

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.08.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Балансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| АКТИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | A | 4 150 078 | 2 834 646 | 1 315 432 | 4 319 246 | 2 918 852 | 1 400 393 | 678 781 | 229 790 | 448 991 |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 1 481 310 | 991 072 | 490 238 | 1 479 520 | 991 451 | 488 070 | 152 561 | 73 441 | 79 120 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 2 138 554 | 2 138 554 | 0 | 2 162 354 | 2 162 354 | 0 | 469 783 | 469 783 | 0 |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | A | 321 107 | 321 107 | 0 | 321 107 | 321 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 3 733 591 | 2 915 241 | 818 349 | 3 762 801 | 2 945 826 | 816 974 | 15 098 | 5 291 | 9 806 |
| Група 100 усього | | Банкноти та монети | | 11 824 639 | 9 200 620 | 2 624 019 | 12 045 028 | 9 339 590 | 2 705 437 | 1 316 223 | 778 306 | 537 917 |
| 6 | 1090 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою | П | 592 | 0 | 592 | 1 890 | 0 | 1 890 | -35 012 | -5 310 | -29 702 |
| Група 109 усього | | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою | | 592 | 0 | 592 | 1 890 | 0 | 1 890 | -35 012 | -5 310 | -29 702 |
| Розділ 10 усього | | Готівкові кошти | | 11 825 231 | 9 200 620 | 2 624 611 | 12 046 918 | 9 339 590 | 2 707 328 | 1 281 211 | 772 996 | 508 215 |
| 7 | 1101 | Банківські метали в банку | A | 11 741 | 0 | 11 741 | 1 646 | 0 | 1 646 | 77 513 | 0 | 77 513 |
| 8 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 3 382 | 0 | 3 382 | 1 762 | 0 | 1 762 | 21 684 | 0 | 21 684 |
| 9 | 1107 | Банківські метали в дорозі | A | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 |
| Група 110 усього | | Банківські метали | | 15 385 | 0 | 15 385 | 3 670 | 0 | 3 670 | 99 197 | 0 | 99 197 |
| Розділ 11 усього | | Банківські метали | | 15 385 | 0 | 15 385 | 3 670 | 0 | 3 670 | 99 197 | 0 | 99 197 |
| 10 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 80 226 221 | 80 226 221 | 0 | 77 900 240 | 77 900 240 | 0 | 5 488 376 | 5 488 376 | 0 |
| Група 120 усього | | Кошти на вимогу в Національному банку України | | 80 226 221 | 80 226 221 | 0 | 77 900 240 | 77 900 240 | 0 | 5 488 376 | 5 488 376 | 0 |
| Розділ 12 усього | | Кошти в Національному банку України | | 80 226 221 | 80 226 221 | 0 | 77 900 240 | 77 900 240 | 0 | 5 488 376 | 5 488 376 | 0 |
| 11 | 1400 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 341 001 | 19 341 001 | 0 |
| 12 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 1 083 585 | 1 083 585 | 0 | 535 500 | 535 500 | 0 | 8 648 426 | 8 648 426 | 0 |
| 13 | 1406 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 334 | 636 334 | 0 |
| 14 | 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 | -239 | -239 | 0 |
| 15 | 1408 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 104 183 | 104 183 | 0 | 280 230 | 280 230 | 0 | 246 989 | 246 989 | 0 |
| Група 140 усього | | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 1 187 768 | 1 187 768 | 0 | 815 730 | 815 730 | 0 | 28 872 510 | 28 872 510 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 31 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 7 833 | 7 833 | 0 | 7 833 | 7 833 | 0 | 574 | 574 | 0 |
| Група 144 усього | | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | | 11 307 834 | 11 307 834 | 0 | 8 507 834 | 8 507 834 | 0 | 3 500 574 | 3 500 574 | 0 |
| Розділ 14 усього | | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | | 15 412 419 | 12 857 285 | 2 555 134 | 13 528 557 | 9 926 344 | 3 602 213 | 57 150 036 | 43 021 434 | 14 128 601 |
| 32 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 65 293 710 | 663 663 | 64 630 047 | 61 289 843 | 683 310 | 60 606 533 | 28 605 130 | 2 631 | 28 602 499 |
| 33 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 3 085 | 1 431 | 1 654 | 3 341 | 16 | 3 324 | -11 501 | -189 | -11 311 |
| Група 150 усього | | Кошти на вимогу в інших банках | | 65 296 795 | 665 094 | 64 631 701 | 61 293 184 | 683 327 | 60 609 857 | 28 593 629 | 2 442 | 28 591 187 |
| 34 | 1513 | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 16 655 435 | 0 | 16 655 435 | 16 455 615 | 0 | 16 455 615 | 5 538 260 | 0 | 5 538 260 |
| 35 | 1516 | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 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 |
| 37 | 1518 | Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 413 | 0 | 413 | 472 | 0 | 472 | 100 | 0 | 100 |
| 38 | 1519 | Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 683 | 0 | 683 | 707 | 0 | 707 | -665 | 0 | -665 |
| Група 151 усього | | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 16 656 532 | 0 | 16 656 532 | 16 456 795 | 0 | 16 456 795 | 5 537 695 | 0 | 5 537 695 |
| 39 | 1524 | Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 6 314 | 0 | 6 314 | 3 358 | 0 | 3 358 | 791 982 | 693 847 | 98 135 |
| 40 | 1526 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 66 | 0 | 66 |
| 41 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 290 | 0 | 290 | 278 | 0 | 278 | 10 477 | 10 169 | 308 |
| 42 | 1529 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 039 | 0 | 1 039 | 2 741 | 0 | 2 741 | -726 535 | -676 393 | -50 141 |
| Група 152 усього | | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 7 647 | 0 | 7 647 | 6 383 | 0 | 6 383 | 75 990 | 27 622 | 48 368 |
| Розділ 15 усього | | Кошти в інших банках | | 81 960 974 | 665 094 | 81 295 880 | 77 756 361 | 683 327 | 77 073 035 | 34 207 314 | 30 064 | 34 177 251 |
| 43 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | A | 46 654 680 | 34 502 194 | 12 152 487 | 46 521 265 | 34 499 112 | 12 022 153 | 0 | 0 | 0 |
| Група 160 усього | | Кошти на вимогу інших банків | | 46 654 680 | 34 502 194 | 12 152 487 | 46 521 265 | 34 499 112 | 12 022 153 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 16 усього | | Кошти інших банків | | 46 654 680 | 34 502 194 | 12 152 487 | 46 521 265 | 34 499 112 | 12 022 153 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 890 327 | 480 274 | 410 053 | 887 558 | 480 274 | 407 284 | 2 769 | 0 | 2 769 |
| 45 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 30 | 0 | 30 | 8 | 0 | 8 | 240 149 | 239 819 | 330 |
| Група 181 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 890 357 | 480 274 | 410 083 | 887 566 | 480 274 | 407 292 | 242 918 | 239 819 | 3 099 |
| 46 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 337 902 | 324 000 | 13 902 | 328 700 | 324 000 | 4 700 | 255 056 | 20 | 255 036 |
| 47 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 9 | 0 | 9 | 25 | 0 | 25 | -463 | 0 | -463 |
| Група 183 усього | | Кошти банків у розрахунках | | 337 910 | 324 000 | 13 910 | 328 725 | 324 000 | 4 725 | 254 594 | 20 | 254 574 |
| 48 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 8 | 0 | 8 | 191 | 0 | 191 | -86 539 | -86 049 | -490 |
| Група 189 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | | 8 | 0 | 8 | 191 | 0 | 191 | -86 539 | -86 049 | -490 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Розділ 18 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 1 228 275 | 804 274 | 424 001 | 1 216 482 | 804 274 | 412 208 | 410 972 | 153 790 | 257 182 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 237 323 186 | 138 255 688 | 99 067 498 | 228 973 493 | 133 152 887 | 95 820 606 | 98 637 106 | 49 466 660 | 49 170 446 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 2010 | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 3 717 | 3 717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2016 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2018 | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 6 | 6 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2019 | Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 201 усього | | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 30 | 30 | 0 | 3 823 | 3 823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 2020 | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 4 984 | 4 984 | 0 |
| 54 | 2026 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 2028 | Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 675 | 675 | 0 | 3 402 | 3 402 | 0 | 395 | 395 | 0 |
| 56 | 2029 | Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 640 | 640 | 0 | 31 | 31 | 0 | -134 | -134 | 0 |
| Група 202 усього | | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 1 318 | 1 318 | 0 | 43 436 | 43 436 | 0 | 5 245 | 5 245 | 0 |
| 57 | 2030 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 204 730 | 204 730 | 0 | 11 321 | 11 321 | 0 | 404 288 | 404 288 | 0 |
| 58 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 337 | 1 337 | 0 | 2 740 | 2 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 632 | -2 632 | 0 |
| 60 | 2038 | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5 892 | 5 892 | 0 | 2 502 | 2 502 | 0 | 159 072 | 159 072 | 0 |
| 61 | 2039 | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 716 | 716 | 0 | 4 688 | 4 688 | 0 | -284 591 | -284 591 | 0 |
| Група 203 усього | | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 212 674 | 212 674 | 0 | 21 251 | 21 251 | 0 | 276 137 | 276 137 | 0 |
| 62 | 2043 | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 89 862 | 1 951 | 87 910 | 48 718 | 11 294 | 37 424 | 10 431 004 | 9 090 795 | 1 340 209 |
| 63 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 30 642 | 19 405 | 11 236 | 24 510 | 0 | 24 510 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 64 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 801 763 | -10 431 261 | -370 503 |
| 65 | 2048 | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 171 122 | 169 940 | 1 182 | 97 131 | 96 033 | 1 099 | 5 791 530 | 5 790 372 | 1 158 |
| 66 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 10 265 | 9 198 | 1 067 | 71 017 | 68 840 | 2 177 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 038 899 | -2 009 990 | -28 908 |
| Група 204 усього | | <i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 301 890 | 200 495 | 101 395 | 241 376 | 176 167 | 65 210 | 3 381 872 | 2 439 916 | 941 956 |
| 68 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 8 516 323 | 2 561 368 | 5 954 955 | 5 547 856 | 1 632 518 | 3 915 338 | 83 472 716 | 16 827 276 | 66 645 441 |
| 69 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 87 627 | 6 883 | 80 745 | 107 957 | 23 587 | 84 370 | 140 552 | 98 514 | 42 039 |
| 70 | 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 | -1 197 314 | -211 918 | -985 396 |
| 71 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 923 640 | 343 956 | 1 579 684 | 1 139 153 | 334 538 | 804 615 | 21 445 185 | 6 097 948 | 15 347 237 |
| 72 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 195 310 | 252 482 | 942 827 | 3 353 216 | 132 799 | 3 220 418 | -57 236 865 | -12 549 446 | -44 687 419 |
| Група 206 усього | | <i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 11 722 900 | 3 164 689 | 8 558 211 | 10 148 182 | 2 123 442 | 8 024 740 | 46 624 275 | 10 262 373 | 36 361 902 |
| 73 | 2071 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 31 362 | 31 362 | 0 | 2 078 285 | 2 078 285 | 0 |
| 74 | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 13 | 13 | 0 | 154 | 154 | 0 | 4 802 | 4 802 | 0 |
| 75 | 2078 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 33 749 | 33 749 | 0 | 33 174 | 33 174 | 0 | 33 749 | 33 749 | 0 |
| 76 | 2079 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 1 072 | 1 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 993 | -53 993 | 0 |
| Група 207 усього | | <i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i> | | 34 834 | 34 834 | 0 | 64 690 | 64 690 | 0 | 2 062 844 | 2 062 844 | 0 |
| 77 | 2083 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 160 648 | 0 | 160 648 | 69 888 | 73 | 69 815 | 2 515 853 | 32 251 | 2 483 602 |
| 78 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 480 | 1 | 1 479 | 3 140 | 1 | 3 139 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 430 | -8 | -53 423 |
| 80 | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 164 146 | 1 932 | 162 214 | 86 177 | 1 564 | 84 613 | 1 593 056 | 2 853 | 1 590 203 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 81 | 2089 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 47 676 | 13 | 47 663 | 189 262 | 7 229 | 182 033 | -2 637 986 | -21 121 | -2 616 866 |
| Група 208 усього | | <i>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 373 950 | 1 946 | 372 004 | 348 467 | 8 866 | 339 601 | 1 417 492 | 13 975 | 1 403 517 |
| Розділ 20 усього | | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 12 647 597 | 3 615 987 | 9 031 611 | 10 871 225 | 2 441 675 | 8 429 551 | 53 767 865 | 15 060 490 | 38 707 375 |
| 82 | 2118 | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 170 | 75 170 | 0 |
| 83 | 2119 | Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 170 | -75 170 | 0 |
| Група 211 усього | | <i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 21 усього | | Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 91 801 | 63 221 | 28 580 | 73 082 | 63 652 | 9 429 | 622 227 | 200 077 | 422 150 |
| 85 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 | -33 | -19 |
| 87 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 32 720 | 7 634 | 25 086 | 15 123 | 6 666 | 8 457 | 387 058 | 89 593 | 297 465 |
| 88 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 15 811 | 264 | 15 547 | 52 463 | 1 135 | 51 329 | -896 485 | -176 931 | -719 554 |
| Група 220 усього | | <i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 140 342 | 71 127 | 69 216 | 140 669 | 71 453 | 69 217 | 112 748 | 112 705 | 42 |
| 89 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 38 820 | 672 | 38 148 | 14 195 | 1 769 | 12 426 | 654 138 | 80 816 | 573 323 |
| 90 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 153 | 141 | 12 | 279 | 267 | 12 | 323 | 258 | 65 |
| 91 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 345 | -4 196 | -149 |
| 92 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 35 782 | 2 279 | 33 502 | 14 016 | 1 800 | 12 217 | 446 894 | 55 345 | 391 550 |
| 93 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 21 328 | 1 624 | 19 704 | 70 052 | 2 816 | 67 236 | -1 064 387 | -117 835 | -946 552 |
| Група 223 усього | | <i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 96 082 | 4 716 | 91 366 | 98 543 | 6 653 | 91 891 | 32 623 | 14 387 | 18 236 |
| Розділ 22 усього | | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 236 425 | 75 843 | 160 582 | 239 213 | 78 105 | 161 107 | 145 371 | 127 092 | 18 279 |
| 94 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 105 126 255 | 83 781 042 | 21 345 212 | 109 124 480 | 86 277 187 | 22 847 293 | 765 365 | 609 082 | 156 282 |
| 95 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 10 954 | 10 432 | 522 | 11 415 | 10 837 | 578 | 10 460 | 9 938 | 522 |
| 96 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 5 405 | 5 387 | 18 | 5 671 | 2 691 | 2 980 | -21 446 | -18 473 | -2 973 |
| Група 260 усього | | <i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i> | | 105 142 613 | 83 796 861 | 21 345 752 | 109 141 565 | 86 290 715 | 22 850 851 | 754 379 | 600 547 | 153 831 |
| 97 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 6 149 141 | 4 356 580 | 1 792 561 | 6 076 396 | 4 139 294 | 1 937 102 | 0 | 0 | 0 |
| Група 262 усього | | <i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i> | | 6 149 141 | 4 356 580 | 1 792 561 | 6 076 396 | 4 139 294 | 1 937 102 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 98 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | A | 594 033 | 588 394 | 5 639 | 644 649 | 634 496 | 10 153 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 2657 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 265 усього</i> | | <i>Кошти небанківських фінансових установ</i> | | 594 034 | 588 394 | 5 639 | 644 649 | 634 496 | 10 153 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 111 885 788 | 88 741 835 | 23 143 952 | 115 862 610 | 91 064 504 | 24 798 106 | 754 379 | 600 548 | 153 831 |
| 100 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | A | 254 853 | 16 564 | 238 289 | 254 853 | 16 564 | 238 289 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 23 243 971 | 5 193 609 | 18 050 362 | 23 229 091 | 5 189 263 | 18 039 828 | 77 712 | 25 528 | 52 184 |
| <i>Група 280 усього</i> | | <i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i> | | 23 498 824 | 5 210 174 | 18 288 651 | 23 483 944 | 5 205 827 | 18 278 117 | 77 712 | 25 528 | 52 184 |
| 102 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 938 | 0 | 937 | 13 968 | 3 881 | 10 088 | -70 563 | -22 692 | -47 871 |
| <i>Група 289 усього</i> | | <i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i> | | 938 | 0 | 937 | 13 968 | 3 881 | 10 088 | -70 563 | -22 692 | -47 871 |
| Розділ 28 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 23 499 762 | 5 210 174 | 18 289 588 | 23 497 913 | 5 209 708 | 18 288 205 | 7 148 | 2 836 | 4 313 |
| 103 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 1 879 290 | 1 879 290 | 0 | 1 879 290 | 1 879 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 15 737 409 | 13 447 311 | 2 290 099 | 15 780 146 | 13 515 949 | 2 264 196 | 108 784 | 86 852 | 21 931 |
| <i>Група 292 усього</i> | | <i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i> | | 17 616 699 | 15 326 600 | 2 290 099 | 17 659 435 | 15 395 239 | 2 264 196 | 108 784 | 86 852 | 21 931 |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 17 616 699 | 15 326 600 | 2 290 099 | 17 659 435 | 15 395 239 | 2 264 196 | 108 784 | 86 852 | 21 931 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 165 886 271 | 112 970 439 | 52 915 832 | 168 130 396 | 114 189 231 | 53 941 165 | 54 783 547 | 15 877 818 | 38 905 729 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 3044 | Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 145 232 | 145 232 | 0 | 129 185 | 129 185 | 0 | 16 047 | 16 047 | 0 |
| <i>Група 304 усього</i> | | <i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i> | | 145 232 | 145 232 | 0 | 129 185 | 129 185 | 0 | 16 047 | 16 047 | 0 |
| Розділ 30 усього | | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 145 232 | 145 232 | 0 | 129 185 | 129 185 | 0 | 16 047 | 16 047 | 0 |
| 106 | 3102 | Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 577 | 5 577 | 0 |
| 107 | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 770 | 14 770 | 0 |
| 108 | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 677 | 65 677 | 0 |
| 109 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 757 | 2 757 | 0 |
| 110 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 212 | -68 212 | 0 |
| 111 | 3108 | Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 310 усього</i> | | <i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i> | | 378 | 378 | 0 | 328 | 328 | 0 | 20 568 | 20 568 | 0 |
| 112 | 3112 | Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 500 | 943 500 | 0 |
| 113 | 3114 | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 582 934 | 2 582 934 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|--------|--------|-----|---------|---------|-----|------------|------------|-----|
| 114 | 3115 | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 3 077 | 3 077 | 0 | 1 538 | 1 538 | 0 | 5 093 | 5 093 | 0 |
| 115 | 3116 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 3116 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109 | -109 | 0 |
| 117 | 3118 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 5 907 | 5 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 039 451 | 1 039 451 | 0 |
| 118 | 3119 | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 1 484 | 1 484 | 0 | -4 223 005 | -4 223 005 | 0 |
| Група 311 усього | | Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | 8 984 | 8 984 | 0 | 3 077 | 3 077 | 0 | 347 864 | 347 864 | 0 |
| Розділ 31 усього | | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування | | 9 361 | 9 361 | 0 | 3 404 | 3 404 | 0 | 368 432 | 368 432 | 0 |
| 119 | 3210 | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 863 000 | 10 863 000 | 0 |
| 120 | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 710 | 710 | 0 | 617 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -356 | -356 | 0 |
| 122 | 3218 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 94 662 | 94 662 | 0 | 151 373 | 151 373 | 0 | 60 864 | 60 864 | 0 |
| Група 321 усього | | Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 95 372 | 95 372 | 0 | 151 989 | 151 989 | 0 | 10 923 508 | 10 923 508 | 0 |
| Розділ 32 усього | | Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 95 372 | 95 372 | 0 | 151 989 | 151 989 | 0 | 10 923 508 | 10 923 508 | 0 |
| 123 | 3400 | Запаси матеріальних цінностей на складі | A | 737 | 737 | 0 | 1 854 | 1 854 | 0 | 17 892 | 17 892 | 0 |
| 124 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб | A | 907 | 907 | 0 | 1 040 | 1 040 | 0 | 8 984 | 8 984 | 0 |
| 125 | 3408 | Необоротні активи, що утримуються з метою продажу | A | 10 719 | 10 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 719 | 10 719 | 0 |
| 126 | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 321 | 39 321 | 0 |
| Група 340 усього | | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 12 364 | 12 364 | 0 | 2 894 | 2 894 | 0 | 76 917 | 76 917 | 0 |
| Розділ 34 усього | | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 12 364 | 12 364 | 0 | 2 894 | 2 894 | 0 | 76 917 | 76 917 | 0 |
| 127 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 1 029 | 737 | 292 | 3 622 | 3 468 | 154 | 18 741 | 17 786 | 955 |
| Група 350 усього | | Витрати майбутніх періодів | | 1 029 | 737 | 292 | 3 622 | 3 468 | 154 | 18 741 | 17 786 | 955 |
| 128 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 1 848 | 1 848 | 0 | 1 244 | 1 244 | 0 | 15 187 | 15 187 | 0 |
| 129 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 13 468 | 13 468 | 0 | 21 662 | 21 662 | 0 | 53 126 | 53 126 | 0 |
| Група 351 усього | | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 15 316 | 15 316 | 0 | 22 906 | 22 906 | 0 | 68 313 | 68 313 | 0 |
| 130 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 146 | 250 146 | 0 |
| 131 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 463 771 | 1 463 771 | 0 |
| 132 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 24 605 | 24 605 | 0 | 25 861 | 25 861 | 0 | 148 656 | 148 656 | 0 |
| Група 352 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 24 605 | 24 605 | 0 | 25 861 | 25 861 | 0 | 1 862 573 | 1 862 573 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 133 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 8 603 769 | 4 262 567 | 4 341 202 | 8 603 769 | 4 262 567 | 4 341 202 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 1 446 395 | 0 | 1 446 395 | 1 446 395 | 0 | 1 446 395 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 3548 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | A | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 122 | 0 | 122 |
| Група 354 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 10 050 171 | 4 262 567 | 5 787 604 | 10 050 166 | 4 262 567 | 5 787 599 | 122 | 0 | 122 |
| 136 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 35 | 35 | 0 | 64 | 64 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 137 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 262 | 1 262 | 0 |
| 138 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 57 414 | 57 414 | 0 | 57 402 | 57 402 | 0 | 73 | 73 | 0 |
| Група 355 усього | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 57 448 | 57 448 | 0 | 57 466 | 57 466 | 0 | 1 356 | 1 356 | 0 |
| 139 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 3 454 | 3 454 | 0 | 3 944 | 3 944 | 0 | 2 746 | 2 746 | 0 |
| 140 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 23 060 | 23 045 | 15 | 23 576 | 23 573 | 4 | 51 231 | 51 090 | 141 |
| Група 357 усього | | Інші нараховані доходи | | 26 515 | 26 500 | 15 | 27 520 | 27 516 | 4 | 53 977 | 53 836 | 141 |
| 141 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 9 509 | 9 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 167 | -60 167 | 0 |
| 142 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 1 346 | 1 341 | 6 | 894 | 873 | 22 | -27 998 | -27 734 | -263 |
| Група 359 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | | 10 856 | 10 850 | 6 | 894 | 873 | 22 | -88 165 | -87 902 | -263 |
| Розділ 35 усього | | Інші активи банку | | 10 185 940 | 4 398 023 | 5 787 917 | 10 188 435 | 4 400 656 | 5 787 779 | 1 916 916 | 1 915 962 | 955 |
| 143 | 3705 | Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками | A | 17 416 513 | 17 416 513 | 0 | 17 416 513 | 17 416 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 370 усього | | Клірингові рахунки | | 17 416 513 | 17 416 513 | 0 | 17 416 513 | 17 416 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 99 917 021 | 21 467 300 | 78 449 722 | 99 974 663 | 21 467 186 | 78 507 477 | 39 006 | 0 | 39 006 |
| Група 373 усього | | Транзитні рахунки | | 99 917 021 | 21 467 300 | 78 449 722 | 99 974 663 | 21 467 186 | 78 507 477 | 39 006 | 0 | 39 006 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 117 333 535 | 38 883 813 | 78 449 722 | 117 391 176 | 38 883 699 | 78 507 477 | 39 006 | 0 | 39 006 |
| 145 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 16 034 125 | 0 | 16 034 125 | 15 483 693 | 0 | 15 483 693 | 24 102 202 | 0 | 24 102 202 |
| 146 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 102 202 | -24 102 202 | 0 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 16 034 125 | 0 | 16 034 125 | 15 483 693 | 0 | 15 483 693 | 0 | -24 102 202 | 24 102 202 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 16 034 125 | 0 | 16 034 125 | 15 483 693 | 0 | 15 483 693 | 0 | -24 102 202 | 24 102 202 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 143 815 928 | 43 544 165 | 100 271 763 | 143 350 777 | 43 571 828 | 99 778 949 | 13 340 826 | -10 801 336 | 24 142 163 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 147 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 511 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 721 | 167 721 | 0 |
| 148 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 1 949 | 1 949 | 0 | -106 738 | -106 738 | 0 |
| Група 430 усього | | Нематеріальні активи | | 511 | 511 | 0 | 1 949 | 1 949 | 0 | 60 984 | 60 984 | 0 |
| 149 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 2 314 | 2 314 | 0 | 511 | 511 | 0 | 38 275 | 38 275 | 0 |
| Група 431 усього | | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | | 2 314 | 2 314 | 0 | 511 | 511 | 0 | 38 275 | 38 275 | 0 |
| Розділ 43 усього | | Нематеріальні активи | | 2 825 | 2 825 | 0 | 2 460 | 2 460 | 0 | 99 259 | 99 259 | 0 |
| 150 | 4400 | Основні засоби | A | 1 226 | 1 226 | 0 | 244 | 244 | 0 | 2 287 821 | 2 287 821 | 0 |
| 151 | 4409 | Знос основних засобів | П | 213 | 213 | 0 | 7 160 | 7 160 | 0 | -738 193 | -738 193 | 0 |
| Група 440 усього | | Основні засоби | | 1 439 | 1 439 | 0 | 7 404 | 7 404 | 0 | 1 549 629 | 1 549 629 | 0 |
| 152 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 586 | 1 035 586 | 0 |
| Група 441 усього | | Інвестиційна нерухомість | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 586 | 1 035 586 | 0 |
| 153 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 1 218 | 1 218 | 0 | 962 | 962 | 0 | 14 464 | 14 464 | 0 |
| Група 443 усього | | Капітальні інвестиції за основними засобами | | 1 218 | 1 218 | 0 | 962 | 962 | 0 | 14 464 | 14 464 | 0 |
| Розділ 44 усього | | Основні засоби | | 2 657 | 2 657 | 0 | 8 366 | 8 366 | 0 | 2 599 679 | 2 599 679 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 154 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 65 | 65 | 0 | 48 | 48 | 0 | 55 578 | 55 578 | 0 |
| 155 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 48 | 48 | 0 | 67 | 67 | 0 | -55 421 | -55 421 | 0 |
| Група 450 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 113 | 113 | 0 | 115 | 115 | 0 | 157 | 157 | 0 |
| Розділ 45 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 113 | 113 | 0 | 115 | 115 | 0 | 157 | 157 | 0 |
| 156 | 4600 | Активи з права користування | А | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 689 | 17 689 | 0 |
| 157 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0 | 0 | 0 | 481 | 481 | 0 | -8 550 | -8 550 | 0 |
| Група 460 усього | | Активи з права користування | | 173 | 173 | 0 | 481 | 481 | 0 | 9 139 | 9 139 | 0 |
| Розділ 46 усього | | Активи з права користування | | 173 | 173 | 0 | 481 | 481 | 0 | 9 139 | 9 139 | 0 |
| Клас 4 усього | | Фінансові та капітальні інвестиції | | 5 767 | 5 767 | 0 | 11 422 | 11 422 | 0 | 2 708 234 | 2 708 234 | 0 |
| АКТИВИ - Усього | | | | 547 031 152 | 294 776 059 | 252 255 092 | 540 466 087 | 290 925 368 | 249 540 720 | 169 469 713 | 57 251 376 | 112 218 337 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 388 | 52 028 | 664 361 |
| Група 160 усього | | Кошти на вимогу інших банків | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 388 | 52 028 | 664 361 |
| 159 | 1613 | Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 906 | 0 | 1 906 | 5 638 | 0 | 5 638 | 103 427 | 0 | 103 427 |
| 160 | 1618 | Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Група 161 усього | | Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 1 921 | 0 | 1 921 | 5 652 | 0 | 5 652 | 103 427 | 0 | 103 427 |
| 161 | 1623 | Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 407 | 0 | 1 407 | 5 714 | 0 | 5 714 | 53 980 | 0 | 53 980 |
| 162 | 1626 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 13 | 0 | 13 | 117 | 0 | 117 | -7 | 0 | -7 |
| 163 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 16 | 0 | 16 | 187 | 0 | 187 | 719 | 0 | 719 |
| Група 162 усього | | Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 1 435 | 0 | 1 435 | 6 018 | 0 | 6 018 | 54 691 | 0 | 54 691 |
| Розділ 16 усього | | Кошти інших банків | | 3 356 | 0 | 3 356 | 11 670 | 0 | 11 670 | 874 507 | 52 028 | 822 479 |
| 164 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 1 727 078 | 1 263 320 | 463 758 | 1 727 078 | 1 263 320 | 463 758 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 31 274 | 0 | 31 274 | 17 383 | 0 | 17 383 | 17 292 | 0 | 17 292 |
| Група 191 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 1 758 352 | 1 263 320 | 495 032 | 1 744 461 | 1 263 320 | 481 141 | 17 292 | 0 | 17 292 |
| Розділ 19 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 1 758 352 | 1 263 320 | 495 032 | 1 744 461 | 1 263 320 | 481 141 | 17 292 | 0 | 17 292 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 1 761 708 | 1 263 320 | 498 388 | 1 756 131 | 1 263 320 | 492 811 | 891 799 | 52 028 | 839 771 |
| Усього Зобов'язання за класом 1 | | | | 1 761 708 | 1 263 320 | 498 388 | 1 756 131 | 1 263 320 | 492 811 | 891 799 | 52 028 | 839 771 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 2513 | Кошти Державного казначейства України | П | 242 307 | 0 | 242 307 | 549 655 | 0 | 549 655 | 1 358 644 | 0 | 1 358 644 |
| 167 | 2518 | Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України | П | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Група 251 усього | | Кошти Державного бюджету України | | 242 309 | 0 | 242 309 | 549 658 | 0 | 549 658 | 1 358 647 | 0 | 1 358 647 |
| 168 | 2520 | Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 289 259 | 125 706 | 163 552 | 406 803 | 162 966 | 243 837 | 178 645 | 55 695 | 122 950 |
| 169 | 2523 | Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 1 333 263 | 377 182 | 956 081 | 1 459 356 | 391 079 | 1 068 277 | 4 482 122 | 56 109 | 4 426 013 |
| 170 | 2525 | Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 30 640 | 30 640 | 0 | 15 400 | 15 400 | 0 | 628 740 | 628 740 | 0 |
| 171 | 2528 | Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 6 765 | 6 762 | 4 | 6 722 | 6 714 | 7 | 6 652 | 6 645 | 7 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Група 252 усього | | Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | | 1 659 927 | 540 290 | 1 119 637 | 1 888 281 | 576 160 | 1 312 121 | 5 296 159 | 747 189 | 4 548 971 |
| 172 | 2530 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | П | 164 859 | 3 051 | 161 808 | 234 586 | 3 495 | 231 091 | 1 423 699 | 965 | 1 422 735 |
| 173 | 2531 | Кошти, що вилучені уповноваженими органами | П | 222 110 | 0 | 222 110 | 69 996 | 0 | 69 996 | 804 432 | 2 696 | 801 736 |
| 174 | 2538 | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | П | 116 | 0 | 116 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 |
| Група 253 усього | | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | | 387 084 | 3 051 | 384 033 | 304 690 | 3 495 | 301 195 | 2 228 239 | 3 660 | 2 224 578 |
| 175 | 2541 | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | П | 176 | 0 | 176 | 698 | 0 | 698 | 6 995 | 0 | 6 995 |
| 176 | 2542 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів | П | 943 | 0 | 943 | 5 782 | 0 | 5 782 | 43 508 | 0 | 43 508 |
| 177 | 2545 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру | П | 226 | 0 | 226 | 255 | 0 | 255 | 365 | 0 | 365 |
| 178 | 2546 | Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів | П | 449 549 | 449 549 | 0 | 595 420 | 595 420 | 0 | 1 809 275 | 1 809 275 | 0 |
| 179 | 2548 | Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів | П | 17 702 | 17 702 | 0 | 17 300 | 17 300 | 0 | 16 078 | 16 078 | 0 |
| Група 254 усього | | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів | | 468 596 | 467 251 | 1 345 | 619 454 | 612 719 | 6 735 | 1 876 221 | 1 825 353 | 50 867 |
| 180 | 2553 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | П | 429 | 0 | 429 | 1 555 | 0 | 1 555 | 14 854 | 1 | 14 853 |
| 181 | 2555 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів | П | 20 680 | 0 | 20 680 | 18 560 | 0 | 18 560 | 650 | 0 | 650 |
| Група 255 усього | | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя | | 21 109 | 0 | 21 109 | 20 115 | 0 | 20 115 | 15 504 | 1 | 15 503 |
| 182 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 127 592 | 123 238 | 4 354 | 118 794 | 114 439 | 4 354 | 58 | 58 | 0 |
| 183 | 2568 | Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів | П | 27 | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Група 256 усього | | Кошти позабюджетних фондів | | 127 620 | 123 265 | 4 354 | 118 796 | 114 442 | 4 354 | 61 | 61 | 0 |
| 184 | 2570 | Кошти державного бюджету для виплат | П | 66 451 | 66 451 | 0 | 66 451 | 66 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 2571 | Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою | П | 523 | 523 | 0 | 523 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 2572 | Кошти місцевих бюджетів для виплат | П | 3 440 | 3 440 | 0 | 3 440 | 3 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 257 усього | | Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат | | 70 414 | 70 414 | 0 | 70 414 | 70 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 25 усього | | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | | 2 977 059 | 1 204 271 | 1 772 788 | 3 571 408 | 1 377 229 | 2 194 179 | 10 774 831 | 2 576 264 | 8 198 567 |
| 187 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 870 981 | 13 848 002 | 24 022 979 |
| 188 | 2602 | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 96 | 96 | 0 | 13 637 | 13 637 | 0 | 14 556 | 14 556 | 0 |
| 189 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 11 424 579 | 93 716 | 11 330 863 | 11 424 359 | 93 490 | 11 330 869 | 1 178 | 1 173 | 5 |
| 190 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 60 701 | 60 701 | 0 | 55 886 | 55 886 | 0 | 4 794 | 4 794 | 0 |
| 191 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 58 439 | 54 725 | 3 714 | 65 760 | 56 437 | 9 322 | 72 200 | 55 323 | 16 877 |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 11 543 814 | 209 236 | 11 334 577 | 11 559 641 | 219 450 | 11 340 191 | 37 963 709 | 13 923 847 | 24 039 862 |
| 192 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 21 267 813 | 21 087 288 | 180 525 | 25 127 203 | 24 602 262 | 524 941 | 21 895 401 | 17 895 188 | 4 000 213 |
| 193 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 1 232 | 1 201 | 31 | 1 651 | 1 620 | 31 | -283 | -215 | -68 |
| 194 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 492 | 2 469 | 23 |
| 195 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 108 065 | 100 617 | 7 448 | 143 601 | 135 054 | 8 547 | 149 335 | 124 842 | 24 493 |
| Група 261 усього | | Строкові кошти суб'єктів господарювання | | 21 377 110 | 21 189 106 | 188 004 | 25 272 455 | 24 738 936 | 533 519 | 22 046 945 | 18 022 284 | 4 024 661 |
| 196 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 653 500 | 3 045 771 | 3 607 729 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 197 | 2622 | Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 268 | 20 268 | 0 | |
| 198 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 8 636 | 5 736 | 2 901 | 8 458 | 5 598 | 2 861 | 12 142 | 2 572 | 9 570 | |
| Група 262 усього | | | | | 8 640 | 5 740 | 2 901 | 8 458 | 5 598 | 2 861 | 6 685 910 | 3 068 611 | 3 617 299 |
| 199 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 2 002 751 | 645 596 | 1 357 155 | 2 670 840 | 624 587 | 2 046 253 | 20 853 264 | 6 150 139 | 14 703 125 | |
| 200 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 468 | 319 | 149 | 681 | 448 | 233 | -1 800 | -1 376 | -424 | |
| 201 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 176 | 108 | |
| 202 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 123 034 | 72 046 | 50 988 | 110 901 | 66 538 | 44 363 | 217 094 | 101 774 | 115 320 | |
| Група 263 усього | | | | | 2 126 253 | 717 961 | 1 408 292 | 2 782 422 | 691 573 | 2 090 849 | 21 068 842 | 6 250 713 | 14 818 129 |
| 203 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 776 | 665 080 | 87 696 | |
| 204 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 333 391 | 319 856 | 13 535 | 458 125 | 422 545 | 35 580 | 1 803 166 | 1 429 381 | 373 784 | |
| 205 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 93 | 90 | 3 | 107 | 102 | 5 | -110 | -99 | -11 | |
| 206 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 145 | 1 | |
| 207 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 17 592 | 17 181 | 411 | 19 856 | 18 782 | 1 074 | 27 011 | 22 704 | 4 307 | |
| Група 265 усього | | | | | 351 076 | 337 128 | 13 948 | 478 087 | 441 429 | 36 658 | 2 582 989 | 2 117 211 | 465 778 |
| Розділ 26 усього | | | | | 35 406 893 | 22 459 172 | 12 947 722 | 40 101 064 | 26 096 986 | 14 004 078 | 90 348 394 | 43 382 666 | 46 965 728 |
| 208 | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 711 163 | 0 | 1 711 163 | 3 287 369 | 0 | 3 287 369 | 55 410 371 | 4 742 826 | 50 667 545 | |
| 209 | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 84 878 | 49 | 84 830 | 55 871 | 2 397 | 53 473 | -1 454 476 | -13 614 | -1 440 862 | |
| 210 | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 104 | 0 | 8 104 | |
| 211 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 858 387 | 22 220 | 836 167 | 361 163 | 66 216 | 294 948 | 694 854 | 286 482 | 408 373 | |
| Група 270 усього | | | | | 2 654 428 | 22 269 | 2 632 159 | 3 704 403 | 68 613 | 3 635 790 | 54 658 853 | 5 015 693 | 49 643 160 |
| Розділ 27 усього | | | | | 2 654 428 | 22 269 | 2 632 159 | 3 704 403 | 68 613 | 3 635 790 | 54 658 853 | 5 015 693 | 49 643 160 |
| 212 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 55 590 826 | 30 873 931 | 24 716 895 | 55 626 179 | 30 876 849 | 24 749 330 | 96 094 | 18 400 | 77 694 | |
| 213 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 55 609 | 18 | 55 591 | 55 609 | 18 | 55 591 | 446 | 446 | 0 | |
| 214 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі | П | 156 048 | 156 048 | 0 | 155 840 | 155 840 | 0 | 219 | 219 | 0 | |
| 215 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 45 | 0 | 45 | 141 | 0 | 141 | 2 747 | 536 | 2 212 | |
| 216 | 2908 | Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР | П | 48 | 0 | 48 | 142 | 0 | 142 | 2 602 | 4 | 2 598 | |
| 217 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 31 581 086 | 254 699 | 31 326 387 | 31 519 988 | 279 646 | 31 240 342 | 334 964 | 89 772 | 245 192 | |
| Група 290 усього | | | | | 87 383 662 | 31 284 696 | 56 098 966 | 87 357 899 | 31 312 353 | 56 045 545 | 437 073 | 109 377 | 327 696 |
| 218 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 082 | 197 122 | 19 960 | |
| Група 292 усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 082 | 197 122 | 19 960 | |
| 219 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 375 618 | 1 728 | 373 890 | 415 923 | 1 981 | 413 942 | 542 235 | 28 911 | 513 324 | |
| Група 293 усього | | | | | 375 618 | 1 728 | 373 890 | 415 923 | 1 981 | 413 942 | 542 235 | 28 911 | 513 324 |
| 220 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 1 280 | 1 280 | 0 | 1 293 | 1 293 | 0 | 15 581 | 15 581 | 0 | |
| Група 294 усього | | | | | 1 280 | 1 280 | 0 | 1 293 | 1 293 | 0 | 15 581 | 15 581 | 0 |
| 221 | 2952 | Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ | П | 59 | 59 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|---|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Група 295 усього | | Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ | | 59 | 59 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 87 760 618 | 31 287 763 | 56 472 855 | 87 775 172 | 31 315 685 | 56 459 487 | 1 211 970 | 350 990 | 860 980 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 128 798 998 | 54 973 473 | 73 825 525 | 135 152 048 | 58 858 514 | 76 293 534 | 156 994 049 | 51 325 613 | 105 668 435 |
| Усього Зобов'язання за класом 2 | | | | 128 798 998 | 54 973 473 | 73 825 525 | 135 152 048 | 58 858 514 | 76 293 534 | 156 994 049 | 51 325 613 | 105 668 435 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 222 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 9 284 | 8 849 | 435 | 6 955 | 6 796 | 159 | 42 762 | 41 037 | 1 725 |
| Група 360 усього | | Доходи майбутніх періодів | | 9 284 | 8 849 | 435 | 6 955 | 6 796 | 159 | 42 762 | 41 037 | 1 725 |
| 223 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 2 821 | 2 136 | 685 | 3 046 | 2 361 | 685 | 912 | 912 | 0 |
| 224 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 417 | 417 | 0 | 171 | 171 | 0 | 9 329 | 9 329 | 0 |
| 225 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 111 | 111 | 0 | 114 | 114 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 226 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 18 554 | 16 822 | 1 733 | 5 600 | 3 867 | 1 733 | 558 | 558 | 0 |
| Група 361 усього | | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 21 904 | 19 487 | 2 418 | 8 932 | 6 514 | 2 418 | 10 822 | 10 822 | 0 |
| 227 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 60 629 | 60 629 | 0 | 49 546 | 49 546 | 0 | 26 670 | 26 670 | 0 |
| 228 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 66 441 | 66 441 | 0 | 22 939 | 22 939 | 0 | 22 939 | 22 939 | 0 |
| Група 362 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 127 070 | 127 070 | 0 | 72 485 | 72 485 | 0 | 49 610 | 49 610 | 0 |
| 229 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 8 600 019 | 4 295 324 | 4 304 695 | 8 600 019 | 4 295 324 | 4 304 695 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 3 823 | 3 823 | 0 | 3 823 | 3 823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 3 256 | 3 256 | 0 | 2 319 | 2 319 | 0 | 4 612 | 4 612 | 0 |
| Група 364 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 8 607 098 | 4 302 403 | 4 304 695 | 8 606 160 | 4 301 465 | 4 304 695 | 4 612 | 4 612 | 0 |
| 232 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 146 966 | 146 966 | 0 | 112 601 | 112 601 | 0 | 405 | 405 | 0 |
| 234 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 32 888 | 32 888 | 0 | 22 569 | 22 569 | 0 | 380 | 380 | 0 |
| 235 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 113 127 | 113 127 | 0 | 103 128 | 103 128 | 0 | 106 821 | 106 821 | 0 |
| 236 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 1 947 | 1 947 | 0 | 1 796 | 1 796 | 0 | 1 796 | 1 796 | 0 |
| Група 365 усього | | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 294 927 | 294 927 | 0 | 240 095 | 240 095 | 0 | 109 402 | 109 402 | 0 |
| 237 | 3660 | Субординований борг банку | П | 82 924 | 0 | 82 924 | 245 278 | 0 | 245 278 | 4 499 836 | 0 | 4 499 836 |
| 238 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | А | 3 759 | 0 | 3 759 | 1 875 | 0 | 1 875 | -68 352 | 0 | -68 352 |
| 239 | 3668 | Нараховані витрати за субординованим боргом | П | 2 545 | 0 | 2 545 | 45 140 | 0 | 45 140 | 162 718 | 0 | 162 718 |
| Група 366 усього | | Субординований борг банку | | 89 228 | 0 | 89 228 | 292 293 | 0 | 292 293 | 4 594 202 | 0 | 4 594 202 |
| 240 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 5 171 | 3 015 | 2 156 | 5 127 | 2 864 | 2 263 | 2 983 | 2 548 | 436 |
| Група 367 усього | | Інші нараховані витрати | | 5 171 | 3 015 | 2 156 | 5 127 | 2 864 | 2 263 | 2 983 | 2 548 | 436 |
| 241 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 313 | 236 | 77 | 772 | 12 | 760 | 15 789 | 14 293 | 1 496 |
| 242 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 25 964 | 15 162 | 10 802 | 14 960 | 11 674 | 3 287 | 68 619 | 45 580 | 23 038 |
| Група 369 усього | | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | | 26 277 | 15 398 | 10 879 | 15 732 | 11 686 | 4 047 | 84 408 | 59 874 | 24 534 |
| Розділ 36 усього | | Інші пасиви банку | | 9 180 959 | 4 771 149 | 4 409 810 | 9 247 778 | 4 641 904 | 4 605 874 | 4 898 802 | 277 905 | 4 620 896 |
| 243 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 322 662 | 108 342 | 214 320 | 377 508 | 107 312 | 270 196 | 122 356 | 866 | 121 491 |
| Група 372 усього | | Кредитові суми до з'ясування | | 322 662 | 108 342 | 214 320 | 377 508 | 107 312 | 270 196 | 122 356 | 866 | 121 491 |
| 244 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 204 | 80 203 | 0 |
| Група 373 усього | | Транзитні рахунки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 204 | 80 203 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Розділ 37 усього | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 322 662 | 108 342 | 214 320 | 377 508 | 107 312 | 270 196 | 202 560 | 81 069 | 121 491 |
| 245 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 743 | 0 | 967 743 |
| 246 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | 15 503 369 | 15 503 369 | 0 | 16 053 801 | 16 053 801 | 0 | -967 743 | -967 743 | 0 |
| <i>Група 380 усього</i> | | <i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i> | 15 503 369 | 15 503 369 | 0 | 16 053 801 | 16 053 801 | 0 | 0 | -967 743 | 967 743 |
| Розділ 38 усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 15 503 369 | 15 503 369 | 0 | 16 053 801 | 16 053 801 | 0 | 0 | -967 743 | 967 743 |
| Клас 3 усього | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 25 006 990 | 20 382 860 | 4 624 130 | 25 679 087 | 20 803 017 | 4 876 070 | 5 101 362 | -608 769 | 5 710 131 |
| Усього Зобов'язання за класом 3 | | | 25 006 990 | 20 382 860 | 4 624 130 | 25 679 087 | 20 803 017 | 4 876 070 | 5 101 362 | -608 769 | 5 710 131 |
| Зобов'язання - Усього | | | 155 567 696 | 76 619 653 | 78 948 042 | 162 587 267 | 80 924 852 | 81 662 415 | 162 987 210 | 50 768 872 | 112 218 337 |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | |
| Капітал | | | | | | | | | | | |
| 247 | 5000 | Статутний капітал банку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 730 042 | 38 730 042 | 0 |
| <i>Група 500 усього</i> | | <i>Статутний капітал банку</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 730 042 | 38 730 042 | 0 |
| 248 | 5021 | Резервні фонди | 0 | 0 | 0 | 44 533 | 44 533 | 0 | 207 459 | 207 459 | 0 |
| <i>Група 502 усього</i> | | <i>Загальні резерви та фонди банку</i> | 0 | 0 | 0 | 44 533 | 44 533 | 0 | 207 459 | 207 459 | 0 |
| 249 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 642 | 517 642 | 0 |
| 250 | 5031 | Непокриті збитки минулих років | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 535 275 | -31 535 275 | 0 |
| <i>Група 503 усього</i> | | <i>Результати минулих років</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 017 633 | -31 017 633 | 0 |
| 251 | 5040 | Прибуток звітного року | 44 533 | 44 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 504 усього</i> | | <i>Результати звітного року</i> | 44 533 | 44 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 50 усього | Статутний капітал та інші фонди банку | | 44 533 | 44 533 | 0 | 44 533 | 44 533 | 0 | 7 919 868 | 7 919 868 | 0 |
| 252 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 949 | 690 949 | 0 |
| 253 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | 181 265 | 181 265 | 0 | 62 914 | 62 914 | 0 | -454 278 | -454 278 | 0 |
| 254 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 104 | 635 104 | 0 |
| 255 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 0 | -65 455 | -65 455 | 0 |
| <i>Група 510 усього</i> | | <i>Результати переоцінки</i> | 181 265 | 181 265 | 0 | 63 292 | 63 292 | 0 | 806 320 | 806 320 | 0 |
| Розділ 51 усього | Результати переоцінки | | 181 265 | 181 265 | 0 | 63 292 | 63 292 | 0 | 806 320 | 806 320 | 0 |
| 256 | 5999 | Результат поточного року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 243 684 | -2 243 684 | 0 |
| <i>Група 599 усього</i> | | <i>599</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 243 684 | -2 243 684 | 0 |
| Розділ 59 усього | Результат поточного року | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 243 684 | -2 243 684 | 0 |
| Капітал - Усього | | | 225 798 | 225 798 | 0 | 107 824 | 107 824 | 0 | 6 482 504 | 6 482 504 | 0 |
| ПАСИВИ - Усього | | | 155 793 493 | 76 845 451 | 78 948 042 | 162 695 091 | 81 032 676 | 81 662 415 | 169 469 713 | 57 251 376 | 112 218 337 |
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | | | | | |
| Клас 6 | | | | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | | | | |
| 257 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 1 216 | 1 216 | 0 | 2 951 | 2 951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 188 | 30 188 | 0 |
| 259 | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 830 | 44 830 | 0 |
| 261 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 4 | 4 | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---|-----------|-----------|---|
| 262 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 918 | 1 918 | 0 |
| Група 601 усього | | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | | 1 221 | 1 221 | 0 | 3 646 | 3 646 | 0 | 76 935 | 76 935 | 0 |
| 263 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 11 072 | 11 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 494 | 89 494 | 0 |
| 265 | 6021 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 6021 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 6022 | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 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 | 497 | 497 | 0 |
| 269 | 6023 | Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 | 3 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 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 | 5 171 | 5 171 | 0 |
| 271 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 942 | 1 942 | 0 | 3 344 | 3 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 428 | 20 428 | 0 |
| 273 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 177 816 | 177 816 | 0 | 554 931 | 554 931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | 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 | 2 866 654 | 2 866 654 | 0 |
| 275 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 467 | 467 | 0 | 34 076 | 34 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 452 | 241 452 | 0 |
| 277 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 13 432 | 13 432 | 0 | 20 412 | 20 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 722 | 47 722 | 0 |
| Група 602 усього | | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 193 660 | 193 660 | 0 | 624 519 | 624 519 | 0 | 3 271 417 | 3 271 417 | 0 |
| 279 | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 67 190 | 67 190 | 0 | 100 552 | 100 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 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 | 201 115 | 201 115 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---|-----------|-----------|---|
| Група 603 усього | | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 67 190 | 67 190 | 0 | 100 552 | 100 552 | 0 | 201 115 | 201 115 | 0 |
| 281 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 848 | 2 848 | 0 | 5 976 | 5 976 | 0 | -12 | -12 | 0 |
| 283 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 167 | 24 167 | 0 |
| 284 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5 144 | 5 144 | 0 | 5 552 | 5 552 | 0 | -42 | -42 | 0 |
| 285 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 495 | 4 495 | 0 |
| Група 605 усього | | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 7 992 | 7 992 | 0 | 11 528 | 11 528 | 0 | 28 608 | 28 608 | 0 |
| Розділ 60 усього | | Процентні доходи | | 270 063 | 270 063 | 0 | 740 244 | 740 244 | 0 | 3 578 076 | 3 578 076 | 0 |
| 286 | 6120 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 104 183 | 104 183 | 0 | 715 663 | 715 663 | 0 |
| 287 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 8 215 | 8 215 | 0 | 99 276 | 99 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 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 | 736 955 | 736 955 | 0 |
| 289 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 7 614 | 7 614 | 0 | 42 385 | 42 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 658 | 99 658 | 0 |
| 291 | 6124 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 54 | 54 | 0 | 5 907 | 5 907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 6124 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 365 | 41 365 | 0 |
| 293 | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 617 | 617 | 0 | 95 372 | 95 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 527 | 208 527 | 0 |
| 295 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 | 1 | 0 | 7 834 | 7 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | 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 | 246 194 | 246 194 | 0 |
| Група 612 усього | | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | | 16 501 | 16 501 | 0 | 354 957 | 354 957 | 0 | 2 048 361 | 2 048 361 | 0 |
| 297 | 6141 | Інші процентні доходи | А | 0 | 0 | 0 | 2 140 | 2 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | 6141 | Інші процентні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 342 | 3 342 | 0 |
| Група 614 усього | | Інші процентні доходи | | 0 | 0 | 0 | 2 140 | 2 140 | 0 | 3 342 | 3 342 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|
| Розділ 61 усього | | Процентні доходи | | 16 501 | 16 501 | 0 | 357 097 | 357 097 | 0 | 2 051 704 | 2 051 704 | 0 |
| 299 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 15 505 846 | 15 505 846 | 0 | 14 660 367 | 14 660 367 | 0 | -4 199 022 | -4 199 022 | 0 |
| 300 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 834 | 223 834 | 0 |
| 301 | 6209 | Результат від переоцінки процентних своп-контрактів | А | 129 185 | 129 185 | 0 | 145 232 | 145 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 6209 | Результат від переоцінки процентних своп-контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 047 | 16 047 | 0 |
| Група 620 усього | | Результат від переоцінки | | 15 635 031 | 15 635 031 | 0 | 14 805 599 | 14 805 599 | 0 | -3 959 141 | -3 959 141 | 0 |
| 303 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 8 132 969 | 8 132 969 | 0 | 8 145 743 | 8 145 743 | 0 | -96 851 | -96 851 | 0 |
| 304 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 011 | 109 011 | 0 |
| 305 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 891 | 3 891 | 0 |
| Група 621 усього | | Результат від операцій купівлі-продажу | | 8 132 969 | 8 132 969 | 0 | 8 145 743 | 8 145 743 | 0 | 16 051 | 16 051 | 0 |
| 306 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 535 500 | 535 500 | 0 | 1 083 585 | 1 083 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 316 609 | 3 316 609 | 0 |
| 308 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 13 288 | 13 288 | 0 | 201 | 201 | 0 | -33 059 | -33 059 | 0 |
| Група 622 усього | | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями | | 548 788 | 548 788 | 0 | 1 083 787 | 1 083 787 | 0 | 3 283 550 | 3 283 550 | 0 |
| Розділ 62 усього | | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | | 24 316 789 | 24 316 789 | 0 | 24 035 128 | 24 035 128 | 0 | -659 539 | -659 539 | 0 |
| 309 | 6301 | Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 |
| Група 630 усього | | Дохід у вигляді дивідендів | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 |
| 310 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 2 927 | 2 927 | 0 | 7 739 | 7 739 | 0 |
| Група 632 усього | | Дохід від модифікації фінансових активів | | 0 | 0 | 0 | 2 927 | 2 927 | 0 | 7 739 | 7 739 | 0 |
| 311 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 602 | 147 602 | 0 |
| Група 634 усього | | Дохід від припинення визнання фінансових активів | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 602 | 147 602 | 0 |
| 312 | 6390 | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 174 | 4 174 | 0 |
| 313 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 1 999 | 1 999 | 0 | 15 473 | 15 473 | 0 |
| 314 | 6396 | Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 315 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 31 | 31 | 0 | 6 836 | 6 836 | 0 | 56 714 | 56 714 | 0 |
| 316 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 1 778 | 1 778 | 0 | 18 575 | 18 575 | 0 |
| Група 639 усього | | Інші операційні доходи | | 31 | 31 | 0 | 10 613 | 10 613 | 0 | 94 959 | 94 959 | 0 |
| Розділ 63 усього | | Інші операційні доходи | | 31 | 31 | 0 | 13 540 | 13 540 | 0 | 250 999 | 250 999 | 0 |
| 317 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 638 | 638 | 0 | 2 029 | 2 029 | 0 |
| Група 649 усього | | Інші доходи | | 0 | 0 | 0 | 638 | 638 | 0 | 2 029 | 2 029 | 0 |
| Розділ 64 усього | | Інші доходи | | 0 | 0 | 0 | 638 | 638 | 0 | 2 029 | 2 029 | 0 |
| 318 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 21 | 21 | 0 | 13 809 | 13 809 | 0 | 84 396 | 84 396 | 0 |
| 319 | 6501 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 123 | 123 | 0 |
| 320 | 6504 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків | П | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 279 | 279 | 0 |
| 321 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 2 984 | 2 984 | 0 | 11 516 | 11 516 | 0 |
| Група 650 усього | | Комісійні доходи за операціями з банками | | 21 | 21 | 0 | 16 908 | 16 908 | 0 | 96 315 | 96 315 | 0 |
| 322 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 743 | 743 | 0 | 43 191 | 43 191 | 0 | 288 141 | 288 141 | 0 |
| 323 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 13 | 13 | 0 | 2 380 | 2 380 | 0 | 10 791 | 10 791 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|--|------------|---|------------|------------|---|-----------|-----------|---|
| 324 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 1 313 | 1 313 | 0 |
| 325 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 7 | 7 | 0 | 22 911 | 22 911 | 0 | 130 855 | 130 855 | 0 |
| 326 | 6516 | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 327 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 752 | 752 | 0 | 12 202 | 12 202 | 0 | 74 449 | 74 449 | 0 |
| 328 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 3 794 | 3 794 | 0 | 25 664 | 25 664 | 0 |
| Група 651 усього | | | | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | | 0 | 84 603 | 84 603 | 0 | 531 228 | 531 228 | 0 |
| Розділ 65 усього | | | | Комісійні доходи | | 0 | 101 511 | 101 511 | 0 | 627 543 | 627 543 | 0 |
| 329 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 1 162 | 1 162 | 0 | 24 355 | 24 355 | 0 |
| Група 671 усього | | | | Повернення списаних активів | | 0 | 1 162 | 1 162 | 0 | 24 355 | 24 355 | 0 |
| Розділ 67 усього | | | | Повернення списаних активів | | 0 | 1 162 | 1 162 | 0 | 24 355 | 24 355 | 0 |
| Доходи - Усього | | | | 24 604 920 | 24 604 920 | 0 | 25 249 319 | 25 249 319 | 0 | 5 875 166 | 5 875 166 | 0 |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | | | | | |
| 330 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 699 | 69 699 | 0 |
| Група 700 усього | | | | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України | | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 699 | 69 699 | 0 |
| 331 | 7010 | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 | 0 |
| 332 | 7012 | Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків | А | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 |
| 333 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 115 | 3 115 | 0 |
| 334 | 7017 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків | А | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 681 | 1 681 | 0 |
| Група 701 усього | | | | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 589 | 5 589 | 0 |
| 335 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 65 155 | 65 155 | 0 | 79 | 79 | 0 | 459 085 | 459 085 | 0 |
| 336 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 141 927 | 141 927 | 0 | 1 847 | 1 847 | 0 | 670 881 | 670 881 | 0 |
| 337 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 646 | 0 |
| Група 702 усього | | | | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 0 | 1 925 | 1 925 | 0 | 1 130 612 | 1 130 612 | 0 |
| 338 | 7030 | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України | А | 24 137 | 24 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 330 | 161 330 | 0 |
| Група 703 усього | | | | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України | | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 330 | 161 330 | 0 |
| 339 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 7 858 | 7 858 | 0 | 50 | 50 | 0 | 56 974 | 56 974 | 0 |
| 340 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 105 291 | 105 291 | 0 | 487 | 487 | 0 | 813 731 | 813 731 | 0 |
| Група 704 усього | | | | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | | 0 | 536 | 536 | 0 | 870 705 | 870 705 | 0 |
| 341 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | А | 344 146 | 344 146 | 0 | 2 454 | 2 454 | 0 | 2 396 848 | 2 396 848 | 0 |
| Група 706 усього | | | | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | | 0 | 2 454 | 2 454 | 0 | 2 396 848 | 2 396 848 | 0 |
| 342 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 4 884 | 4 884 | 0 | 29 | 29 | 0 | 31 707 | 31 707 | 0 |
| 343 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 16 790 | 16 790 | 0 | 99 | 99 | 0 | 119 509 | 119 509 | 0 |
| Група 707 усього | | | | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | | 0 | 128 | 128 | 0 | 151 216 | 151 216 | 0 |
| Розділ 70 усього | | | | Процентні витрати | | 0 | 5 043 | 5 043 | 0 | 4 785 999 | 4 785 999 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|----------------|----------------|----------|------------|------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 344 | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом | A | 37 392 | 37 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 434 | 266 434 | 0 |
| 345 | 7141 | Інші процентні витрати | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Група 714 усього | | Інші процентні витрати | | 37 394 | 37 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 439 | 266 439 | 0 |
| Розділ 71 усього | | Процентні витрати | | 37 394 | 37 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 439 | 266 439 | 0 |
| 346 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 0 |
| 347 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 732 | 9 732 | 0 |
| Група 730 усього | | Витрати на телекомунікації | | 657 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 362 | 10 362 | 0 |
| 348 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | A | 33 574 | 33 574 | 0 | 172 | 172 | 0 | 113 130 | 113 130 | 0 |
| Група 732 усього | | Витрати від модифікації фінансових активів | | 33 574 | 33 574 | 0 | 172 | 172 | 0 | 113 130 | 113 130 | 0 |
| 349 | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 |
| Група 734 усього | | Витрати від припинення визнання фінансових активів | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 |
| 350 | 7390 | Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 |
| 351 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 1 012 | 1 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 049 | 8 049 | 0 |
| 352 | 7392 | Витрати на аудит | A | 8 056 | 8 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 056 | 8 056 | 0 |
| 353 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 1 028 | 1 028 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 455 | 6 455 | 0 |
| 354 | 7396 | Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру | A | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 |
| 355 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 659 | 2 659 | 0 |
| 356 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 4 304 | 4 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 745 | 22 745 | 0 |
| Група 739 усього | | Інші операційні витрати | | 14 420 | 14 420 | 0 | 17 | 17 | 0 | 48 464 | 48 464 | 0 |
| Розділ 73 усього | | Інші операційні витрати | | 48 650 | 48 650 | 0 | 189 | 189 | 0 | 172 021 | 172 021 | 0 |
| 357 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 70 133 | 70 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 067 | 532 067 | 0 |
| 358 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 19 448 | 19 448 | 0 | 618 | 618 | 0 | 130 700 | 130 700 | 0 |
| 359 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 33 630 | 33 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 395 | 166 395 | 0 |
| 360 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 |
| 361 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | A | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 |
| 362 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 1 197 | 1 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 001 | 6 001 | 0 |
| Група 740 усього | | Витрати на утримання персоналу | | 124 441 | 124 441 | 0 | 618 | 618 | 0 | 835 513 | 835 513 | 0 |
| 363 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 364 | 7411 | Податок на землю | A | 1 587 | 1 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 490 | 10 490 | 0 |
| 365 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 22 939 | 22 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 283 | 154 283 | 0 |
| 366 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 1 951 | 1 951 | 0 | 99 | 99 | 0 | 30 646 | 30 646 | 0 |
| Група 741 усього | | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | | 26 485 | 26 485 | 0 | 99 | 99 | 0 | 195 441 | 195 441 | 0 |
| 367 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 8 383 | 8 383 | 0 | 16 | 16 | 0 | 74 400 | 74 400 | 0 |
| 368 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 528 | 0 |
| 369 | 7423 | Амортизація | A | 8 959 | 8 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 398 | 63 398 | 0 |
| 370 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 275 | 3 275 | 0 |
| Група 742 усього | | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | | 17 906 | 17 906 | 0 | 16 | 16 | 0 | 141 601 | 141 601 | 0 |
| 371 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 3 100 | 3 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 953 | 19 953 | 0 |
| 372 | 7431 | Господарські витрати | A | 2 202 | 2 202 | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 171 | 18 171 | 0 |
| 373 | 7432 | Витрати на охорону | A | 4 849 | 4 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 331 | 32 331 | 0 |
| 374 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 |
| Група 743 усього | | Інші експлуатаційні та господарські витрати | | 10 156 | 10 156 | 0 | 7 | 7 | 0 | 70 589 | 70 589 | 0 |
| 375 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 1 054 | 1 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 948 | 8 948 | 0 |
| 376 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 794 | 1 794 | 0 |
| 377 | 7454 | Представницькі витрати | A | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|
| 378 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 753 | 2 753 | 0 |
| 379 | 7456 | Спонсорство та доброчинність | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 | 1 144 | 0 |
| 380 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 16 485 | 16 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 043 | 68 043 | 0 |
| <i>Група 745 усього</i> | | <i>Інші адміністративні витрати</i> | | 17 696 | 17 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 882 | 82 882 | 0 |
| 381 | 7499 | Інші витрати | A | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 911 | 0 |
| <i>Група 749 усього</i> | | <i>Інші витрати</i> | | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 911 | 0 |
| Розділ 74 усього | | Загальні адміністративні витрати | | 196 757 | 196 757 | 0 | 739 | 739 | 0 | 1 326 937 | 1 326 937 | 0 |
| 382 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 22 204 | 22 204 | 0 | 420 | 420 | 0 | 174 780 | 174 780 | 0 |
| 383 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 729 | 1 729 | 0 |
| 384 | 7504 | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | A | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 316 | 5 316 | 0 |
| 385 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 072 | 1 072 | 0 |
| 386 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| <i>Група 750 усього</i> | | <i>Комісійні витрати</i> | | 23 212 | 23 212 | 0 | 420 | 420 | 0 | 182 941 | 182 941 | 0 |
| Розділ 75 усього | | Комісійні витрати | | 23 212 | 23 212 | 0 | 420 | 420 | 0 | 182 941 | 182 941 | 0 |
| 387 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | A | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 877 | 11 877 | 0 |
| 388 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 3 308 | 3 308 | 0 | 3 421 | 3 421 | 0 | 351 | 351 | 0 |
| 389 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 894 | -29 894 | 0 |
| 390 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 313 463 | 313 463 | 0 | 330 779 | 330 779 | 0 | 1 359 776 | 1 359 776 | 0 |
| 391 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 1 530 | 1 530 | 0 | 3 312 | 3 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 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 | -12 287 | -12 287 | 0 |
| 393 | 7704 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 613 | 1 613 | 0 | 143 | 143 | 0 | 11 448 | 11 448 | 0 |
| 394 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 0 | 0 | 0 | 9 509 | 9 509 | 0 | 9 068 | 9 068 | 0 |
| 395 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 13 491 | 13 491 | 0 | 25 508 | 25 508 | 0 | 27 937 | 27 937 | 0 |
| 396 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 11 203 | 11 203 | 0 | 1 341 | 1 341 | 0 | 10 650 | 10 650 | 0 |
| 397 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 411 | -4 411 | 0 |
| <i>Група 770 усього</i> | | <i>Відрахування в резерви</i> | | 344 770 | 344 770 | 0 | 374 013 | 374 013 | 0 | 1 384 514 | 1 384 514 | 0 |
| Розділ 77 усього | | Відрахування в резерви | | 344 770 | 344 770 | 0 | 374 013 | 374 013 | 0 | 1 384 514 | 1 384 514 | 0 |
| Витрати - Усього | | | | 1 361 338 | 1 361 338 | 0 | 380 405 | 380 405 | 0 | 8 118 850 | 8 118 850 | 0 |
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 243 684 | -2 243 684 | 0 |
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| Активні | | | | | | | | | | | | |
| 398 | 9000 | Надані гарантії | A | 475 142 | 335 276 | 139 866 | 580 987 | 192 067 | 388 920 | 3 147 725 | 1 508 020 | 1 639 705 |
| 399 | 9003 | Надані авалі | A | 93 037 | 93 037 | 0 | 103 872 | 103 872 | 0 | 412 069 | 412 069 | 0 |
| <i>Група 900 усього</i> | | <i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i> | | 568 179 | 428 313 | 139 866 | 684 859 | 295 939 | 388 920 | 3 559 794 | 1 920 089 | 1 639 705 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | | 568 179 | 428 313 | 139 866 | 684 859 | 295 939 | 388 920 | 3 559 794 | 1 920 089 | 1 639 705 |
| 400 | 9100 | Зобов'язання з кредитування, що надані банкам | A | 7 547 | 0 | 7 547 | 2 552 | 0 | 2 552 | 138 457 | 0 | 138 457 |
| <i>Група 910 усього</i> | | <i>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</i> | | 7 547 | 0 | 7 547 | 2 552 | 0 | 2 552 | 138 457 | 0 | 138 457 |
| 401 | 9122 | Непокріті акредитиви | A | 5 040 | 0 | 5 040 | 3 046 | 0 | 3 046 | 41 032 | 0 | 41 032 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 402 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 3 653 741 | 2 128 114 | 1 525 627 | 4 759 279 | 2 240 215 | 2 519 064 | 3 435 791 | 2 702 321 | 733 469 |
| <i>Група 912 усього</i> | | <i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i> | | 3 658 781 | 2 128 114 | 1 530 667 | 4 762 325 | 2 240 215 | 2 522 110 | 3 476 822 | 2 702 321 | 774 501 |
| Розділ 91 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 3 666 328 | 2 128 114 | 1 538 214 | 4 764 877 | 2 240 215 | 2 524 661 | 3 615 279 | 2 702 321 | 912 957 |
| 403 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 9 866 908 | 2 495 316 | 7 371 593 | 9 866 908 | 2 495 316 | 7 371 593 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 920 усього</i> | | <i>Валюта та банківські метали до отримання</i> | | 9 866 908 | 2 495 316 | 7 371 593 | 9 866 908 | 2 495 316 | 7 371 593 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 9 866 908 | 2 495 316 | 7 371 593 | 9 866 908 | 2 495 316 | 7 371 593 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | 9328 | Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) | A | 276 853 | 276 853 | 0 | 26 853 | 26 853 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| <i>Група 932 усього</i> | | <i>Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i> | | 276 853 | 276 853 | 0 | 26 853 | 26 853 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 405 | 9350 | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами | A | 1 451 466 | 5 071 | 1 446 395 | 1 451 466 | 5 071 | 1 446 395 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 935 усього</i> | | <i>Активи до отримання</i> | | 1 451 466 | 5 071 | 1 446 395 | 1 451 466 | 5 071 | 1 446 395 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 93 усього | | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | | 1 728 318 | 281 924 | 1 446 395 | 1 478 318 | 31 924 | 1 446 395 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 406 | 9500 | Отримана застава | A | 8 029 326 | 7 375 234 | 654 093 | 4 709 099 | 4 327 843 | 381 256 | 88 972 682 | 81 556 803 | 7 415 880 |
| 407 | 9503 | Застава за складськими свідоцтвами | A | 8 928 | 8 928 | 0 | 40 167 | 40 167 | 0 | 227 080 | 227 080 | 0 |
| <i>Група 950 усього</i> | | <i>Отримана застава</i> | | 8 038 255 | 7 384 162 | 654 093 | 4 749 266 | 4 368 010 | 381 256 | 89 199 762 | 81 783 883 | 7 415 880 |
| 408 | 9520 | Земельні ділянки | A | 7 568 | 7 568 | 0 | 7 363 | 7 363 | 0 | 4 943 218 | 4 943 218 | 0 |
| 409 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 465 | 465 | 0 | 16 645 | 16 645 | 0 | 3 316 187 | 3 316 187 | 0 |
| 410 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 473 655 | 473 655 | 0 | 607 199 | 607 199 | 0 | 38 951 434 | 38 951 434 | 0 |
| <i>Група 952 усього</i> | | <i>Іпотека</i> | | 481 688 | 481 688 | 0 | 631 207 | 631 207 | 0 | 47 210 839 | 47 210 839 | 0 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 8 519 943 | 7 865 850 | 654 093 | 5 380 473 | 4 999 217 | 381 256 | 136 410 601 | 128 994 722 | 7 415 880 |
| 411 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| <i>Група 960 усього</i> | | <i>Не сплачені в строк доходи</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 412 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 1 141 960 | 79 | 1 141 881 | 363 667 | 1 158 | 362 509 | 24 159 972 | 5 419 591 | 18 740 381 |
| 413 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 414 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | A | 17 | 0 | 17 | 6 | 0 | 6 | 792 | 484 | 309 |
| 415 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | A | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 140 | 8 | 132 |
| <i>Група 961 усього</i> | | <i>Списана у збиток заборгованість за активами</i> | | 1 141 986 | 79 | 1 141 907 | 363 675 | 1 158 | 362 518 | 24 160 927 | 5 420 106 | 18 740 821 |
| 416 | 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 |
| <i>Група 962 усього</i> | | <i>Кошти до повернення</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 1 099 | 0 |
| Розділ 96 усього | | Списана заборгованість та кошти до повернення | | 1 141 986 | 79 | 1 141 907 | 363 675 | 1 158 | 362 518 | 24 162 034 | 5 421 212 | 18 740 821 |
| 417 | 9717 | Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 971 усього</i> | | <i>Документи з приватизації - житлові чеки</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 97 усього | | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | 9800 | Розрахункові документи за факторинговими операціями | A | 203 653 | 203 653 | 0 | 10 600 | 10 600 | 0 | 458 770 | 458 770 | 0 |
| 419 | 9802 | Акредитиви до виконання | A | 1 255 374 | 2 378 | 1 252 995 | 346 166 | 1 800 | 344 366 | 4 430 987 | 4 983 | 4 426 004 |
| 420 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Група 980 усього | | Документи за розрахунковими операціями | | 1 459 027 | 206 032 | 1 252 995 | 356 766 | 12 400 | 344 366 | 4 889 780 | 463 775 | 4 426 004 |
| 421 | 9810 | Нерозібрані посилки з цінностями | A | 45 022 | 45 022 | 0 | 45 022 | 45 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 730 042 | 38 730 042 | 0 |
| 423 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 3 620 434 | 909 | 3 619 526 | 1 033 456 | 44 742 | 988 715 | 43 972 263 | 353 252 | 43 619 011 |
| Група 981 усього | | Інші цінності і документи | | 3 665 457 | 45 931 | 3 619 526 | 1 078 478 | 89 764 | 988 715 | 82 702 305 | 39 083 294 | 43 619 011 |
| 424 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 425 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 206 | 206 | 0 |
| Група 982 усього | | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 209 | 209 | 0 |
| 426 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | A | 291 903 | 0 | 291 903 | 275 683 | 0 | 275 683 | 62 646 | 15 | 62 631 |
| 427 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | A | 267 717 | 0 | 267 717 | 247 382 | 0 | 247 382 | 80 067 | 55 251 | 24 817 |
| Група 983 усього | | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо | | 559 620 | 0 | 559 620 | 523 065 | 0 | 523 065 | 142 713 | 55 266 | 87 447 |
| 428 | 9891 | Бланки цінних паперів в дорозі | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | 23 | 23 | 0 | 14 | 14 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| 430 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 529 | 529 | 0 | 529 | 529 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 432 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 15 | 14 | 1 | 32 | 18 | 13 | 3 | 3 | 0 |
| Група 989 усього | | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | | 567 | 566 | 1 | 576 | 562 | 13 | 61 | 61 | 0 |
| Розділ 98 усього | | Облік інших цінностей та документів | | 5 684 672 | 252 531 | 5 432 142 | 1 958 908 | 102 749 | 1 856 159 | 87 735 069 | 39 602 606 | 48 132 463 |
| Позабал. А - Усього | | | | 31 176 335 | 13 452 126 | 17 724 209 | 24 498 020 | 10 166 518 | 14 331 501 | 255 732 776 | 178 890 950 | 76 841 826 |
| 433 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 54 186 309 | 44 356 937 | 9 829 372 | 29 332 257 | 21 427 430 | 7 904 827 | 545 168 344 | 506 482 320 | 38 686 024 |
| Група 990 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 54 186 309 | 44 356 937 | 9 829 372 | 29 332 257 | 21 427 430 | 7 904 827 | 545 168 344 | 506 482 320 | 38 686 024 |
| 434 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 2 302 719 | 103 906 | 2 198 813 | 6 754 402 | 252 609 | 6 501 793 | 71 070 | 44 226 | 26 843 |
| Група 991 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 2 302 719 | 103 906 | 2 198 813 | 6 754 402 | 252 609 | 6 501 793 | 71 070 | 44 226 | 26 843 |
| 435 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 30 642 057 | 14 452 830 | 16 189 227 | 30 642 057 | 14 452 830 | 16 189 227 | 0 | 0 | 0 |
| Група 992 усього | | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | 30 642 057 | 14 452 830 | 16 189 227 | 30 642 057 | 14 452 830 | 16 189 227 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 87 131 085 | 58 913 673 | 28 217 413 | 66 728 716 | 36 132 869 | 30 595 847 | 545 239 413 | 506 526 546 | 38 712 867 |
| Позаб.конт.А - Усього | | | | 87 131 085 | 58 913 673 | 28 217 413 | 66 728 716 | 36 132 869 | 30 595 847 | 545 239 413 | 506 526 546 | 38 712 867 |
| За позабалансовими активними рахунками - Усього | | | | 118 307 421 | 72 365 799 | 45 941 622 | 91 226 736 | 46 299 387 | 44 927 348 | 800 972 190 | 685 417 497 | 115 554 693 |
| Пасивні | | | | | | | | | | | | |
| 436 | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України | П | 695 302 | 663 421 | 31 881 | 139 969 | 0 | 139 969 | 12 910 175 | 11 555 562 | 1 354 612 |
| 437 | 9031 | Отримані гарантії | П | 10 536 679 | 9 934 268 | 602 411 | 37 592 008 | 36 172 970 | 1 419 037 | 336 828 746 | 325 660 633 | 11 168 113 |
| 438 | 9036 | Отримані контргарантії | П | 449 | 0 | 449 | 2 609 | 0 | 2 609 | 30 168 | 12 000 | 18 168 |
| Група 903 усього | | Отримані гарантії | | 11 232 430 | 10 597 689 | 634 741 | 37 734 586 | 36 172 970 | 1 561 615 | 349 769 088 | 337 228 195 | 12 540 893 |
| 439 | 9041 | Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами | П | 53 | 0 | 53 | 158 | 0 | 158 | 168 593 | 165 701 | 2 892 |
| Група 904 усього | | Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами | | 53 | 0 | 53 | 158 | 0 | 158 | 168 593 | 165 701 | 2 892 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | | 11 232 483 | 10 597 689 | 634 794 | 37 734 743 | 36 172 970 | 1 561 773 | 349 937 681 | 337 393 896 | 12 543 785 |
| 440 | 9111 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | П | 44 586 | 0 | 44 586 | 131 881 | 0 | 131 881 | 2 419 470 | 0 | 2 419 470 |
| Група 911 усього | | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків | | 44 586 | 0 | 44 586 | 131 881 | 0 | 131 881 | 2 419 470 | 0 | 2 419 470 |
| Розділ 91 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 44 586 | 0 | 44 586 | 131 881 | 0 | 131 881 | 2 419 470 | 0 | 2 419 470 |
| 441 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 9 863 495 | 1 045 861 | 8 817 634 | 9 863 495 | 1 045 861 | 8 817 634 | 0 | 0 | 0 |
| Група 921 усього | | Валюта та банківські метали до відправлення | | 9 863 495 | 1 045 861 | 8 817 634 | 9 863 495 | 1 045 861 | 8 817 634 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 9 863 495 | 1 045 861 | 8 817 634 | 9 863 495 | 1 045 861 | 8 817 634 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 442 | 9338 | Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу) | П | 32 411 | 32 411 | 0 | 282 411 | 282 411 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| Група 933 усього | | Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу) | | 32 411 | 32 411 | 0 | 282 411 | 282 411 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 443 | 9360 | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами | П | 1 451 466 | 5 071 | 1 446 395 | 1 451 466 | 5 071 | 1 446 395 | 0 | 0 | 0 |
| Група 936 усього | | Активи до відправлення | | 1 451 466 | 5 071 | 1 446 395 | 1 451 466 | 5 071 | 1 446 395 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 93 усього | | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | | 1 483 877 | 37 482 | 1 446 395 | 1 733 877 | 287 482 | 1 446 395 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 444 | 9510 | Надана застава | П | 88 080 | 88 080 | 0 | 329 210 | 329 210 | 0 | 9 962 080 | 9 962 080 | 0 |
| Група 951 усього | | Надана застава | | 88 080 | 88 080 | 0 | 329 210 | 329 210 | 0 | 9 962 080 | 9 962 080 | 0 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 88 080 | 88 080 | 0 | 329 210 | 329 210 | 0 | 9 962 080 | 9 962 080 | 0 |
| Позабал. П - Усього | | | | 22 712 521 | 11 769 111 | 10 943 410 | 49 793 206 | 37 835 523 | 11 957 683 | 362 569 231 | 347 605 976 | 14 963 255 |
| 445 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 848 634 | 292 981 868 | 34 866 766 |
| Група 990 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 848 634 | 292 981 868 | 34 866 766 |
| 446 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 554 325 | 44 829 652 | 65 724 673 |
| Група 991 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 554 325 | 44 829 652 | 65 724 673 |
| 447 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 992 усього | | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 402 959 | 337 811 520 | 100 591 439 |
| Позаб.конт.П - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 402 959 | 337 811 520 | 100 591 439 |
| За позабалансовими пасивними рахунками - Усього | | | | 22 712 521 | 11 769 111 | 10 943 410 | 49 793 206 | 37 835 523 | 11 957 683 | 800 972 190 | 685 417 497 | 115 554 693 |