 108	0
687	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за слотовими контрактами	П	4 892 785	1 919 766	2 973 019	3 484 634	1 919 766	1 564 868	0	0	0
688	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	4 892 785	1 919 766	2 973 019	3 484 634	1 919 766	1 564 868	0	0	0
689	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	5 326 262	2 353 243	2 973 019	3 490 276	1 925 409	1 564 868	569 108	569 108	0
690	9510	Надана застава	П	350 000	350 000	0	0	0	0	10 085 000	10 085 000	0
691	Усього за групою 951	Надана застава	П	350 000	350 000	0	0	0	0	10 085 000	10 085 000	0
692	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	350 000	350 000	0	0	0	0	10 085 000	10 085 000	0
693	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	98 233 622	43 321 859	54 911 763	97 571 643	42 496 085	55 075 558	463 792 010	442 537 709	21 254 301
694	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	98 233 622	43 321 859	54 911 763	97 571 643	42 496 085	55 075 558	463 792 010	442 537 709	21 254 301
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
695	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	345 707 897	292 464 329	53 243 568
696	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	345 707 897	292 464 329	53 243 568
697	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	226 300 953	73 522 012	152 778 941
698	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	226 300 953	73 522 012	152 778 941
699	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 026 951	0	1 026 951
700	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 026 951	0	1 026 951
701	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	573 035 801	365 986 340	207 049 460
702	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	573 035 801	365 986 340	207 049 460

703	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	573 035 801	365 986 340	207 049 460
704	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	98 233 622	43 321 859	54 911 763	97 571 643	42 496 085	55 075 558	1 036 827 811	808 524 049	228 303 761