

Оборотно-сальдовый баланс АТ "Укрексімбанк" станом на 01.07.2026 року.

Таблица
(тис. грн.) (з КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	1 694 278	821 478	872 800	1 824 452	833 781	990 671	626 738	127 373	499 366
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	9	0	9	7	0	7	501	112	389
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	670 179	670 179	0	716 114	716 114	0	118 996	118 996	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	536 241	120 635	415 607	536 241	120 635	415 607	0	0	0
5	Усього за групою 100		П	2 900 708	1 612 292	1 288 416	3 076 814	1 670 530	1 406 285	746 236	246 481	499 754
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	598	0	598	1 056	0	1 056	-53 550	-5 378	-48 172
7	Усього за групою 109		П	598	0	598	1 056	0	1 056	-53 550	-5 378	-48 172
8	Усього за розділом 10		П	2 901 306	1 612 292	1 289 014	3 077 871	1 670 530	1 407 341	692 685	241 104	451 582
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	878 908 888	878 908 888	0	880 431 332	880 431 332	0	20 135 229	20 135 229	0
10	Усього за групою 120		П	878 908 888	878 908 888	0	880 431 332	880 431 332	0	20 135 229	20 135 229	0
11	Усього за розділом 12		П	878 908 888	878 908 888	0	880 431 332	880 431 332	0	20 135 229	20 135 229	0
12	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	10 094 959	10 080 676	14 283	11 755 413	11 664 666	90 747	5 739 538	5 383 308	356 230
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	167 853	164 490	3 363	117 606	114 535	3 071	1 328 085	1 326 734	1 351
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-1 728	-1 629	-99
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	104 302	104 288	13	127 349	127 313	36	660 506	660 218	289
16	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	-687	-681	-6
17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	401 470	400 336	1 134	554 924	554 332	592	104 315	101 517	2 798
18	Усього за групою 140		П	10 768 584	10 749 791	18 794	12 555 291	12 460 846	94 446	7 830 030	7 469 467	360 563
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	3 220 384	3 220 384	0	15 422 580	15 422 580	0
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	39 654	39 654	0	114 308	114 308	0	477 303	477 303	0
21	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	-267 033	-267 033	0
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 291	2 291	0	5 823	5 823	0	67 172	67 172	0

23	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	-1 411	-1 411	0
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	231 664	231 664	0	272 573	272 573	0	788 469	788 469	0
25	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	25 244	25 244	0	4 705	4 705	0	-700 745	-700 745	0
26	Усього за групою 141		П	298 853	298 853	0	3 617 794	3 617 794	0	15 786 337	15 786 337	0
27	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 474 294	3 474 294	0	0	0	0	38 487 122	38 487 122	0
28	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 618	48 618	0	21 093	21 093	0	149 803	149 803	0
29	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	-38 852	-38 852	0
30	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	467 800	467 800	0	17 888	17 888	0	1 626 945	1 626 945	0
31	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 600	22 600	0	131 906	131 906	0	-1 633 263	-1 633 263	0
32	Усього за групою 142		П	4 013 313	4 013 313	0	170 886	170 886	0	38 591 755	38 591 755	0
33	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	602 700 000	602 700 000	0	605 200 000	605 200 000	0	27 500 000	27 500 000	0
34	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	19	19	0	0	0	0
35	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	340 152	340 152	0	365 837	365 837	0	11 301	11 301	0
36	Усього за групою 144		П	603 040 170	603 040 170	0	605 565 855	605 565 855	0	27 511 301	27 511 301	0
37	Усього за розділом 14		П	618 120 920	618 102 127	18 794	621 909 827	621 815 382	94 446	89 719 422	89 358 859	360 563
38	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	252 774 534	0	252 774 534	254 257 326	0	254 257 326	18 491 132	0	18 491 132
39	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 800	0	1 800	935	0	935	-48 199	0	-48 199
40	Усього за групою 150		П	252 776 335	0	252 776 335	254 258 261	0	254 258 261	18 442 933	0	18 442 933
41	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77 916 832	0	77 916 832	75 020 785	0	75 020 785	2 896 047	0	2 896 047
42	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 272 428	0	5 272 428	7 467 195	0	7 467 195	1 664 460	0	1 664 460
43	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 102	0	10 102	10 852	0	10 852	750	0	750
46	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 593	0	2 593	3 551	0	3 551	-3 274	0	-3 274
47	Усього за групою 151		П	83 201 955	0	83 201 955	82 502 383	0	82 502 383	4 557 982	0	4 557 982

48	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	335 978 290	0	335 978 290	336 760 644	0	336 760 644	23 000 915	0	23 000 915
49	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	181 841 056	139 444 875	42 396 180	178 500 625	135 963 739	42 536 886	0	0	0
50	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	181 841 056	139 444 875	42 396 180	178 500 625	135 963 739	42 536 886	0	0	0
51	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	181 841 056	139 444 875	42 396 180	178 500 625	135 963 739	42 536 886	0	0	0
52	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 586 260	911 026	675 234	1 584 960	909 726	675 234	1 300	1 300	0
53	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	77 543	26 529	51 014	69 662	26 529	43 134	19 403	0	19 403
54	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 663 803	937 555	726 248	1 654 623	936 255	718 367	20 703	1 300	19 403
55	1832	Кошти банків у розрахунках	А	102 987	0	102 987	78 210	0	78 210	1 261 249	20	1 261 229
56	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	50	0	50	74	0	74	-1 249	0	-1 249
57	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	103 037	0	103 037	78 285	0	78 285	1 260 000	20	1 259 980
58	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	885	0	885	1 500	87	1 413	-1 387	-87	-1 300
59	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	885	0	885	1 500	87	1 413	-1 387	-87	-1 300
60	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 767 726	937 555	830 170	1 734 408	936 342	798 065	1 279 316	1 233	1 278 083
61	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 019 518 185	1 639 005 737	380 512 448	2 022 414 706	1 640 817 324	381 597 382	134 827 567	109 736 424	25 091 143
Клас 2												
62	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 058 335	1 058 335	0	1 547 156	1 547 156	0	150 454	150 454	0
63	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	1	1	0	0	0	0
64	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 336	3 336	0	4 811	4 811	0	65	65	0
66	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	63	0	26	26	0	-26	-26	0
67	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 061 736	1 061 736	0	1 551 994	1 551 994	0	150 492	150 492	0
68	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	808	808	0	0	0	0	69 519	69 519	0
69	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами,що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	55	55	0	0	0	0
70	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами,що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-53	-53	0
71	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	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	0	0	0	2	2	0	-78 470	-78 470	0
73	Усього за групою 202	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	809	809	0	57	57	0	752	752	0
74	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	199 684	2 500	197 184	180 923	24 297	156 627	8 473 583	4 581 318	3 892 266
75	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	218	218	0	68 156	68 156	0
76	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 179	21 226	40 954	60 985	372	60 613	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	-5 418 506	-2 832 015	-2 586 490

78	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 444	34 354	23 090	45 531	30 454	15 077	2 974 311	2 670 646	303 665
79	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68 387	34 261	34 126	66 392	18 609	47 784	651 794	86 233	565 561
80	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 343 445	-683 616	-659 829
81	Усього за групою 204		П	387 694	92 340	295 354	354 049	73 949	280 100	5 405 894	3 890 721	1 515 173
82	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	35 010 493	27 048 785	7 961 708	35 010 493	27 048 785	7 961 708	0	0	0
83	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 013 855	4 187 833	5 826 021	6 912 453	3 011 777	3 900 676	95 455 835	38 154 030	57 301 806
84	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 673	10 877	33 796	58 277	28 970	29 308	11 680	10 731	949
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	-498 870	-118 454	-380 417
86	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	995 917	631 868	364 049	951 772	589 279	362 493	2 507 070	1 326 836	1 180 234
87	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	274 805	48 827	225 978	395 448	70 212	325 237	-11 223 681	-1 568 154	-9 655 528
88	Усього за групою 206		П	46 339 742	31 928 190	14 411 552	43 328 444	30 749 022	12 579 422	86 252 034	37 804 990	48 447 044
89	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	133 530	133 530	0	54 525	54 525	0	643 763	643 763	0
90	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	2 431	2 431	0	7 837	7 837	0	11 320	11 320	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	-5 629	-5 629	0
92	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	12 406	12 406	0	12 316	12 316	0	11 748	11 748	0
93	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	118	118	0	1 730	1 730	0	-6 126	-6 126	0
94	Усього за групою 207		П	148 485	148 485	0	76 409	76 409	0	655 076	655 076	0
95	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 700	1 700	0	265	265	0	25 826	25 826	0
96	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	13	13	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	-249	-249	0
98	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	546	546	0	403	403	0	722	722	0
99	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	291	291	0	-741	-741	0
100	Усього за групою 208		П	2 249	2 249	0	972	972	0	25 557	25 557	0
101	Усього за розділом 20		П	47 940 715	33 233 809	14 706 906	45 311 925	32 452 403	12 859 522	92 489 806	42 527 589	49 962 217
102	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 715	0	12 715	210 258	0	210 258	411 105	0	411 105
103	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49	0	49	2	0	2	0	0	0

104	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-51	0	-51
105	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 812	0	2 812	3 235	0	3 235	2 759	0	2 759
106	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 660	0	5 660	255	0	255	-5 570	0	-5 570
107	Усього за групою 210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 236	0	21 236	213 750	0	213 750	408 243	0	408 243
108	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89 190	7 284	81 906	64 604	11 012	53 592	1 074 124	386 411	687 712
109	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	9	14	13	10	3	23	0	23
110	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-51	-39	-11
111	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 005	5 284	2 721	8 189	5 434	2 754	7 966	5 284	2 681
112	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 261	392	1 869	3 112	257	2 855	-37 706	-13 648	-24 058
113	Усього за групою 211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 479	12 969	86 509	75 917	16 713	59 204	1 044 356	378 008	666 347
114	Усього за розділом 21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120 715	12 969	107 746	289 667	16 713	272 953	1 452 599	378 008	1 074 590
115	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 849	7 932	917	11 164	9 820	1 344	98 369	70 150	28 219
116	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 307	1 287	20	940	933	7	67 982	67 019	963
117	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 655	302	1 353	1 545	605	939	-159 671	-130 489	-29 182
118	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 811	9 521	2 290	13 649	11 358	2 290	6 680	6 680	0
119	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	65	65	0	129	129	0	2 071	2 071	0
120	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4	4	0	518	518	0
121	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	126	126	0	127	127	0	62	62	0
122	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	-42	-42	0
123	Усього за групою 221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	190	190	0	262	262	0	2 609	2 609	0
124	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	206	39	168	2 330	2 031	300	119 188	114 767	4 421
125	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58	57	0	0	0	0	12	10	2
126	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 673	-1 666	-7
127	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	825	742	84	864	817	47	2 939	2 773	166
128	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	343	139	205	224	96	129	-7 078	-3 274	-3 804
129	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 433	976	457	3 419	2 944	476	113 389	112 610	779
130	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9	9	0	388	388	0

131	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	4	4	0	0	0	0
132	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-485	-485	0
133	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	7	7	0	97	97	0
134	Усього за групою 224	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
135	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 454	10 706	2 747	17 349	14 583	2 766	122 677	121 898	779
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	280 727 373	232 059 009	48 668 364	280 020 461	229 061 234	50 959 227	480 526	458 807	21 719
137	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	5 385	5 329	56	6 847	6 770	77	3 863	3 809	54
138	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 516	7 501	14	3 142	3 140	3	-4 077	-4 010	-67
139	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	280 740 273	232 071 839	48 668 434	280 030 450	229 071 143	50 959 307	480 312	458 606	21 707
140	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	6 700 977	5 209 779	1 491 198	6 774 847	5 124 659	1 650 188	0	0	0
141	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 546	1 523	23	2 245	2 244	1	0	0	0
142	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	6 702 523	5 211 302	1 491 220	6 777 092	5 126 903	1 650 189	0	0	0
143	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	32 073 553	7 553 636	24 519 917	31 946 370	7 347 956	24 598 414	0	0	0
144	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	32 073 553	7 553 636	24 519 917	31 946 370	7 347 956	24 598 414	0	0	0
145	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	319 516 348	244 836 778	74 679 571	318 753 912	241 546 002	77 207 910	480 312	458 606	21 707
146	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	137 811	72 472	65 340	137 811	72 472	65 340	0	0	0
147	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	86 947	73 646	13 301	86 762	73 882	12 880	78 832	20 641	58 191
148	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	224 758	146 118	78 640	224 573	146 353	78 220	78 832	20 641	58 191
149	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	988	88	900	1 399	75	1 325	-77 739	-19 639	-58 100
150	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	988	88	900	1 399	75	1 325	-77 739	-19 639	-58 100
151	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	225 747	146 206	79 541	225 972	146 428	79 544	1 093	1 002	91
152	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	593 784	593 784	0	593 784	593 784	0	0	0	0
153	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	23 450 687	18 752 786	4 697 901	23 318 193	18 673 678	4 644 515	47 617	38 434	9 183
154	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	24 044 471	19 346 570	4 697 901	23 911 977	19 267 462	4 644 515	47 617	38 434	9 183
155	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	24 044 471	19 346 570	4 697 901	23 911 977	19 267 462	4 644 515	47 617	38 434	9 183
156	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	391 861 450	297 587 039	94 274 411	388 510 803	293 443 592	95 067 211	94 594 105	43 525 537	51 068 568
Клас 3												
157	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	37	37	0	37	37	0	0	0	0
158	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	21 142	21 142	0	22 381	22 381	0	0	0	0
159	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	21 179	21 179	0	22 418	22 418	0	0	0	0
160	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	21 179	21 179	0	22 418	22 418	0	0	0	0
161	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
162	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
163	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	125	125	0	268	268	0	3 597	3 597	0
164	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	-56 946	-56 946	0
165	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 939	1 939	0	1 608	1 608	0	331	331	0

166	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 064	2 064	0	1 877	1 877	0	20 157	20 157	0
167	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	2 064	2 064	0	1 877	1 877	0	20 157	20 157	0
168	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	978 499	0	978 499	4 698 798	0	4 698 798	37 060 446	0	37 060 446
169	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
170	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	24 629	24 629	0
171	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	95 000	95 000	0	50 000	50 000	0
172	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90 757	0	90 757	9 077	103	8 974	280	280	0
173	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-301 439	0	-301 439
174	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 357	2 357	0	7 779	7 779	0	2 906	2 906	0
175	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 106	1 105	0	70	70	0	-5 521	-5 520	-1
176	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 072 719	3 463	1 069 257	4 810 724	102 952	4 707 772	36 911 302	152 296	36 759 007
177	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 072 719	3 463	1 069 257	4 810 724	102 952	4 707 772	36 911 302	152 296	36 759 007
178	3400	Запаси на складі	А	726	726	0	1 214	1 214	0	6 891	6 891	0
179	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	711	711	0	1 285	1 285	0	14 892	14 892	0
180	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	5 711	5 711	0
181	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 437	1 437	0	2 499	2 499	0	27 494	27 494	0
182	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 437	1 437	0	2 499	2 499	0	27 494	27 494	0
183	3500	Витрати майбутніх періодів	А	12 987	12 983	5	20 521	20 516	5	151 566	151 405	161
184	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	12 987	12 983	5	20 521	20 516	5	151 566	151 405	161
185	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	133 695	133 695	0	133 232	133 232	0	21 854	21 854	0
186	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	11 825	11 825	0	37 767	37 767	0	26 080	26 080	0
187	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	145 520	145 520	0	170 999	170 999	0	47 934	47 934	0
188	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 439 347	1 439 347	0
189	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	66 725	66 725	0	48 658	48 658	0	38 494	38 494	0
190	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	66 725	66 725	0	48 658	48 658	0	1 477 841	1 477 841	0
191	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	41 088 055	17 451 019	23 637 037	41 088 036	17 450 999	23 637 037	22	22	0
192	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	41 088 055	17 451 019	23 637 037	41 088 036	17 450 999	23 637 037	22	22	0
193	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	310	243	66	250	250	0	173	107	66
194	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	6	6	0	68	68	0	0	0	0
195	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
196	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	65 618	65 618	0	65 618	65 618	0	27	27	0
197	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	65 934	65 868	66	65 937	65 936	0	1 462	1 396	66
198	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	32 062	32 062	0	28 965	28 965	0	24 522	24 522	0
199	3578	Інші нараховані доходи	А	113 111	113 111	0	119 095	119 095	0	146 100	146 100	0
200	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	145 173	145 173	0	148 061	148 061	0	170 622	170 622	0
201	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15 457	15 457	0	4 050	4 050	0	-32 128	-32 128	0
202	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 789	3 789	0	5 433	5 433	0	-74 253	-74 253	0
203	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	19 246	19 246	0	9 484	9 484	0	-106 381	-106 381	0
204	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	41 543 641	17 906 533	23 637 108	41 551 694	17 914 652	23 637 042	1 743 065	1 742 838	227

205	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	73 823 371	73 823 371	0	73 823 371	73 823 371	0	0	0	0
206	Усього за групою 370	Клірингові рахунки	П	73 823 371	73 823 371	0	73 823 371	73 823 371	0	0	0	0
207	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 481 734 785	1 278 420 113	203 314 673	1 483 276 586	1 278 425 187	204 851 398	2	2	0
208	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 481 734 785	1 278 420 113	203 314 673	1 483 276 586	1 278 425 187	204 851 398	2	2	0
209	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 555 558 157	1 352 243 484	203 314 673	1 557 099 957	1 352 248 558	204 851 398	2	2	0
210	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	46 696 612	0	46 696 612	45 977 174	0	45 977 174	9 803 734	0	9 803 734
211	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	-9 803 734	-9 803 734	0	0
212	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	46 696 612	0	46 696 612	45 977 174	0	45 977 174	0	-9 803 734	9 803 734
213	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	46 696 612	0	46 696 612	45 977 174	0	45 977 174	0	-9 803 734	9 803 734
214	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 644 895 808	1 370 178 159	274 717 649	1 649 466 343	1 370 292 956	279 173 387	38 702 020	-7 860 948	46 562 968
Клас 4												
215	4300	Нематеріальні активи	A	1 485	1 485	0	0	0	372 796	372 796	0	0
216	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	3 776	3 776	0	-232 132	-232 132	0
217	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 485	1 485	0	3 776	3 776	0	140 665	140 665	0
218	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	166	166	0	1 485	1 485	0	64 263	64 263	0
219	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	166	166	0	1 485	1 485	0	64 263	64 263	0
220	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 651	1 651	0	5 261	5 261	0	204 928	204 928	0
221	4400	Основні засоби	A	110 397	110 397	0	151 014	151 014	0	1 764 042	1 764 042	0
222	4409	Знос основних засобів	П	8 439	8 439	0	5 167	5 167	0	-543 257	-543 257	0
223	Усього за групою 440	Основні засоби	П	118 837	118 837	0	156 182	156 182	0	1 220 785	1 220 785	0
224	4410	Інвестиційна нерухомість	A	32 300	32 300	0	21 764	21 764	0	1 670 511	1 670 511	0
225	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	32 300	32 300	0	21 764	21 764	0	1 670 511	1 670 511	0
226	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	110 666	110 666	0	110 409	110 409	0	41 349	41 349	0
227	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	110 666	110 666	0	110 409	110 409	0	41 349	41 349	0
228	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	261 803	261 803	0	288 355	288 355	0	2 932 645	2 932 645	0
229	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	11	11	0	1 291	1 291	0	80 292	80 292	0
230	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 291	1 291	0	400	400	0	-50 718	-50 718	0
231	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 302	1 302	0	1 691	1 691	0	29 574	29 574	0
232	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 302	1 302	0	1 691	1 691	0	29 574	29 574	0
233	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	66 663	66 663	0
234	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	673	673	0	-15 487	-15 487	0
235	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	673	673	0	51 176	51 176	0
236	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	673	673	0	51 176	51 176	0
237	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	264 756	264 756	0	295 980	295 980	0	3 218 324	3 218 324	0
238	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	4 056 540 199	3 307 035 691	749 504 508	4 060 687 831	3 304 849 852	755 837 979	271 342 016	148 619 337	122 722 679
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
239	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 112 168	382 759	1 729 409
240	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 112 168	382 759	1 729 409
241	1610	Депозити овернайт інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 011 000	1 011 000	0	909 000	909 000	0	200 000	200 000	0
242	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	674	674	0	394	394	0	0	0	0
243	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	79	79	0
244	Усього за групою 161	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 011 674	1 011 674	0	909 394	909 394	0	200 079	200 079	0
245	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	1 011 674	1 011 674	0	909 394	909 394	0	2 312 247	582 838	1 729 409
246	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	374 631	320 795	53 837	374 631	320 795	53 837	26	0	26

247	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	356 065	901	355 164	342 985	901	342 084	67 160	0	67 160
248	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	730 696	321 696	409 000	717 616	321 696	395 921	67 186	0	67 186
249	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	730 696	321 696	409 000	717 616	321 696	395 921	67 186	0	67 186
250	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 742 370	1 333 369	409 000	1 627 010	1 231 090	395 921	2 379 433	582 838	1 796 594
Клас 2												
251	2513	Кошти Державного казначейства України	П	9 073 978	0	9 073 978	2 563 591	0	2 563 591	6 221 271	0	6 221 271
252	Усього за групою 251	Кошти Державного бюджету України	П	9 073 978	0	9 073 978	2 563 591	0	2 563 591	6 221 271	0	6 221 271
253	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 830 284	635 774	1 194 511	2 029 534	680 513	1 349 021	3 502 303	130 765	3 371 538
254	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 280 838	527 204	1 753 634	1 558 933	535 186	1 023 747	20 166 046	141 424	20 024 622
255	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	35 000	35 000	0	0	0	0	385 000	385 000	0
256	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4 287	4 287	0	4 456	4 456	0	4 456	4 456	0
257	Усього за групою 252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4 150 410	1 202 265	2 948 145	3 592 924	1 220 156	2 372 768	24 057 806	661 646	23 396 160
258	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 415 672	930 905	484 767	1 073 365	906 259	167 106	3 199 708	265 735	2 933 974
259	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	51 568	497	51 071	157 244	154	157 090	3 141 889	42 265	3 099 624
260	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	99	50	49	105	56	49	316	316	0
261	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	376	0	376	353	0	353	353	0	353
262	Усього за групою 253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 467 715	931 452	536 264	1 231 067	906 469	324 598	6 342 266	308 315	6 033 951
263	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	725	0	725	237	0	237	8 502	0	8 502
264	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	21 898	0	21 898	27 236	0	27 236	118 366	0	118 366
265	2544	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру	П	916	0	916	769	0	769	27 969	0	27 969
266	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	59 840	0	59 840	343 584	0	343 584	304 293	0	304 293
267	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	105 338	105 338	0	753 924	753 924	0	1 105 586	1 105 586	0
268	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	3 932	3 932	0	4 171	4 171	0	4 050	4 050	0
269	Усього за групою 254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	192 649	109 270	83 379	1 129 921	758 095	371 825	1 568 766	1 109 636	459 130
270	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	67	0	67	56	0	56	2 045	5	2 040
271	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	57 858	0	57 858	79 460	0	79 460	26 081	0	26 081
272	Усього за групою 255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	П	57 925	0	57 925	79 517	0	79 517	28 125	5	28 121
273	2560	Державні позабюджетні фонди	П	338 707	240 638	98 069	266 084	168 015	98 069	928	928	0
274	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	216	216	0	162	162	0	162	162	0
275	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	338 923	240 854	98 069	266 247	168 178	98 069	1 091	1 091	0
276	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	163 489	163 489	0	163 489	163 489	0	0	0	0
277	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 284	1 284	0	1 284	1 284	0	0	0	0
278	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	851	851	0	851	851	0	0	0	0
279	Усього за групою 257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	П	165 623	165 623	0	165 623	165 623	0	0	0	0
280	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	15 447 223	2 649 463	12 797 759	9 028 888	3 218 520	5 810 368	38 219 325	2 080 693	36 138 632
281	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	109 292 184	81 645 411	27 646 773
282	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	267 157	255 854	11 303	103 284	96 702	6 582	1 601 976	1 283 844	318 132
283	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	32 318 215	6 592 729	25 725 486	32 260 534	6 535 048	25 725 486	660 531	660 531	0
284	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	57 507	57 507	0	57 289	57 289	0	5 220	5 220	0
285	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	783 815	781 877	1 938	763 647	761 396	2 251	767 862	766 127	1 735
286	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	33 426 694	7 687 966	25 738 728	33 184 754	7 450 434	25 734 320	112 327 773	84 361 133	27 966 640
287	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	32 056 273	28 702 639	3 353 634	33 766 359	30 109 931	3 656 428	29 843 548	21 105 927	8 737 621

288	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	1 104	926	179	1 646	1 633	13	-910	-605	-306
289	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 068	1 050	17
290	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	192 391	186 819	5 572	203 463	198 301	5 162	211 780	203 497	8 283
291	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	32 249 768	28 890 383	3 359 384	33 971 468	30 309 865	3 661 603	30 055 485	21 309 870	8 745 615
292	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10 251 173	4 578 207	5 672 966
293	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	3 025	3 003	22
294	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	2 071	2 071	0	1 159	1 159	0	409	409	0
295	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6	1	5	6	1	5	14	5	9
296	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 076	2 071	5	1 165	1 160	5	10 254 620	4 581 624	5 672 996
297	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 385 322	454 930	930 391	773 251	308 777	464 474	12 974 789	5 039 175	7 935 614
298	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	181	167	14	201	188	14	-182	-179	-3
299	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	308	298	9
300	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	56 292	53 889	2 403	53 648	51 391	2 258	36 291	34 147	2 145
301	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	1 441 795	508 986	932 809	827 101	360 355	466 746	13 011 206	5 073 441	7 937 765
302	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 739 207	1 349 563	389 643
303	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	12 007 257	496 239	11 511 018	11 811 410	545 965	11 265 444	3 068 402	2 360 895	707 508
304	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	315	315	0	315	315	0	48 952	48 952	0
305	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	30 813 886	30 666 382	147 504	29 959 446	29 808 016	151 429	1 986 514	1 954 763	31 750
306	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	78	77	1	82	82	0	-63	-63	0
307	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	93	92	1
308	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	68 076	67 751	325	73 967	73 547	420	77 254	76 652	602
309	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	42 889 612	31 230 763	11 658 849	41 845 220	30 427 926	11 417 294	6 920 360	5 790 855	1 129 505
310	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	110 009 945	68 320 171	41 689 775	109 829 707	68 549 740	41 279 968	172 569 443	121 116 923	51 452 521
311	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	243 676	1 232	242 444	956 473	511 050	445 423	22 714 236	1 508 372	21 205 865
312	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 574	5 237	18 337	16 525	115	16 409	-887 100	-9 761	-877 340
313	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	20	2	17
314	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 500	20 000	9 501	105 970	12 759	93 211	278 005	13 665	264 340
315	Усього за групою 270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	296 751	26 469	270 282	1 078 968	523 925	555 043	22 105 161	1 512 278	20 592 882
316	Усього за розділом 27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	П	296 751	26 469	270 282	1 078 968	523 925	555 043	22 105 161	1 512 278	20 592 882
317	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	142 240 232	71 969 709	70 270 522	142 582 709	72 240 805	70 341 904	349 891	278 509	71 382
318	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 358 813	2 326 055	32 759	2 370 052	2 334 156	35 896	11 515	8 377	3 138
319	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	84 096	84 096	0	84 096	84 096	0	0	0	0
320	2903	Кошти клієнтів банку за надіючими рахунками	П	8 087	5 126	2 961	8 895	5 728	3 167	61 259	14 469	46 791
321	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	32	0	32	87	0	87	4 212	4	4 208
322	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	259 120	140 661	118 459	263 668	144 837	118 830	18 072	15 489	2 584
323	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	144 950 379	74 525 646	70 424 734	145 309 506	74 809 622	70 499 884	444 950	316 848	128 102
324	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	151 907	146 933	4 974

325	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	151 907	146 933	4 974
326	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 160 175	988 004	1 172 171	2 052 053	269 400	1 782 653	5 202 564	1 044 903	4 157 661
327	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 160 175	988 004	1 172 171	2 052 053	269 400	1 782 653	5 202 564	1 044 903	4 157 661
328	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	20 030	20 030	0	23 352	23 352	0	3 836	3 836	0
329	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	20 030	20 030	0	23 352	23 352	0	3 836	3 836	0
330	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	147 130 585	75 533 680	71 596 905	147 384 910	75 102 373	72 282 537	5 803 258	1 512 520	4 290 737
331	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	272 884 503	146 529 782	126 354 721	267 322 473	147 394 558	119 927 915	238 697 187	126 222 415	112 474 772
Клас 3												
332	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	152	152	0	152	152	0	0	0	0
333	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	25 272	25 272	0	24 481	24 481	0	1 768	1 768	0
334	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	25 423	25 423	0	24 633	24 633	0	1 768	1 768	0
335	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	25 423	25 423	0	24 633	24 633	0	1 768	1 768	0
336	3600	Доходи майбутніх періодів	П	61 174	60 592	582	66 335	66 256	79	28 004	24 724	3 281
337	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	61 174	60 592	582	66 335	66 256	79	28 004	24 724	3 281
338	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	185	185	0	352	352	0	166	166	0
339	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	352	352	0	0	0	0	40 404	40 404	0
340	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	441	441	0	441	441	0	0	0	0
341	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	18 178	13 842	4 335	22 579	18 212	4 367	11 565	9 122	2 443
342	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	19 156	14 820	4 335	23 372	19 005	4 367	52 134	49 692	2 443
343	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	351 485	351 485	0	1 014 325	1 014 325	0
344	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	58 497	58 497	0	78 042	78 042	0	44 670	44 670	0
345	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	13 479	13 479	0	43 031	43 031	0
346	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	58 497	58 497	0	443 006	443 006	0	1 102 026	1 102 026	0
347	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	41 078 231	14 364 585	26 713 646	41 078 511	14 364 865	26 713 646	293	293	0
348	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	6 824	6 824	0	5 775	5 775	0	11 467	11 467	0
349	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	41 085 054	14 371 409	26 713 646	41 084 286	14 370 641	26 713 646	11 760	11 760	0
350	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	153 783	153 783	0	185 305	185 305	0	221 408	221 408	0
351	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	37 195	37 195	0	37 296	37 296	0	175	175	0
352	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	20 485	20 485	0	12 972	12 972	0	243 627	243 627	0
353	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	156	156	0	96	96	0	96	96	0
354	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	211 619	211 619	0	235 670	235 670	0	465 306	465 306	0
355	3660	Субординований борг банку	П	34 220	0	34 220	92 470	0	92 470	4 484 780	0	4 484 780
356	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 135	0	1 135	315	0	315	0	0	0
357	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	14 269	0	14 269
358	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	691	0	691	42 102	0	42 102	81 972	0	81 972
359	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	36 046	0	36 046	134 887	0	134 887	4 581 021	0	4 581 021
360	3678	Інші нараховані витрати	П	29 563	4 186	25 377	33 304	4 040	29 263	47 820	4 023	43 797
361	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	29 563	4 186	25 377	33 304	4 040	29 263	47 820	4 023	43 797
362	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	71	47	24	287	57	230	1 308	683	625
363	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	43 694	4 714	38 980	39 701	18 124	21 578	123 837	50 541	73 297
364	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	1 065	1 065	0	19 849	19 849	0
365	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	43 765	4 760	39 005	41 053	19 245	21 808	144 994	71 073	73 922
366	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	41 544 874	14 725 884	26 818 991	42 061 912	15 157 862	26 904 050	6 433 065	1 728 602	4 704 463
367	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 524 952	601 169	923 782	1 542 335	597 198	945 137	75 498	275	75 224
368	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 524 952	601 169	923 782	1 542 335	597 198	945 137	75 498	275	75 224

369	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 950 771	8 008	1 942 764
370	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 950 771	8 008	1 942 764
371	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 524 952	601 169	923 782	1 542 335	597 198	945 137	2 026 269	8 282	2 017 987
372	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 728 861	0	1 728 861
373	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	46 048 821	46 048 821	0	46 768 259	46 768 259	0	-1 728 861	-1 728 861	0
374	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	46 048 821	46 048 821	0	46 768 259	46 768 259	0	0	-1 728 861	1 728 861
375	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	46 048 821	46 048 821	0	46 768 259	46 768 259	0	0	-1 728 861	1 728 861
376	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	89 144 070	61 401 297	27 742 773	90 397 139	62 547 952	27 849 187	8 461 102	9 790	8 451 312
377	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	363 770 943	209 264 449	154 506 494	359 346 623	211 173 600	148 173 023	249 537 722	126 815 043	122 722 679
КАПІТАЛ												
Клас 5												
378	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
379	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
380	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	1 358	1 358	0	37 667	37 667	0
381	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-27 594 164	-27 594 164	0
382	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	1 358	1 358	0	-27 556 498	-27 556 498	0
383	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	1 358	1 358	0	18 013 544	18 013 544	0
384	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 358	1 358	0	0	0	0	758 945	758 945	0
385	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	114 308	114 308	0	39 654	39 654	0	0	0	0
386	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	210 270	210 270	0
387	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
388	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	268	268	0	125	125	0	-53 349	-53 349	0
389	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	115 934	115 934	0	39 779	39 779	0	1 550 970	1 550 970	0
390	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	115 934	115 934	0	39 779	39 779	0	1 550 970	1 550 970	0
391	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 239 780	2 239 780	0
392	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	2 239 780	2 239 780	0
393	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 239 780	2 239 780	0
394	Усього за класом 5	Капітал банку	П	115 934	115 934	0	41 137	41 137	0	21 804 294	21 804 294	0
395	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	115 934	115 934	0	41 137	41 137	0	21 804 294	21 804 294	0
396	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	363 886 877	209 380 383	154 506 494	359 387 759	211 214 736	148 173 023	271 342 016	148 619 337	122 722 679
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
397	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	33 297	33 297	0	0	0	0
398	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	236 939	236 939	0
399	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6 335	6 335	0	0	0	0
400	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	53 490	53 490	0
401	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 764	3 764	0	0	0	0
402	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	254 764	254 764	0

403	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
404	Усього за групою 601		П	0	0	0	43 396	43 396	0	545 189	545 189	0
405	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	5 031	5 031	0	0	0	0
406	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	35 904	35 904	0
407	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	3 338	3 338	0	0	0	0
408	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	14 592	14 592	0
409	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
410	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
411	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 777	50 777	0	889 022	889 022	0	0	0	0
412	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	4 835 924	4 835 924	0
413	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 091	1 091	0	11 847	11 847	0	0	0	0
414	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	66 210	66 210	0
415	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	407	407	0	0	0	0
416	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 358	1 358	0
417	Усього за групою 602		П	51 870	51 870	0	909 648	909 648	0	4 953 989	4 953 989	0
418	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 353	32 353	0	74 400	74 400	0	0	0	0
419	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	223 233	223 233	0
420	Усього за групою 603		П	32 353	32 353	0	74 400	74 400	0	223 233	223 233	0
421	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 808	2 808	0	0	0	0
422	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	27 407	27 407	0
423	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	7 987	7 987	0	0	0	0
424	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	48 938	48 938	0
425	Усього за групою 604		П	11	11	0	10 795	10 795	0	76 344	76 344	0
426	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	709	709	0	0	0	0
427	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0

428	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	62	62	0	0	0	0
429	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
430	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41	41	0	797	797	0	0	0	0
431	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 650	4 650	0
432	Усього за групою 605		П	46	46	0	1 568	1 568	0	9 123	9 123	0
433	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
434	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	0	0	0
435	Усього за групою 606		П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
436	Усього за розділом 60		П	84 284	84 284	0	1 039 810	1 039 810	0	5 807 879	5 807 879	0
437	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	42 539	42 539	0	442 397	442 397	0
438	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 823	5 823	0	233 087	233 087	0	0	0	0
439	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	1 405 122	1 405 122	0
440	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 076	5 076	0	426 122	426 122	0	0	0	0
441	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 456 964	2 456 964	0
442	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104	104	0	86 403	86 403	0	0	0	0
443	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	542 457	542 457	0
444	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	0	340 170	340 170	0	0	0	0
445	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	2 127 002	2 127 002	0
446	Усього за групою 612		П	11 022	11 022	0	1 128 321	1 128 321	0	6 973 942	6 973 942	0
447	6141	Інші процентні доходи	A	0	0	0	3 595	3 595	0	0	0	0
448	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	3 595	3 595	0
449	Усього за групою 614		П	0	0	0	3 595	3 595	0	3 595	3 595	0
450	Усього за розділом 61		П	11 022	11 022	0	1 131 916	1 131 916	0	6 977 537	6 977 537	0
451	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	6 050 230	6 050 230	0	5 980 756	5 980 756	0	-355 191	-355 191	0
452	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	33 379	33 379	0
453	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	189	189	0	189	189	0	0	0	0
454	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	46 640	46 640	0	46 071	46 071	0	-2 736	-2 736	0
455	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-9 216	-9 216	0
456	Усього за групою 620		П	6 097 059	6 097 059	0	6 027 017	6 027 017	0	-333 764	-333 764	0
457	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	10 224 777	10 224 777	0	10 281 501	10 281 501	0	-5 874	-5 874	0

458	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	346 651	346 651	0
459	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	8	8	0	0	0	0	-8	-8	0
460	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	11 502	11 502	0	8 943	8 943	0	0	0	0
461	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	13 238	13 238	0
462	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	9 362	9 362	0
463	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	10 236 287	10 236 287	0	10 290 445	10 290 445	0	363 368	363 368	0
464	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	116 832	116 832	0	171 513	171 513	0	0	0	0
465	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	457 215	457 215	0
466	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	30 358	30 358	0	0	0	0
467	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	37 617	37 617	0
468	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	116 832	116 832	0	201 871	201 871	0	494 832	494 832	0
469	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	16 450 177	16 450 177	0	16 519 332	16 519 332	0	524 437	524 437	0
470	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 939	1 939	0	1 939	1 939	0
471	Усього за групою 630	Дохід у вигляді дивідендів	П	0	0	0	1 939	1 939	0	1 939	1 939	0
472	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	29	29	0	1 585	1 585	0
473	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	29	29	0	1 585	1 585	0
474	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
475	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
476	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	73 900	73 900	0	173 671	173 671	0
477	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-82	-82	0
478	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	47	47	0	8 813	8 813	0	45 461	45 461	0
479	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	225	225	0	2 129	2 129	0	10 046	10 046	0
480	6399	Інші операційні доходи	П	6 326	6 326	0	10 772	10 772	0	34 712	34 712	0
481	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	6 598	6 598	0	95 614	95 614	0	263 809	263 809	0
482	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	6 598	6 598	0	97 582	97 582	0	267 336	267 336	0
483	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	217	217	0
484	6499	Інші доходи	П	0	0	0	12 688	12 688	0	42 476	42 476	0
485	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	12 688	12 688	0	42 693	42 693	0
486	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	12 688	12 688	0	42 693	42 693	0
487	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	13 767	13 767	0	80 508	80 508	0
488	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
489	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	195	195	0	4 365	4 365	0
490	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 788	5 788	0	33 621	33 621	0
491	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	19 750	19 750	0	118 495	118 495	0
492	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	199	199	0	87 230	87 230	0	461 437	461 437	0
493	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	36	36	0	2 881	2 881	0	15 342	15 342	0
494	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	994	994	0	5 859	5 859	0
495	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	26	26	0	42 310	42 310	0	227 711	227 711	0
496	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	14 724	14 724	0	20 769	20 769	0	129 931	129 931	0
497	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 941	1 941	0	12 869	12 869	0

498	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	14 985	14 985	0	156 124	156 124	0	853 150	853 150	0
499	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	14 985	14 985	0	175 874	175 874	0	971 644	971 644	0
500	6711	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків	П	0	0	0	19	19	0	19	19	0
501	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	5 351	5 351	0	157 079	157 079	0
502	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
503	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	5 372	5 372	0	157 099	157 099	0
504	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	5 372	5 372	0	157 099	157 099	0
505	Усього за класом 6	Доходи	П	16 567 067	16 567 067	0	18 982 573	18 982 573	0	14 748 624	14 748 624	0
506	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	16 567 067	16 567 067	0	18 982 573	18 982 573	0	14 748 624	14 748 624	0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
507	7011	Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків	А	394	394	0	0	0	0	5 830	5 830	0
508	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	0	0	0	0	0	0	27	27	0
509	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	122	122	0
510	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	394	394	0	0	0	0	5 980	5 980	0
511	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	777 016	777 016	0	9	9	0	4 883 681	4 883 681	0
512	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	203 939	203 939	0	1 150	1 150	0	1 242 759	1 242 759	0
513	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	441	441	0	0	0	0	2 718	2 718	0
514	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	981 396	981 396	0	1 160	1 160	0	6 129 157	6 129 157	0
515	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	9 143	9 143	0	0	0	0	27 890	27 890	0
516	Усього за групою 703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	П	9 143	9 143	0	0	0	0	27 890	27 890	0
517	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	6	6	0	0	0	0	44	44	0
518	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
519	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	53 775	53 775	0	232	232	0	373 712	373 712	0
520	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	53 781	53 781	0	232	232	0	373 753	373 753	0
521	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	106 851	106 851	0	158	158	0	660 746	660 746	0
522	Усього за групою 706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	П	106 851	106 851	0	158	158	0	660 746	660 746	0
523	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	49 490	49 490	0	0	0	0	280 257	280 257	0
524	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	24 527	24 527	0	103	103	0	141 289	141 289	0
525	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	74 017	74 017	0	103	103	0	421 546	421 546	0
526	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1 225 583	1 225 583	0	1 653	1 653	0	7 619 071	7 619 071	0
527	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	41 110	41 110	0	1 018	1 018	0	239 171	239 171	0
528	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	41 110	41 110	0	1 018	1 018	0	239 171	239 171	0
529	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	41 110	41 110	0	1 018	1 018	0	239 171	239 171	0
530	7300	Витрати на СЕП	А	1 139	1 139	0	0	0	0	6 654	6 654	0
531	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 087	3 087	0	0	0	0	12 779	12 779	0
532	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	4 225	4 225	0	0	0	0	19 433	19 433	0
533	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	142	142	0	0	0	0	1 961	1 961	0
534	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	142	142	0	0	0	0	1 961	1 961	0
535	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	13 526	13 526	0	0	0	0	220 959	220 959	0
536	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	30	30	0	0	0	0	3 307	3 307	0
537	7392	Витрати на аудит	А	24 480	24 480	0	0	0	0	30 960	30 960	0

538	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	5 797	5 797	0	0	0	0	25 302	25 302	0
539	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
540	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	259	259	0	0	0	0	581	581	0
541	7399	Інші операційні витрати	A	11 931	11 931	0	1 279	1 279	0	86 809	86 809	0
542	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	56 024	56 024	0	1 279	1 279	0	367 923	367 923	0
543	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	60 391	60 391	0	1 279	1 279	0	389 316	389 316	0
544	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	145 162	145 162	0	0	0	0	876 802	876 802	0
545	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	29 983	29 983	0	1 195	1 195	0	184 730	184 730	0
546	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	33 152	33 152	0	0	0	0	187 342	187 342	0
547	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	0	0	0	54	54	0
548	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	21	21	0	0	0	0	44	44	0
549	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 770	2 770	0	0	0	0	16 827	16 827	0
550	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	211 089	211 089	0	1 195	1 195	0	1 265 798	1 265 798	0
551	7410	Податок на додану вартість	A	10	10	0	0	0	0	755	755	0
552	7411	Податок на землю	A	1 111	1 111	0	2	2	0	7 122	7 122	0
553	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	13 479	13 479	0	0	0	0	92 727	92 727	0
554	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 040	1 040	0	20	20	0	9 581	9 581	0
555	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	15 639	15 639	0	22	22	0	110 186	110 186	0
556	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	18 960	18 960	0	0	0	0	111 010	111 010	0
557	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	115	115	0	0	0	0	601	601	0
558	7423	Амортизація	A	9 344	9 344	0	0	0	0	56 208	56 208	0
559	7424	Амортизація активів з права користування	A	673	673	0	0	0	0	4 040	4 040	0
560	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	29 091	29 091	0	0	0	0	171 859	171 859	0
561	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 475	3 475	0	0	0	0	39 473	39 473	0
562	7431	Господарські витрати	A	6 515	6 515	0	0	0	0	39 503	39 503	0
563	7432	Витрати на охорону	A	5 394	5 394	0	0	0	0	30 769	30 769	0
564	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	4	4	0	0	0	0	74	74	0
565	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	15 389	15 389	0	0	0	0	109 819	109 819	0
566	7450	Поштово-телефонні витрати	A	911	911	0	0	0	0	5 420	5 420	0
567	7452	Витрати на відрядження	A	1 112	1 112	0	0	0	0	6 727	6 727	0
568	7454	Представницькі витрати	A	134	134	0	0	0	0	652	652	0
569	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	47	47	0	0	0	0	726	726	0
570	7456	Спонсорство та доброчинність	A	85	85	0	0	0	0	741	741	0
571	7457	Інші адміністративні витрати	A	8 622	8 622	0	4	4	0	47 348	47 348	0
572	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	10 910	10 910	0	4	4	0	61 614	61 614	0
573	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	47	47	0	0	0	0
574	7499	Інші витрати	A	463	463	0	0	0	0	2 176	2 176	0
575	Усього за групою 749	Інші витрати	П	463	463	0	47	47	0	2 176	2 176	0
576	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	282 580	282 580	0	1 268	1 268	0	1 721 452	1 721 452	0
577	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	22 582	22 582	0	278	278	0	133 986	133 986	0
578	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2 267	2 267	0	0	0	0	12 083	12 083	0
579	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 173	2 173	0	0	0	0	15 339	15 339	0
580	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	27 798	27 798	0	0	0	0	154 882	154 882	0
581	7509	Інші комісійні витрати	A	3 352	3 352	0	8	8	0	19 709	19 709	0
582	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	58 171	58 171	0	286	286	0	335 998	335 998	0
583	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	58 171	58 171	0	286	286	0	335 998	335 998	0
584	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1 387	1 387	0	758	758	0	1 324	1 324	0
585	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 897	3 897	0	3 828	3 828	0	0	0	0
586	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-24 443	-24 443	0

587	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	158 872	158 872	0	203 145	203 145	0	0	0	0
588	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-111 516	-111 516	0
589	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 705	4 705	0	6 413	6 413	0	0	0	0
590	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	-114 002	-114 002	0
591	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	131 977	131 977	0	23 706	23 706	0	204 814	204 814	0
592	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 050	4 050	0	15 457	15 457	0	5 656	5 656	0
593	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	38 919	38 919	0	41 925	41 925	0	30 557	30 557	0
594	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5 510	5 510	0	3 879	3 879	0	31 693	31 693	0
595	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-98	-98	0
596	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	349 316	349 316	0	299 112	299 112	0	23 985	23 985	0
597	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	349 316	349 316	0	299 112	299 112	0	23 985	23 985	0
598	7900	Податок на прибуток	A	351 485	351 485	0	0	0	0	2 179 851	2 179 851	0
599	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	351 485	351 485	0	0	0	0	2 179 851	2 179 851	0
600	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	351 485	351 485	0	0	0	0	2 179 851	2 179 851	0
601	Усього за класом 7	Витрати	П	2 368 637	2 368 637	0	304 616	304 616	0	12 508 844	12 508 844	0
602	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	2 368 637	2 368 637	0	304 616	304 616	0	12 508 844	12 508 844	0
603	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	2 239 780	2 239 780	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
604	9000	Надані гарантії	A	497 564	163 376	334 189	321 305	68 702	252 603	10 830 503	1 838 088	8 992 415
605	9003	Надані авалі	A	280 135	280 135	0	342 444	342 444	0	781 186	781 186	0
606	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	777 700	443 511	334 189	663 748	411 146	252 603	11 611 689	2 619 274	8 992 415
607	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	777 700	443 511	334 189	663 748	411 146	252 603	11 611 689	2 619 274	8 992 415
608	9122	Непокриті акредитиви	A	1 090 752	0	1 090 752	863 891	0	863 891	4 064 522	6 453	4 058 069
609	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	10 825 844	7 049 087	3 776 758	10 832 302	5 758 566	5 073 736	16 855 987	10 879 418	5 976 568
610	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	11 916 596	7 049 087	4 867 509	11 696 193	5 758 566	5 937 627	20 920 508	10 885 871	10 034 637
611	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	11 916 596	7 049 087	4 867 509	11 696 193	5 758 566	5 937 627	20 920 508	10 885 871	10 034 637
612	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	21 051 509	3 671 571	17 379 938	21 187 175	3 671 571	17 515 603	69 168	0	69 168
613	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	45 375	0	45 375	45 375	0	45 375	0	0	0
614	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	19 080 727	9 540 770	9 539 957	19 001 789	9 954 046	9 047 743	3 115 470	0	3 115 470
615	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	40 177 611	13 212 341	26 965 270	40 234 339	13 625 617	26 608 722	3 184 638	0	3 184 638
616	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	40 177 611	13 212 341	26 965 270	40 234 339	13 625 617	26 608 722	3 184 638	0	3 184 638
617	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	9 507 569	9 507 569	0	9 507 569	9 507 569	0	0	0	0
618	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	9 507 569	9 507 569	0	9 507 569	9 507 569	0	0	0	0
619	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	9 507 569	9 507 569	0	9 507 569	9 507 569	0	0	0	0
620	9500	Отримана застава	A	4 370 668	4 023 080	347 588	4 323 660	4 190 012	133 648	162 420 180	152 332 651	10 087 529
621	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	435 035	435 035	0
622	Усього за групою 950	Отримана застава	П	4 370 668	4 023 080	347 588	4 323 660	4 190 012	133 648	162 855 215	152 767 686	10 087 529
623	9520	Земельні ділянки	A	62 348	62 348	0	9 102	9 102	0	3 485 108	3 485 108	0
624	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	6 457	6 457	0	3 146 455	3 146 455	0

625	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	610 814	610 814	0	150 431	150 431	0	45 176 237	45 176 237	0
626	Усього за групою 952	Іпотека	П	673 162	673 162	0	165 990	165 990	0	51 807 800	51 807 800	0
627	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	5 043 830	4 696 243	347 588	4 489 650	4 356 002	133 648	214 663 016	204 575 487	10 087 529
628	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
629	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
630	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 920 835	1 961 948	958 887	5 932 385	9 335	5 923 050	82 166 161	43 715 656	38 450 505
631	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
632	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	60	0	60	53	4	49	128 837	126 362	2 475
633	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	10	0	10	4	0	4	1 173	673	500
634	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	2	0	2	2	0	2	240	101	139
635	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 920 907	1 961 948	958 959	5 932 444	9 339	5 923 105	86 514 432	48 060 813	38 453 619
636	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
637	Усього за групою 962	Кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
638	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 920 907	1 961 948	958 959	5 932 444	9 339	5 923 105	86 515 538	48 061 919	38 453 619
639	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
643	9802	Акредитиви до виконання	A	744 663	7 384	737 279	73 462	7 384	66 078	3 841 916	22 358	3 819 558
644	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	3	3	0	2	2	0	66	66	0
645	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	744 666	7 387	737 279	73 464	7 386	66 078	3 895 981	76 423	3 819 558
646	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
647	9819	Інші цінності і документи	A	1 685 120	808	1 684 312	1 478 167	2 846	1 475 321	69 477 785	356 832	69 120 953
648	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1 685 120	808	1 684 312	1 478 167	2 846	1 475 321	115 047 826	45 926 873	69 120 953
649	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
650	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
651	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
652	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	178 382	0	178 382	206 742	0	206 742	87 184	0	87 184
653	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	124 700	0	124 700	168 240	0	168 240	128 281	56 466	71 815
654	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	303 082	0	303 082	374 982	0	374 982	215 465	56 466	158 999
655	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	110	110	0
656	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	13	13	0	14	14	0	27 979	27 979	0
658	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	3	3	0	0	0	0
659	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	16	16	0	19	19	0	28 090	28 090	0
660	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	2 732 883	8 211	2 724 673	1 926 632	10 251	1 916 382	119 187 365	46 087 855	73 099 510
661	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	73 077 096	36 878 909	36 198 188	74 450 576	33 678 490	40 772 087	456 082 754	312 230 407	143 852 348
662	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	73 077 096	36 878 909	36 198 188	74 450 576	33 678 490	40 772 087	456 082 754	312 230 407	143 852 348
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
663	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	57 075 142	43 485 748	13 589 394	46 074 490	37 814 924	8 259 566	544 536 876	490 526 689	54 010 187
664	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	57 075 142	43 485 748	13 589 394	46 074 490	37 814 924	8 259 566	544 536 876	490 526 689	54 010 187
665	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	7 836 097	19 582	7 816 515	5 612 836	1 970 151	3 642 685	760 089	14 228	745 862
666	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	7 836 097	19 582	7 816 515	5 612 836	1 970 151	3 642 685	760 089	14 228	745 862
667	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	88 373 839	39 209 435	49 164 403	88 372 997	38 503 640	49 869 357	3 171 971	3 117 859	54 112
668	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	88 373 839	39 209 435	49 164 403	88 372 997	38 503 640	49 869 357	3 171 971	3 117 859	54 112
669	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	153 285 077	82 714 765	70 570 312	140 060 323	78 288 715	61 771 608	548 468 936	493 658 776	54 810 161
670	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	153 285 077	82 714 765	70 570 312	140 060 323	78 288 715	61 771 608	548 468 936	493 658 776	54 810 161

671	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	153 285 077	82 714 765	70 570 312	140 060 323	78 288 715	61 771 608	548 468 936	493 658 776	54 810 161
672	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	226 362 173	119 593 674	106 768 500	214 510 899	111 967 205	102 543 695	1 004 551 691	805 889 182	198 662 509
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
673	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	299 436	88 689	210 747	89 732	76 951	12 781	14 743 287	14 329 422	413 864
674	9031	Отримані гарантії	П	7 304 045	6 497 258	806 788	14 887 543	13 845 889	1 041 654	404 318 700	392 136 538	12 182 161
675	9036	Отримані контргарантії	П	60 706	25 000	35 706	41 584	22 056	19 528	589 738	134 544	455 194
676	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	7 664 188	6 610 946	1 053 241	15 018 859	13 944 896	1 073 963	419 651 724	406 600 505	13 051 220
677	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	7 664 188	6 610 946	1 053 241	15 018 859	13 944 896	1 073 963	419 651 724	406 600 505	13 051 220
678	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	838 033	0	838 033	5 390 521	0	5 390 521	14 582 567	0	14 582 567
679	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	838 033	0	838 033	5 390 521	0	5 390 521	14 582 567	0	14 582 567
680	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	838 033	0	838 033	5 390 521	0	5 390 521	14 582 567	0	14 582 567
681	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 173 386	8 222 161	12 951 225	21 037 994	8 022 955	13 015 039	69 441	0	69 441
682	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	45 364	45 364	0	45 364	45 364	0	0	0	0
683	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	19 008 670	9 055 809	9 952 861	19 088 176	9 547 534	9 540 642	3 117 859	3 117 859	0
684	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	40 227 420	17 323 334	22 904 087	40 171 534	17 615 853	22 555 682	3 187 300	3 117 859	69 441
685	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	40 227 420	17 323 334	22 904 087	40 171 534	17 615 853	22 555 682	3 187 300	3 117 859	69 441
686	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	9 507 569	9 507 569	0	9 507 569	9 507 569	0	0	0	0
687	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	9 507 569	9 507 569	0	9 507 569	9 507 569	0	0	0	0
688	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	9 507 569	9 507 569	0	9 507 569	9 507 569	0	0	0	0
689	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0
690	Усього за групою 951	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0
691	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0	0	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0
692	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	58 237 209	33 441 849	24 795 360	70 088 483	41 068 318	29 020 165	447 261 591	419 558 364	27 703 227
693	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	58 237 209	33 441 849	24 795 360	70 088 483	41 068 318	29 020 165	447 261 591	419 558 364	27 703 227
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
694	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	349 784 589	292 405 208	57 379 381
695	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	349 784 589	292 405 208	57 379 381
696	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	204 336 202	93 925 611	110 410 591
697	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	204 336 202	93 925 611	110 410 591
698	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	3 169 309	0	3 169 309
699	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	3 169 309	0	3 169 309
700	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	557 290 100	386 330 818	170 959 281
701	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	557 290 100	386 330 818	170 959 281
702	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	557 290 100	386 330 818	170 959 281
703	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	58 237 209	33 441 849	24 795 360	70 088 483	41 068 318	29 020 165	1 004 551 691	805 889 182	198 662 509