

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк" станом на 01.07.2025 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	2 481 015	1 268 353	1 212 662	2 561 513	1 348 623	1 212 891	1 000 768	215 570	785 198
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	575 235	303 528	271 708	562 904	289 857	273 046	90 407	38 163	52 244
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 717 734	1 717 734	0	1 714 884	1 714 884	0	377 207	377 207	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	121 255	121 255	0	121 255	121 255	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 175 524	492 347	683 177	1 198 397	492 145	706 252	21 153	13 922	7 231
6	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	6 070 763	3 903 217	2 167 546	6 158 953	3 966 764	2 192 189	1 489 534	644 862	844 673
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	800	0	800	1 227	0	1 227	-50 315	-5 378	-44 937
8	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	800	0	800	1 227	0	1 227	-50 315	-5 378	-44 937
9	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	6 071 563	3 903 217	2 168 347	6 160 180	3 966 764	2 193 416	1 439 220	639 484	799 736
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 052 449 351	1 052 449 351	0	1 056 422 221	1 056 422 221	0	16 596 224	16 596 224	0
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	267	0	267	2 306	0	2 306	14 075	0	14 075
12	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	52	0	52	79	0	79	52	0	52
13	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	1 052 449 670	1 052 449 351	319	1 056 424 606	1 056 422 221	2 384	16 610 350	16 596 224	14 126
14	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	1 052 449 670	1 052 449 351	319	1 056 424 606	1 056 422 221	2 384	16 610 350	16 596 224	14 126
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	9 379 818	9 224 869	154 949	10 212 953	9 702 033	510 920	15 560 226	15 552 112	8 114
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	614 949	609 450	5 499	518 587	517 106	1 481	8 101 444	8 101 443	0
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	-57 164	-57 133	-31
18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	271 533	269 942	1 591	281 940	275 957	5 983	704 012	703 997	15
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	-31 858	-31 858	0
20	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	526 652	525 307	1 344	663 129	657 095	6 035	262 935	262 882	53
21	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10 792 953	10 629 568	163 384	11 676 610	11 152 191	524 419	24 539 595	24 531 444	8 151
22	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	989 205	989 205	0	20 893 150	20 893 150	0
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	480 232	480 232	0	81 231	81 231	0	1 204 569	1 204 569	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	-589 954	-589 954	0

[illegible]

49	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45 918	0	45 918	47 150	0	47 150	8 041	0	8 041
50	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 148	0	17 148	17 065	0	17 065	-15 902	0	-15 902
51	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125 010 202	0	125 010 202	125 287 438	0	125 287 438	22 325 924	0	22 325 924
52	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	2	0	2	127	0	127
53	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	2	0	2	-127	0	-127
54	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	0	4	4	0	4	0	0	0
55	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	382 190 356	32	382 190 324	383 465 019	96	383 464 923	45 096 978	29	45 096 948
56	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	168 144 966	124 435 986	43 708 980	166 044 067	121 765 283	44 278 784	0	0	0
57	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	168 144 966	124 435 986	43 708 980	166 044 067	121 765 283	44 278 784	0	0	0
58	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	168 144 966	124 435 986	43 708 980	166 044 067	121 765 283	44 278 784	0	0	0
59	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	3 010 396	2 267 171	743 225	3 005 601	2 267 171	738 431	4 795	0	4 795
60	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	36 308	36 286	22	44 868	36 943	7 925	0	0	0
61	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 046 704	2 303 457	743 247	3 050 470	2 304 114	746 356	4 795	0	4 795
62	1832	Кошти банків у розрахунках	A	14 748	0	14 748	17 914	0	17 914	492 530	20	492 510
63	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	22	0	22	18	0	18	-773	0	-773
64	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	14 770	0	14 770	17 932	0	17 932	491 757	20	491 737
65	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	558	40	518	329	0	329	-292	0	-292
66	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	558	40	518	329	0	329	-292	0	-292
67	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 062 032	2 303 497	758 536	3 068 731	2 304 114	764 616	496 259	20	496 239
68	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 447 939 259	2 018 949 370	428 989 889	2 451 090 825	2 019 862 282	431 228 543	177 175 664	130 760 464	46 415 201

Клас 2

69	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4	4	0	68 712	68 712	0
70	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
71	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-78 468	-78 468	0
72	Усього за групою 202	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
73	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96 125	3 783	92 342	174 645	46 558	128 087	15 004 266	10 048 373	4 955 893
74	2045	Придбани(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 300	0	42 300	34 539	193	34 346	3 068 296	878 954	2 189 343
75	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80 891	22 096	58 795	70 425	1 732	68 693	0	0	0
76	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14 306 172	-10 666 847	-3 639 325
77	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59 747	32 163	27 584	60 461	36 399	24 062	7 894 081	7 391 538	502 543
78	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	225 980	70 657	155 322	74 477	20 098	54 380	427 343	23 094	404 249
79	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 030 484	-3 141 118	-1 889 366
80	Усього за групою 204	Придбани(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	505 042	128 699	376 344	414 547	104 980	309 567	7 057 330	4 533 993	2 523 336

81	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	20 644 946	18 531 150	2 113 796	20 644 946	18 531 150	2 113 796	0	0	0
82	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 249 203	2 668 604	2 580 599	2 823 518	1 342 702	1 480 816	83 860 666	37 880 859	45 979 806
83	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 950	6 056	32 895	37 629	10 815	26 814	18 757	16 596	2 162
84	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	-327 882	-60 517	-267 365
85	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	963 207	654 253	308 954	981 919	699 983	281 936	2 771 994	1 205 222	1 566 772
86	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	401 268	79 810	321 459	903 334	155 153	748 181	-12 668 088	-1 678 210	-10 989 878
87	Усього за групою 206		П	27 297 574	21 939 871	5 357 703	25 391 346	20 739 803	4 651 543	73 655 447	37 363 949	36 291 497
88	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	95 246	95 246	0	73 904	73 904	0	707 045	707 045	0
89	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 509	1 509	0	989	989	0	10 035	10 035	0
90	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	-72	-72	0
91	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	13 860	13 860	0	9 340	9 340	0	18 382	18 382	0
92	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	263	263	0	5 877	5 877	0	-10 444	-10 444	0
93	Усього за групою 207		П	110 877	110 877	0	90 111	90 111	0	724 947	724 947	0
94	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	310	310	0	3 541	3 541	0	12 310	12 310	0
95	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	5	5	0	0	0	0
96	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-58	-58	0
97	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	253	253	0	1 179	1 179	0	511	511	0
98	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 665	3 665	0	3	3	0	-525	-525	0
99	Усього за групою 208		П	4 237	4 237	0	4 727	4 727	0	12 238	12 238	0
100	Усього за розділом 20		П	27 917 735	22 183 688	5 734 047	25 900 735	20 939 624	4 961 110	81 449 961	42 635 128	38 814 834
101	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 452	0	49 452	260 357	27 778	232 579	2 838 624	166 667	2 671 958
102	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	250	8	242	38	7	32	0	0	0
103	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 549	0	-1 549
104	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 638	2 981	12 656	17 574	3 613	13 960	15 549	2 981	12 567
105	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 607	675	28 932	4 266	0	4 266	-212 793	-2 072	-210 721
106	Усього за групою 210		П	94 948	3 665	91 283	282 234	31 398	250 837	2 639 831	167 576	2 472 255

107	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75 414	3 166	72 247	76 833	17 887	58 946	872 428	101 855	770 573
108	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	6	4	15	5	10	22	22	0
109	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-40	-6	-34
110	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 926	1 615	3 311	4 989	1 938	3 051	4 841	1 615	3 226
111	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	159	0	159	33 354	7 709	25 645	-40 458	-9 524	-30 934
112	Усього за групою 211		П	80 508	4 787	75 721	115 191	27 539	87 652	836 793	93 962	742 830
113	2146	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 368	-12 368	0
114	2148	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	12 368	12 368	0
115	2149	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	2149	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Усього за групою 214		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Усього за розділом 21		П	175 456	8 452	167 004	397 426	58 937	338 489	3 476 624	261 538	3 215 086
119	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 832	6 096	1 736	12 043	11 103	939	127 500	98 098	29 402
120	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
121	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
122	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 683	2 251	1 432	2 617	2 059	558	88 094	64 709	23 385
123	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 484	980	1 505	4 350	1 175	3 175	-182 883	-130 097	-52 786
124	Усього за групою 220		П	14 000	9 327	4 673	19 010	14 337	4 673	32 711	32 711	0
125	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	65	65	0	65	65	0	2 912	2 912	0
126	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	0	0	0	518	518	0
127	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	139	139	0	71	71	0	139	139	0
128	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	169	169	0	-200	-200	0
129	Усього за групою 221		П	207	207	0	305	305	0	3 369	3 369	0
130	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	361	37	324	1 814	1 032	782	139 285	129 752	9 533

131	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48	48	1	0	0	0	5	2	2
132	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 234	-2 225	-9
133	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	927	814	113	972	876	96	4 326	3 628	699
134	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	821	84	738	421	122	300	-13 128	-3 558	-9 570
135	Усього за групою 223		П	2 158	982	1 176	3 207	2 030	1 178	128 255	127 600	655
136	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5	5	0	560	560	0
137	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	5	5	0	0	0	0
138	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-704	-704	0
139	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	9	9	0	144	144	0
140	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Усього за групою 224		П	19	19	0	19	19	0	1	1	0
143	Усього за розділом 22		П	16 384	10 535	5 849	22 541	16 691	5 850	164 336	163 681	655
144	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	239 706 249	182 941 384	56 764 865	240 677 438	183 487 154	57 190 284	378 691	356 739	21 952
145	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	7 027	6 976	51	8 928	8 863	65	4 558	4 509	50
146	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	392	382	10	2 629	2 623	6	-9 827	-9 758	-69
147	Усього за групою 260		П	239 713 669	182 948 742	56 764 927	240 688 995	183 498 640	57 190 354	373 423	351 489	21 933
148	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	9 506 360	6 948 062	2 558 297	10 989 172	7 437 879	3 551 293	0	0	0
149	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	3 333	3 332	1	2 153	2 151	2	0	0	0
150	Усього за групою 262		П	9 509 692	6 951 394	2 558 298	10 991 325	7 440 030	3 551 295	0	0	0
151	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	19 002 330	3 800 307	15 202 024	19 174 919	3 963 471	15 211 449	0	0	0
152	Усього за групою 265		П	19 002 330	3 800 307	15 202 024	19 174 919	3 963 471	15 211 449	0	0	0
153	Усього за розділом 26		П	268 225 691	193 700 443	74 525 249	270 855 239	194 902 141	75 953 098	373 423	351 489	21 933
154	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	184 175	93 304	90 872	184 175	93 304	90 872	0	0	0
155	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	163 925	114 916	49 008	164 298	115 397	48 901	80 148	24 606	55 542
156	Усього за групою 280		П	348 100	208 220	139 880	348 473	208 700	139 773	80 148	24 606	55 542
157	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 468	294	1 174	2 109	200	1 909	-77 711	-22 251	-55 459
158	Усього за групою 289		П	1 468	294	1 174	2 109	200	1 909	-77 711	-22 251	-55 459
159	Усього за розділом 28		П	349 568	208 514	141 053	350 582	208 900	141 682	2 437	2 355	83
160	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 392 294	1 392 294	0	1 392 294	1 392 294	0	0	0	0
161	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	35 356 516	26 381 277	8 975 239	35 140 970	26 198 687	8 942 283	482 207	377 360	104 848
162	Усього за групою 292		П	36 748 810	27 773 571	8 975 239	36 533 264	27 590 981	8 942 283	482 207	377 360	104 848
163	Усього за розділом 29		П	36 748 810	27 773 571	8 975 239	36 533 264	27 590 981	8 942 283	482 207	377 360	104 848
164	Усього за класом 2		П	333 433 643	243 885 203	89 548 440	334 059 786	243 717 274	90 342 512	85 948 989	43 791 551	42 157 438

Клас 3

165	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	56 894	56 894	0	56 899	56 899	0	0	0	0
166	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	839 311	839 311	0	847 031	847 031	0	34 122	34 122	0
167	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	896 205	896 205	0	903 930	903 930	0	34 122	34 122	0
168	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	896 205	896 205	0	903 930	903 930	0	34 122	34 122	0
169	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
170	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
171	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
172	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
173	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 051	1 051	0	1 051	1 051	0	0	0	0
174	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 051	1 051	0	1 051	1 051	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	1 051	1 051	0	1 051	1 051	0	19 752	19 752	0
176	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 172 448	0	3 172 448	2 431 706	0	2 431 706	30 691 587	0	30 691 587
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	80 108	409	79 699	36 157	507	35 649	108	108	0
180	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-269 618	-29	-269 589
181	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 941	3 941	0	11 568	11 568	0	3 814	3 814	0
182	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	8 544	8 544	0	-11 316	-11 315	-1
183	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 256 516	4 369	3 252 146	2 487 975	20 619	2 467 356	30 669 575	247 578	30 421 997
184	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 256 516	4 369	3 252 146	2 487 975	20 619	2 467 356	30 669 575	247 578	30 421 997
185	3400	Запаси на складі	A	1 166	1 166	0	1 451	1 451	0	21 879	21 879	0
186	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	978	978	0	1 454	1 454	0	7 525	7 525	0
187	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	5 942	5 942	0
188	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	2 143	2 143	0	2 905	2 905	0	35 345	35 345	0
189	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	2 143	2 143	0	2 905	2 905	0	35 345	35 345	0
190	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 559	2 365	194	25 498	25 154	344	92 257	91 531	725
191	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 559	2 365	194	25 498	25 154	344	92 257	91 531	725
192	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	90 439	90 439	0	95 189	95 189	0	17 700	17 700	0
193	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14 998	14 998	0	21 565	21 565	0	33 469	33 469	0
194	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	105 437	105 437	0	116 754	116 754	0	51 169	51 169	0
195	3521	Відстрочений податковий актив	A	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	A	60 082	60 082	0	52 295	52 295	0	33 402	33 402	0
197	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	60 082	60 082	0	52 295	52 295	0	1 720 497	1 720 497	0
198	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	85 466 656	31 901 692	53 564 964	85 466 652	31 901 688	53 564 964	12	12	0

199	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	85 466 656	31 901 692	53 564 964	85 466 652	31 901 688	53 564 964	12	12	0
200	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	139	139	0	253	253	0	61	61	0
201	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
202	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	65 796	65 796	0	65 801	65 801	0	28	28	0
203	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	65 935	65 935	0	66 054	66 054	0	1 351	1 351	0
204	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	20 917	20 917	0	23 354	23 354	0	18 938	18 938	0
205	3578	Інші нараховані доходи	А	43 735	43 735	0	32 857	32 857	0	95 186	95 186	0
206	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	64 652	64 652	0	56 211	56 211	0	114 125	114 125	0
207	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 033	4 033	0	1 486	1 486	0	-32 831	-32 831	0
208	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	950	943	7	1 493	1 486	7	-41 850	-41 850	0
209	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 983	4 976	7	2 979	2 972	7	-74 681	-74 681	0
210	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	85 770 303	32 205 139	53 565 165	85 786 443	32 221 129	53 565 314	1 904 729	1 904 004	725
211	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	А	65 657 187	65 657 187	0	65 657 187	65 657 187	0	0	0	0
212	Усього за групою 370	Клірингові рахунки	П	65 657 187	65 657 187	0	65 657 187	65 657 187	0	0	0	0
213	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 938 083 948	1 712 903 787	225 180 161	1 937 984 638	1 712 921 879	225 062 759	0	0	0
214	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 938 083 948	1 712 903 787	225 180 161	1 937 984 638	1 712 921 879	225 062 759	0	0	0
215	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 003 741 135	1 778 560 974	225 180 161	2 003 641 825	1 778 579 066	225 062 759	0	0	0
216	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	85 780 971	0	85 780 971	84 462 352	0	84 462 352	23 536 297	0	23 536 297
217	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-23 536 297	-23 536 297	0
218	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	85 780 971	0	85 780 971	84 462 352	0	84 462 352	0	-23 536 297	23 536 297
219	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	85 780 971	0	85 780 971	84 462 352	0	84 462 352	0	-23 536 297	23 536 297
220	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 179 448 324	1 811 669 881	367 778 443	2 177 286 482	1 811 728 700	365 557 782	32 663 523	-21 295 497	53 959 020
Клас 4												
221	4300	Нематеріальні активи	А	2 727	2 727	0	0	0	0	319 296	319 296	0
222	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	5 563	5 563	0	-193 449	-193 449	0
223	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	2 727	2 727	0	5 563	5 563	0	125 848	125 848	0
224	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	967	967	0	2 727	2 727	0	69 791	69 791	0
225	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	967	967	0	2 727	2 727	0	69 791	69 791	0
226	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	3 694	3 694	0	8 290	8 290	0	195 638	195 638	0
227	4400	Основні засоби	А	87 611	87 611	0	81 438	81 438	0	2 225 955	2 225 955	0
228	4409	Знос основних засобів	П	2 166	2 166	0	5 312	5 312	0	-651 143	-651 143	0
229	Усього за групою 440	Основні засоби	П	89 777	89 777	0	86 751	86 751	0	1 574 812	1 574 812	0
230	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	28 708	28 708	0	514 449	514 449	0
231	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0	0	0	28 708	28 708	0	514 449	514 449	0
232	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	79 790	79 790	0	88 085	88 085	0	16 438	16 438	0
233	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	79 790	79 790	0	88 085	88 085	0	16 438	16 438	0
234	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	169 567	169 567	0	203 544	203 544	0	2 105 699	2 105 699	0
235	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	474	474	0	190	190	0	92 669	92 669	0
236	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	190	190	0	863	863	0	-58 425	-58 425	0
237	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	664	664	0	1 053	1 053	0	34 244	34 244	0
238	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
239	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
240	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	664	664	0	1 053	1 053	0	35 285	35 285	0
241	4600	Активи з права користування	А	3 172	3 172	0	0	0	0	74 034	74 034	0
242	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 048	1 048	0	-11 089	-11 089	0
243	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	3 172	3 172	0	1 048	1 048	0	62 946	62 946	0

244	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	3 172	3 172	0	1 048	1 048	0	62 946	62 946	0
245	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	177 096	177 096	0	213 935	213 935	0	2 399 568	2 399 568	0
246	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	4 960 998 323	4 074 681 551	886 316 772	4 962 651 028	4 075 522 191	887 128 837	298 187 744	155 656 086	142 531 658
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
247	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 303 762	903 159	1 400 603
248	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 303 762	903 159	1 400 603
249	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	753	0	753	885	0	885	49 053	0	49 053
250	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	0	33	33	0	33	0	0	0
251	Усього за групою 161	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	786	0	786	918	0	918	49 053	0	49 053
252	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	786	0	786	918	0	918	2 352 815	903 159	1 449 656
253	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	449 610	265 291	184 319	449 611	265 291	184 320	24	0	24
254	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	261 983	854	261 129	287 234	854	286 380	81 534	0	81 534
255	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	711 593	266 145	445 448	736 845	266 145	470 699	81 559	0	81 559
256	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	711 593	266 145	445 448	736 845	266 145	470 699	81 559	0	81 559
257	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	712 379	266 145	446 234	737 763	266 145	471 617	2 434 374	903 159	1 531 215
Клас 2												
258	2513	Кошти Державного казначейства України	П	1 494 938	0	1 494 938	3 211 266	0	3 211 266	13 742 561	0	13 742 561
259	Усього за групою 251	Кошти Державного бюджету України	П	1 494 938	0	1 494 938	3 211 266	0	3 211 266	13 742 561	0	13 742 561
260	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 115 418	446 342	1 669 076	1 963 974	276 541	1 687 433	984 036	51 322	932 714
261	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 236 108	678 249	1 557 860	2 470 638	689 895	1 780 743	20 771 041	104 829	20 666 212
262	Усього за групою 252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4 351 526	1 124 591	3 226 935	4 434 612	966 436	3 468 176	21 755 077	156 151	21 598 926
263	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 226 658	774 413	452 245	1 023 813	735 619	288 194	4 387 533	243 865	4 143 669
264	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	67 697	1 960	65 737	144 434	505	143 929	2 624 804	37 176	2 587 628
265	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	0	0	0	14	14	0	292	292	0
266	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	596	182	414	544	154	391	544	154	391
267	Усього за групою 253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 294 952	776 555	518 397	1 168 806	736 292	432 513	7 013 174	281 487	6 731 687
268	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	230	0	230	529	0	529	8 517	0	8 517
269	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	98 807	0	98 807	107 171	0	107 171	92 747	0	92 747
270	2544	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру	П	736	0	736	1 764	0	1 764	25 344	0	25 344
271	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	63 672	0	63 672	30 295	0	30 295	56 647	0	56 647
272	Усього за групою 254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	163 445	0	163 445	139 758	0	139 758	183 254	0	183 254
273	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	56	0	56	135	0	135	1 949	4	1 945
274	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	33 062	0	33 062	33 145	0	33 145	2 058	0	2 058
275	Усього за групою 255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	П	33 118	0	33 118	33 281	0	33 281	4 007	4	4 003
276	2560	Державні позабюджетні фонди	П	359 861	286 506	73 355	314 762	241 408	73 355	13 125	13 125	0
277	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	105	105	0	440	440	0	440	440	0
278	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	359 965	286 611	73 355	315 202	241 847	73 355	13 565	13 565	0
279	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	183 543	183 543	0	183 543	183 543	0	0	0	0
280	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 495	1 495	0	1 495	1 495	0	0	0	0
281	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	3 038	3 038	0	3 038	3 038	0	0	0	0

282	Усього за групою 257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	П	188 077	188 077	0	188 077	188 077	0	0	0	0
283	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	7 886 021	2 375 833	5 510 189	9 491 001	2 132 652	7 358 349	42 711 639	451 207	42 260 432
284	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	122 646 196	94 022 765	28 623 431
285	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	172 690	166 585	6 104	91 413	84 235	7 178	1 051 440	653 769	397 671
286	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	27 453 125	3 940 355	23 512 770	27 464 417	3 951 855	23 512 562	118 882	118 882	0
287	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	65 197	65 197	0	64 983	64 983	0	6 823	6 823	0
288	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	923 221	920 979	2 242	895 670	893 431	2 240	895 516	893 802	1 715
289	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	28 614 233	5 093 117	23 521 116	28 516 483	4 994 504	23 521 979	124 718 857	95 696 041	29 022 816
290	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	22 802 659	17 751 383	5 051 276	20 276 651	15 592 388	4 684 263	36 554 520	21 842 076	14 712 444
291	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 674	1 618	56	1 286	1 258	29	-519	-459	-60
292	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 067	980	87
293	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	240 200	222 290	17 910	255 790	239 156	16 634	264 091	224 430	39 661
294	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	23 044 532	17 975 291	5 069 241	20 533 727	15 832 802	4 700 926	36 819 159	22 067 028	14 752 131
295	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	13 267 030	6 204 896	7 062 135
296	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	3 819	3 778	42
297	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 604	1 604	0
298	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 140	3 133	7	3 123	3 116	7	237	130	107
299	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3 140	3 133	7	3 123	3 116	7	13 272 690	6 210 406	7 062 283
300	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 861 384	1 132 448	2 728 936	2 548 635	809 532	1 739 103	25 483 282	8 493 652	16 989 630
301	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	443	385	58	349	299	50	-367	-345	-23
302	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	578	499	79
303	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	108 469	89 732	18 738	102 896	86 666	16 231	61 171	46 390	14 781
304	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	3 970 296	1 222 565	2 747 731	2 651 880	896 497	1 755 383	25 544 663	8 540 195	17 004 468
305	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 789 558	1 496 960	292 598
306	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 558 655	165 477	3 393 178	3 671 965	218 536	3 453 429	3 217 014	1 860 178	1 356 835
307	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	348	348	0	0	0	0	54	54	0
308	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	21 130 199	21 130 199	0	20 692 139	20 692 139	0	1 328 911	1 328 911	0
309	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	78	76	2	95	94	1	-70	-66	-4
310	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	86	84	2
311	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	53 679	52 718	960	50 799	49 541	1 258	54 201	51 573	2 628
312	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	24 742 959	21 348 819	3 394 140	24 414 999	20 960 311	3 454 689	6 389 754	4 737 696	1 652 059
313	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	80 375 161	45 642 925	34 732 236	76 120 214	42 687 229	33 432 985	206 745 124	137 251 367	69 493 758
314	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 090 274	768	2 089 506	472 602	0	472 602	22 306 360	918 380	21 387 979
315	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 500	191	17 308	26 099	22	26 077	-941 955	-352	-941 603
316	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	35	3	33
317	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57 209	318	56 891	112 964	9 874	103 090	312 110	18 902	293 208
318	Усього за групою 270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 164 983	1 277	2 163 705	611 665	9 896	601 769	21 676 550	936 933	20 739 617
319	Усього за розділом 27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	П	2 164 983	1 277	2 163 705	611 665	9 896	601 769	21 676 550	936 933	20 739 617

320	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	204 864 849	105 144 747	99 720 101	204 948 121	105 228 067	99 720 054	190 364	190 359	5
321	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	4 158 143	4 148 378	9 766	4 160 715	4 150 950	9 766	2 843	2 843	0
322	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	105 774	105 774	0	105 766	105 766	0	59	59	0
323	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	14 456	4 343	10 113	15 056	4 594	10 462	62 460	14 637	47 823
324	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	60	0	60	71	0	71	3 911	4	3 907
325	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 930 416	132 102	1 798 314	1 918 269	120 267	1 798 002	10 807	8 444	2 362
326	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	211 073 697	109 535 343	101 538 354	211 147 998	109 609 644	101 538 354	270 443	216 347	54 097
327	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	487 951	424 079	63 872
328	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	487 951	424 079	63 872
329	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 880 030	58 129	1 821 901	1 780 066	16 267	1 763 799	2 991 320	507 461	2 483 859
330	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 880 030	58 129	1 821 901	1 780 066	16 267	1 763 799	2 991 320	507 461	2 483 859
331	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	7 245	7 245	0	7 199	7 199	0	499	499	0
332	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	7 245	7 245	0	7 199	7 199	0	499	499	0
333	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	212 960 971	109 600 717	103 360 255	212 935 262	109 633 109	103 302 153	3 750 213	1 148 385	2 601 828
334	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	303 387 136	157 620 751	145 766 385	299 158 142	154 462 886	144 695 256	274 883 527	139 787 892	135 095 635
Клас 3												
335	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	47 608	47 608	0	48 338	48 338	0	1 801	1 801	0
336	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	47 608	47 608	0	48 338	48 338	0	1 801	1 801	0
337	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	47 608	47 608	0	48 338	48 338	0	1 801	1 801	0
338	3600	Доходи майбутніх періодів	П	29 927	29 359	568	32 674	32 609	64	32 957	29 911	3 046
339	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	29 927	29 359	568	32 674	32 609	64	32 957	29 911	3 046
340	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	806	806	0	1 670	1 670	0	898	898	0
341	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	656	656	0	3 045	3 045	0	47 898	47 898	0
342	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	555	555	0	555	555	0	4	4	0
343	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 249	7 984	266	10 425	10 147	277	9 349	5 062	4 288
344	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 266	10 001	266	15 694	15 417	277	58 149	53 861	4 288
345	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	69 472	69 472	0	75 951	75 951	0	47 170	47 170	0
346	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	24 711	24 711	0	75 274	75 274	0
347	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	69 472	69 472	0	100 662	100 662	0	122 444	122 444	0
348	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	85 427 684	25 750 992	59 676 692	85 429 765	25 753 073	59 676 692	2 081	2 081	0
349	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 167	2 167	0	3 115	3 115	0	7 751	7 751	0
350	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	85 429 851	25 753 159	59 676 692	85 432 880	25 756 188	59 676 692	9 832	9 832	0
351	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
352	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	148 472	148 472	0	166 772	166 772	0	104 791	104 791	0
353	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	35 770	35 770	0	35 772	35 772	0	205	205	0
354	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	20 710	20 710	0	12 985	12 985	0	239 568	239 568	0
355	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	118	118	0	88	88	0	88	88	0
356	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	205 094	205 094	0	215 640	215 640	0	344 651	344 651	0
357	3660	Субординований борг банку	П	63 920	0	63 920	75 160	0	75 160	4 164 090	0	4 164 090
358	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 185	0	1 185	317	0	317	0	0	0
359	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	16 626	0	16 626
360	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 064	0	1 064	39 777	0	39 777	80 966	0	80 966

401	Усього за групою 600	Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	52	52	0	996	996	0
402	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	48 933	48 933	0	0	0	0
403	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	336 866	336 866	0
404	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4 902	4 902	0	0	0	0
405	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	40 703	40 703	0
406	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	40 923	40 923	0	0	0	0
407	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	299 517	299 517	0
408	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
409	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	5	5	0	94 758	94 758	0	677 067	677 067	0
410	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5 090	5 090	0	0	0	0
411	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	44 068	44 068	0
412	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
413	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
414	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 048	54 048	0	834 911	834 911	0	0	0	0
415	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	4 267 202	4 267 202	0
416	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	937	937	0	14 661	14 661	0	0	0	0
417	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	79 179	79 179	0
418	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	240	240	0	0	0	0
419	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 238	1 238	0
420	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 990	54 990	0	854 902	854 902	0	4 395 789	4 395 789	0
421	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 493	23 493	0	64 885	64 885	0	0	0	0
422	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	266 006	266 006	0
423	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 493	23 493	0	64 885	64 885	0	266 006	266 006	0
424	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	15 772	15 772	0	0	0	0
425	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	112 042	112 042	0

426	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	30	0	4 849	4 849	0	0	0	0
427	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	31 109	31 109	0
428	Усього за групою 604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	37	0	20 622	20 622	0	143 151	143 151	0
429	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	1 340	1 340	0	-2	-2	0
430	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 868	9 868	0
431	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	73	73	0	0	0	0
432	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	297	297	0
433	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57	57	0	900	900	0	0	0	0
434	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 648	4 648	0
435	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66	66	0	2 313	2 313	0	14 810	14 810	0
436	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
437	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
438	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	3	3	0
439	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	5	5	0	-16	-16	0
440	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	78 596	78 596	0	1 037 538	1 037 538	0	5 497 804	5 497 804	0
441	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	114 375	114 375	0	608 893	608 893	0
442	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 399	5 399	0	290 981	290 981	0	0	0	0
443	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	2 031 975	2 031 975	0
444	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 775	22 775	0	320 364	320 364	0	0	0	0
445	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 569 529	1 569 529	0
446	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	507	507	0	77 229	77 229	0	0	0	0
447	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	406 932	406 932	0
448	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29	29	0	495 825	495 825	0	0	0	0

449	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	2 770 410	2 770 410	0	
450	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	28 711	28 711	0	1 298 774	1 298 774	0	7 387 739	7 387 739	0
451	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	2 432	2 432	0	
452	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	2 432	2 432	0	
453	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	28 711	28 711	0	1 298 774	1 298 774	0	7 390 171	7 390 171	0
454	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	10 529 121	10 529 121	0	10 447 796	10 447 796	0	-151 717	-151 717	0
455	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	249 910	249 910	0	
456	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	105 220	105 220	0	104 455	104 455	0	-1 679	-1 679	0
457	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	847 031	847 031	0	839 311	839 311	0	-25 415	-25 415	0
458	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	11 481 372	11 481 372	0	11 391 561	11 391 561	0	71 099	71 099	0
459	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	29 290 974	29 290 974	0	29 368 392	29 368 392	0	-1 135	-1 135	0
460	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	403 634	403 634	0	
461	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	23 929	23 929	0	46 629	46 629	0	0	0	0
462	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	45 281	45 281	0	
463	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	10 965	10 965	0	0	0	0
464	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	40 552	40 552	0	
465	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	29 314 903	29 314 903	0	29 425 986	29 425 986	0	488 332	488 332	0
466	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	558 410	558 410	0	658 085	658 085	0	-206 162	-206 162	0
467	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	14 035	14 035	0	0	0	0
468	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	461 789	461 789	0	
469	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	558 410	558 410	0	672 120	672 120	0	255 628	255 628	0
470	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	41 354 685	41 354 685	0	41 489 667	41 489 667	0	815 059	815 059	0
471	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 051	1 051	0	1 051	1 051	0
472	Усього за групою 630	Дохід у вигляді дивідендів	П	0	0	0	1 051	1 051	0	1 051	1 051	0
473	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	61	61	0	1 137	1 137	0
474	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	61	61	0	1 137	1 137	0
475	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	36	36	0	
476	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	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	142 820	142 820	0	407 048	407 048	0
478	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	2 305	2 305	0	-28 458	-28 458	0
479	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 442	1 442	0	9 737	9 737	0
480	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	4	4	0	
481	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	45	45	0	1 718	1 718	0	12 444	12 444	0
482	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 978	3 978	0	22 442	22 442	0
483	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	46	46	0	152 263	152 263	0	423 217	423 217	0
484	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	46	46	0	153 375	153 375	0	425 440	425 440	0
485	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	33	33	0	
486	6499	Інші доходи	П	0	0	0	115	115	0	2 108	2 108	0
487	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	115	115	0	2 141	2 141	0
488	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	115	115	0	2 141	2 141	0
489	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	16 619	16 619	0	101 626	101 626	0

490	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	470	470	0	1 453	1 453	0
491	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 427	5 427	0	32 339	32 339	0
492	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	22 516	22 516	0	135 418	135 418	0
493	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 009	1 009	0	83 160	83 160	0	462 237	462 237	0
494	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	5	5	0	2 116	2 116	0	13 668	13 668	0
495	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1 077	1 077	0	5 016	5 016	0
496	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	542	542	0	35 528	35 528	0	184 727	184 727	0
497	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	72	72	0	14 648	14 648	0	88 254	88 254	0
498	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 140	3 140	0	16 920	16 920	0
499	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1 628	1 628	0	139 670	139 670	0	770 821	770 821	0
500	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1 628	1 628	0	162 186	162 186	0	906 239	906 239	0
501	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	20 324	20 324	0	459 247	459 247	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	20 324	20 324	0	459 247	459 247	0
504	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	20 324	20 324	0	459 247	459 247	0
505	Усього за класом 6	Доходи	П	41 463 665	41 463 665	0	44 161 980	44 161 980	0	15 496 100	15 496 100	0
506	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	41 463 665	41 463 665	0	44 161 980	44 161 980	0	15 496 100	15 496 100	0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
507	7012	Процентні витрати за строковими вкладями (депозитами) інших банків	А	33	33	0	0	0	0	197	197	0
508	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	33	33	0	0	0	0	197	197	0
509	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	898 815	898 815	0	209	209	0	4 697 106	4 697 106	0
510	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	255 712	255 712	0	2 987	2 987	0	1 618 413	1 618 413	0
511	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	555	555	0	0	0	0	3 074	3 074	0
512	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 155 082	1 155 082	0	3 195	3 195	0	6 318 594	6 318 594	0
513	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	984	984	0	0	0	0	3 827	3 827	0
514	Усього за групою 703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	П	984	984	0	0	0	0	3 827	3 827	0
515	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 110	3 110	0	12	12	0	16 095	16 095	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	А	102 813	102 813	0	658	658	0	658 677	658 677	0
518	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	105 924	105 924	0	670	670	0	674 772	674 772	0
519	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	119 989	119 989	0	297	297	0	777 341	777 341	0
520	Усього за групою 706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	П	119 989	119 989	0	297	297	0	777 341	777 341	0
521	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	30 654	30 654	0	0	0	0	176 863	176 863	0
522	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	20 184	20 184	0	78	78	0	125 981	125 981	0
523	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	50 838	50 838	0	78	78	0	302 844	302 844	0
524	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1 432 850	1 432 850	0	4 240	4 240	0	8 077 575	8 077 575	0
525	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	38 171	38 171	0	916	916	0	227 201	227 201	0
526	7141	Інші процентні витрати	А	32	32	0	0	0	0	80	80	0
527	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	38 202	38 202	0	916	916	0	227 281	227 281	0
528	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	38 202	38 202	0	916	916	0	227 281	227 281	0

529	7300	Витрати на СЕП	A	1 101	1 101	0	0	0	0	6 281	6 281	0
530	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 868	3 868	0	0	0	0	12 588	12 588	0
531	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	4 968	4 968	0	0	0	0	18 868	18 868	0
532	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	324	324	0	0	0	0	80 871	80 871	0
533	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	324	324	0	0	0	0	80 871	80 871	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	101 948	101 948	0	0	0	0	309 966	309 966	0
537	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 184	1 184	0	0	0	0	7 895	7 895	0
538	7392	Витрати на аудит	A	5 880	5 880	0	0	0	0	37 587	37 587	0
539	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	28 708	28 708	0	0	0	0	28 708	28 708	0
540	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 600	1 600	0	219	219	0	34 151	34 151	0
541	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	56	56	0	0	0	0	257	257	0
542	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1 051	1 051	0
543	7399	Інші операційні витрати	A	6 201	6 201	0	0	0	0	91 356	91 356	0
544	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	145 577	145 577	0	219	219	0	510 971	510 971	0
545	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	150 869	150 869	0	219	219	0	610 718	610 718	0
546	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	135 184	135 184	0	0	0	0	840 201	840 201	0
547	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	27 498	27 498	0	863	863	0	183 073	183 073	0
548	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	22 748	22 748	0	0	0	0	100 562	100 562	0
549	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	18	18	0	0	0	0	589	589	0
550	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
551	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 211	2 211	0	0	0	0	14 176	14 176	0
552	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	187 659	187 659	0	863	863	0	1 138 603	1 138 603	0
553	7410	Податок на додану вартість	A	4	4	0	0	0	0	69	69	0
554	7411	Податок на землю	A	1 146	1 146	0	0	0	0	7 059	7 059	0
555	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	24 711	24 711	0	0	0	0	151 085	151 085	0
556	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3 916	3 916	0	0	0	0	12 410	12 410	0
557	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	29 777	29 777	0	0	0	0	170 624	170 624	0
558	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	27 319	27 319	0	0	0	0	107 173	107 173	0
559	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	78	78	0	0	0	0	760	760	0
560	7423	Амортизація	A	11 738	11 738	0	0	0	0	52 808	52 808	0
561	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 048	1 048	0	0	0	0	4 936	4 936	0
562	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	40 184	40 184	0	0	0	0	165 677	165 677	0
563	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 814	3 814	0	56	56	0	35 313	35 313	0
564	7431	Господарські витрати	A	8 609	8 609	0	1	1	0	38 103	38 103	0
565	7432	Витрати на охорону	A	5 879	5 879	0	0	0	0	35 045	35 045	0
566	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	123	123	0	0	0	0	470	470	0
567	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	18 424	18 424	0	57	57	0	108 931	108 931	0
568	7450	Поштово-телефонні витрати	A	735	735	0	0	0	0	5 397	5 397	0
569	7452	Витрати на відрядження	A	972	972	0	0	0	0	3 854	3 854	0
570	7454	Представницькі витрати	A	48	48	0	0	0	0	453	453	0
571	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	130	130	0	0	0	0	2 528	2 528	0
572	7456	Спонсорство та доброчинність	A	35	35	0	0	0	0	2 215	2 215	0
573	7457	Інші адміністративні витрати	A	11 668	11 668	0	2	2	0	48 298	48 298	0
574	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	13 588	13 588	0	2	2	0	62 746	62 746	0
575	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
576	7499	Інші витрати	A	258	258	0	0	0	0	8 686	8 686	0
577	Усього за групою 749	Інші витрати	П	258	258	0	0	0	0	8 688	8 688	0
578	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	289 890	289 890	0	922	922	0	1 655 269	1 655 269	0

579	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	25 179	25 179	0	191	191	0	138 484	138 484	0
580	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1 283	1 283	0	0	0	0	6 133	6 133	0
581	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 682	2 682	0	0	0	0	17 779	17 779	0
582	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	16 396	16 396	0	0	0	0	104 616	104 616	0
583	7509	Інші комісійні витрати	A	2 380	2 380	0	28	28	0	15 568	15 568	0
584	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	47 919	47 919	0	219	219	0	282 580	282 580	0
585	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	47 919	47 919	0	219	219	0	282 580	282 580	0
586	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	292	292	0	542	542	0	273	273	0
587	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	16 287	16 287	0	17 843	17 843	0	3 573	3 573	0
588	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-16 537	-16 537	0
589	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	526 997	526 997	0	426 533	426 533	0	0	0	0
590	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-91 560	-91 560	0
591	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 498	8 498	0	6 205	6 205	0	0	0	0
592	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	-65 216	-65 216	0
593	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63 569	63 569	0	6 680	6 680	0	550 138	550 138	0
594	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 486	1 486	0	4 033	4 033	0	0	0	0
595	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1 232	-1 232	0
596	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	65 789	65 789	0	21 507	21 507	0	47 015	47 015	0
597	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 692	1 692	0	1 316	1 316	0	144	144	0
598	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-175	-175	0
599	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	684 610	684 610	0	484 659	484 659	0	426 424	426 424	0
600	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	684 610	684 610	0	484 659	484 659	0	426 424	426 424	0
601	Усього за класом 7	Витрати	П	2 644 341	2 644 341	0	491 174	491 174	0	11 279 847	11 279 847	0
602	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	2 644 341	2 644 341	0	491 174	491 174	0	11 279 847	11 279 847	0
603	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	4 216 253	4 216 253	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
604	9000	Надані гарантії	A	1 450 285	39 379	1 410 906	306 809	58 907	247 901	10 533 915	1 914 231	8 619 684
605	9003	Надані авалі	A	223 803	223 803	0	135 538	135 538	0	342 524	342 524	0
606	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 674 088	263 182	1 410 906	442 347	194 445	247 901	10 876 439	2 256 754	8 619 684
607	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 674 088	263 182	1 410 906	442 347	194 445	247 901	10 876 439	2 256 754	8 619 684
608	9122	Непокриті акредитиви	A	929 604	0	929 604	1 121 663	0	1 121 663	1 941 590	0	1 941 590
609	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	6 872 180	4 674 894	2 197 285	5 565 739	4 070 893	1 494 846	13 105 331	6 367 030	6 738 301
610	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	7 801 784	4 674 894	3 126 889	6 687 402	4 070 893	2 616 509	15 046 921	6 367 030	8 679 891
611	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	7 801 784	4 674 894	3 126 889	6 687 402	4 070 893	2 616 509	15 046 921	6 367 030	8 679 891
612	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	53 728 418	8 481 569	45 246 849	53 093 065	8 481 569	44 611 496	641 681	0	641 681
613	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	30 033 702	15 018 173	15 015 529	29 949 031	15 018 017	14 931 014	1 127 727	11 437	1 116 290
614	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	83 762 120	23 499 742	60 262 378	83 042 095	23 499 586	59 542 510	1 769 408	11 437	1 757 970
615	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	83 762 120	23 499 742	60 262 378	83 042 095	23 499 586	59 542 510	1 769 408	11 437	1 757 970

616	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	7 287	7 287	0	22 059	22 059	0	563 272	563 272	0
617	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	7 287	7 287	0	22 059	22 059	0	563 272	563 272	0
618	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за слотовими контрактами	A	4 923 953	3 198 079	1 725 874	4 923 953	3 198 079	1 725 874	0	0	0
619	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	4 923 953	3 198 079	1 725 874	4 923 953	3 198 079	1 725 874	0	0	0
620	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	4 931 240	3 205 366	1 725 874	4 946 012	3 220 138	1 725 874	563 272	563 272	0
621	9500	Отримана застава	A	3 938 793	3 247 463	691 331	2 759 145	2 381 976	377 169	152 063 488	140 377 944	11 685 544
622	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	546 102	546 102	0
623	Усього за групою 950	Отримана застава	П	3 938 793	3 247 463	691 331	2 759 145	2 381 976	377 169	152 609 590	140 924 045	11 685 544
624	9520	Земельні ділянки	A	128 052	128 052	0	108 718	108 718	0	3 392 811	3 392 811	0
625	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	30 854	30 854	0	6 121	6 121	0	3 000 250	3 000 250	0
626	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 354 230	1 354 230	0	647 921	647 921	0	41 766 985	41 766 985	0
627	Усього за групою 952	Іпотека	П	1 513 135	1 513 135	0	762 760	762 760	0	48 160 046	48 160 046	0
628	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	5 451 929	4 760 598	691 331	3 521 904	3 144 736	377 169	200 769 636	189 084 092	11 685 544
629	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
630	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
631	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 588 872	6 959	2 581 913	8 060 423	1 763 842	6 296 581	104 906 293	21 576 037	83 330 256
632	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
633	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	65	0	65	30	0	30	107 212	105 852	1 360
634	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	8	0	8	7	0	7	948	484	464
635	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	10	0	10	9	0	9	245	101	144
636	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 588 955	6 959	2 581 996	8 060 470	1 763 842	6 296 628	109 232 719	25 900 495	83 332 224
637	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
638	Усього за групою 962	Кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
639	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 588 955	6 959	2 581 996	8 060 470	1 763 842	6 296 628	109 233 826	25 901 601	83 332 224
640	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
643	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
644	9802	Акредитиви до виконання	A	72 287	0	72 287	454 124	7 071	447 053	3 390 569	0	3 390 569
645	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	4	4	0	2	2	0	53	53	0
646	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	72 291	4	72 287	454 127	7 074	447 053	3 444 621	54 052	3 390 569
647	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
648	9819	Інші цінності і документи	A	3 030 907	212	3 030 695	1 492 773	73	1 492 701	65 496 563	372 042	65 124 521
649	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	3 030 907	212	3 030 695	1 492 773	73	1 492 701	111 066 604	45 942 083	65 124 521
650	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
651	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	8	8	0	147	147	0
652	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	8	8	0	150	150	0
653	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	157 807	0	157 807	199 240	0	199 240	74 313	0	74 313
654	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	145 811	0	145 811	145 789	0	145 789	58 682	56 466	2 215
655	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	303 617	0	303 617	345 030	0	345 030	132 995	56 466	76 529
656	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	8	8	0	7	7	0	8	8	0
657	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
658	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	59	59	0	58	58	0	27 994	27 994	0
659	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	70	70	0	70	70	0	0	0	0
660	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	136	136	0	135	135	0	28 003	28 003	0
661	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3 406 951	352	3 406 599	2 292 072	7 289	2 284 783	114 672 373	46 080 754	68 591 619

662	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	109 617 067	36 411 094	73 205 974	108 992 302	35 900 929	73 091 373	452 931 874	270 264 941	182 666 933
663	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	109 617 067	36 411 094	73 205 974	108 992 302	35 900 929	73 091 373	452 931 874	270 264 941	182 666 933
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
664	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	49 835 235	33 422 771	16 412 464	38 474 959	28 998 204	9 476 755	595 366 374	542 148 107	53 218 267
665	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	49 835 235	33 422 771	16 412 464	38 474 959	28 998 204	9 476 755	595 366 374	542 148 107	53 218 267
666	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	10 321 372	1 770 991	8 550 382	5 947 013	7 170	5 939 843	21 383	14 228	7 156
667	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	10 321 372	1 770 991	8 550 382	5 947 013	7 170	5 939 843	21 383	14 228	7 156
668	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	180 683 862	69 717 838	110 966 024	180 681 829	69 006 673	111 675 156	1 742 880	1 733 302	9 578
669	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	180 683 862	69 717 838	110 966 024	180 681 829	69 006 673	111 675 156	1 742 880	1 733 302	9 578
670	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	240 840 470	104 911 600	135 928 870	225 103 801	98 012 047	127 091 754	597 130 638	543 895 637	53 235 001
671	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	240 840 470	104 911 600	135 928 870	225 103 801	98 012 047	127 091 754	597 130 638	543 895 637	53 235 001
672	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	240 840 470	104 911 600	135 928 870	225 103 801	98 012 047	127 091 754	597 130 638	543 895 637	53 235 001
673	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	350 457 537	141 322 694	209 134 843	334 096 103	133 912 976	200 183 127	1 050 062 511	814 160 577	235 901 934
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
674	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	341 013	104 659	236 354	496 858	444 934	51 924	25 075 438	22 390 913	2 684 525
675	9031	Отримані гарантії	П	11 741 881	11 066 688	675 193	26 827 958	17 432 246	9 395 712	432 718 397	415 052 615	17 665 782
676	9036	Отримані контргарантії	П	4 641	0	4 641	13 591	0	13 591	183 530	112 488	71 042
677	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	12 087 535	11 171 347	916 188	27 338 407	17 877 180	9 461 227	457 977 365	437 556 016	20 421 349
678	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	12 087 535	11 171 347	916 188	27 338 407	17 877 180	9 461 227	457 977 365	437 556 016	20 421 349
679	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	283 280	0	283 280	679 220	0	679 220	9 756 460	0	9 756 460
680	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	283 280	0	283 280	679 220	0	679 220	9 756 460	0	9 756 460
681	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	283 280	0	283 280	679 220	0	679 220	9 756 460	0	9 756 460
682	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	53 129 832	16 735 068	36 394 764	53 767 251	17 361 750	36 405 500	643 739	626 682	17 057
683	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	29 954 901	14 936 887	15 018 014	30 039 541	15 021 526	15 018 014	1 129 209	1 118 057	11 152
684	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	83 084 733	31 671 955	51 412 778	83 806 791	32 383 277	51 423 514	1 772 947	1 744 739	28 208
685	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	83 084 733	31 671 955	51 412 778	83 806 791	32 383 277	51 423 514	1 772 947	1 744 739	28 208
686	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	11 095	11 095	0	3 658	3 658	0	561 671	561 671	0
687	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	11 095	11 095	0	3 658	3 658	0	561 671	561 671	0
688	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за слотовими контрактами	П	4 911 721	4 911 721	0	4 911 721	4 911 721	0	0	0	0
689	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	4 911 721	4 911 721	0	4 911 721	4 911 721	0	0	0	0
690	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	4 922 816	4 922 816	0	4 915 379	4 915 379	0	561 671	561 671	0
691	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	10 085 000	10 085 000	0
692	Усього за групою 951	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	10 085 000	10 085 000	0
693	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0	0	0	0	0	0	10 085 000	10 085 000	0
694	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	100 378 364	47 766 118	52 612 245	116 739 797	55 175 836	61 563 962	480 153 444	449 947 427	30 206 017
695	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	100 378 364	47 766 118	52 612 245	116 739 797	55 175 836	61 563 962	480 153 444	449 947 427	30 206 017
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
696	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	346 242 843	292 454 960	53 787 883

697	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	346 242 843	292 454 960	53 787 883
698	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	221 926 884	71 758 191	150 168 693
699	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	221 926 884	71 758 191	150 168 693
700	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 739 341	0	1 739 341
701	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 739 341	0	1 739 341
702	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	569 909 068	364 213 151	205 695 917
703	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	569 909 068	364 213 151	205 695 917
704	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	569 909 068	364 213 151	205 695 917
705	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	100 378 364	47 766 118	52 612 245	116 739 797	55 175 836	61 563 962	1 050 062 511	814 160 577	235 901 934