

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.08.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3 225 029	1 356 631	1 868 399	3 180 150	1 382 410	1 797 741	785 980	142 090	643 889	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 202 782	716 944	485 838	1 213 643	710 719	502 924	115 877	59 920	55 957	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 952 636	1 952 636	0	1 940 295	1 940 295	0	469 778	469 778	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	92 173	92 173	0	92 173	92 173	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 732 975	509 053	1 223 923	1 742 830	510 211	1 232 619	15 870	8 377	7 493	
Група 100 усього		Банкноти та монети		8 205 596	4 627 437	3 578 159	8 169 092	4 635 808	3 533 284	1 387 505	680 165	707 340	
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	781	0	781	472	0	472	-34 213	-5 310	-28 903	
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		781	0	781	472	0	472	-34 213	-5 310	-28 903	
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	8 206 377	4 627 437	3 578 940	8 169 564	4 635 808	3 533 756	1 353 292	674 855	678 437
7	1101	Банківські метали в банку	A	8 829	0	8 829	13 324	0	13 324	42 402	0	42 402	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 887	0	1 887	2 186	0	2 186	4 813	0	4 813	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	6 783	0	6 783	6 783	0	6 783	0	0	0	
Група 110 усього		Банківські метали		17 499	0	17 499	22 293	0	22 293	47 215	0	47 215	
Розділ 11 усього				Банківські метали	17 499	0	17 499	22 293	0	22 293	47 215	0	47 215
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	177 968 249	177 968 249	0	177 921 247	177 921 247	0	6 582 256	6 582 256	0	
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		177 968 249	177 968 249	0	177 921 247	177 921 247	0	6 582 256	6 582 256	0	
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	177 968 249	177 968 249	0	177 921 247	177 921 247	0	6 582 256	6 582 256	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	391 674	391 674	0	668 052	668 052	0	6 858 269	6 858 269	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	104 113	104 113	0	99 570	99 570	0	250 233	250 233	0	
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		495 786	495 786	0	767 622	767 622	0	27 085 598	27 085 598	0	
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	645 582	558 000	87 582	826 773	637 284	189 489	13 759 193	11 611 168	2 148 025	
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 681	8 269	1 411	87 759	79 052	8 707	36 527	22 803	13 724	

18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-902 970	-902 970	0	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	19 983	18 258	1 725	28 633	25 967	2 667	24 173	23 262	910	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-28 512	-26 131	-2 381	
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	125 336	118 240	7 096	246 118	243 009	3 110	144 031	124 086	19 944	
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 850	1 528	322	1 294	1 073	222	-29 880	-25 222	-4 657	
Група 141 усього					802 432	704 296	98 137	1 190 578	986 384	204 194	13 002 562	10 826 997	2 175 565
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 503 199	1 108 700	394 499	1 975 117	1 495 338	479 779	18 260 946	13 478 677	4 782 269	
24	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	13 453 405	13 453 405	0	
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 703	36 024	11 679	30 879	28 186	2 693	31 953	30 008	1 945	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-195 347	-109 498	-85 849	
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	256 577	247 906	8 671	159 764	150 069	9 695	539 596	529 706	9 890	
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 202	3 268	935	9 085	2 678	6 407	-39 904	-29 783	-10 122	
Група 142 усього					1 811 681	1 395 897	415 784	2 174 845	1 676 271	498 574	32 050 649	27 352 516	4 698 133
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 000 000	54 000 000	0	54 000 000	54 000 000	0	19 000 000	19 000 000	0	
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38	38	0	49	49	0	0	0	0	
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0	
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117 521	117 521	0	128 014	128 014	0	12 932	12 932	0	
Група 144 усього					54 117 558	54 117 558	0	54 128 063	54 128 063	0	19 012 919	19 012 919	0
Розділ 14 усього					57 227 458	56 713 537	513 920	58 261 108	57 558 339	702 769	91 151 728	84 278 029	6 873 699
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	56 728 685	343 119	56 385 566	63 875 191	343 037	63 532 154	24 761 942	2 405	24 759 537	
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 684	2	5 682	1 512	7	1 505	-10 900	-152	-10 748	
Група 150 усього					56 734 368	343 121	56 391 248	63 876 703	343 044	63 533 659	24 751 042	2 253	24 748 789
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 478 231	0	29 478 231	28 353 761	0	28 353 761	9 141 478	0	9 141 478	
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	1	1	0	1	0	0	0	

37	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	0
38	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	734	0	734	658	0	658	186	0	186	0
39	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 453	0	2 453	2 790	0	2 790	-2 742	0	-2 742	0
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		29 481 418	0	29 481 418	28 357 211	0	28 357 211	9 138 922	0	9 138 922	0
40	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0
41	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	135 608	0	135 608	454 264	405 670	48 594	440 131	274 331	165 800	0
42	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	0	3	670	0	670	27	0	27	0
43	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-664	0	-664	0
44	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	621	402	219	755	547	208	10 241	10 024	217	0
45	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	452 240	405 814	46 425	9 142	0	9 142	-275 979	-265 560	-10 419	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 388 471	1 206 216	182 254	1 264 830	1 206 216	58 614	173 755	18 795	154 960	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		87 604 257	1 549 337	86 054 920	93 498 744	1 549 260	91 949 484	34 063 718	21 048	34 042 670	0
46	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	74 121 772	52 409 381	21 712 391	73 494 795	52 409 856	21 084 939	0	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		74 121 772	52 409 381	21 712 391	73 494 795	52 409 856	21 084 939	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		74 121 772	52 409 381	21 712 391	73 494 795	52 409 856	21 084 939	0	0	0	0
47	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	3 034 478	2 344 686	689 791	3 041 202	2 346 666	694 535	92 461	92 220	241	0
48	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	6	0	6	10	0	10	74 441	74 118	323	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 034 484	2 344 686	689 797	3 041 211	2 346 666	694 545	166 902	166 338	563	0
49	1832	Кошти банків у розрахунках	А	170 715	0	170 715	277 674	0	277 674	8 284 227	20	8 284 207	0
50	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	16	0	16	9	0	9	-436	0	-436	0
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		170 731	0	170 731	277 683	0	277 683	8 283 791	20	8 283 771	0
51	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	310	44	266	101	0	101	-76 476	-76 147	-329	0
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		310	44	266	101	0	101	-76 476	-76 147	-329	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 205 525	2 344 730	860 795	3 318 996	2 346 666	972 330	8 374 217	90 211	8 284 006	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		408 351 137	295 612 671	112 738 465	414 686 746	296 421 176	118 265 570	141 572 426	91 646 400	49 926 026	0
Клас 2													
52	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 928	22 928	0	6 734	6 734	0	38 052	38 052	0	0
53	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
54	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0
55	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	340	340	0	284	284	0	279	279	0	0
56	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65	65	0	160	160	0	-1 382	-1 382	0	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		23 334	23 334	0	7 178	7 178	0	36 949	36 949	0	0
57	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	67 486	67 486	0	0
58	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	898	898	0	0	0	0	1	1	0	0

59	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-1 025	-1 025	0	
60	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	0	0	0	0	17	17	0	
61	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	417	417	0	0	-29 869	-29 869	0	
<i>Група 202 усього</i>					920	920	0	417	417	0	36 610	36 610	0	
62	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86 484	86 484	0	4 735	4 735	0	0	110 064	110 064	0	
63	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	501	501	0	838	838	0	0	0	0	0	
64	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	0	-1 291	-1 291	0	
65	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	652	652	0	100	100	0	0	552	552	0	
66	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	0	934	934	0	0	-2 373	-2 373	0	
<i>Група 203 усього</i>					87 670	87 670	0	6 606	6 606	0	106 952	106 952	0	
67	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 898	18 896	34 002	130 715	59 005	71 711	17 281 964	15 121 328	2 160 636		
68	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 670	0	21 670	40 402	1 211	39 191	2 238 505	814 144	1 424 361		
69	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87 337	54 639	32 698	29 150	343	28 808	0	0	0		
70	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17 326 858	-16 236 199	-1 090 659		
71	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74 875	57 828	17 047	70 360	51 962	18 398	10 433 776	10 355 423	78 353		
72	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 442	12 696	7 746	27 351	23 828	3 524	0	0	0		
73	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 243 846	-4 077 983	-165 863		
<i>Група 204 усього</i>					257 222	144 059	113 163	297 979	136 348	161 631	8 383 541	5 976 714	2 406 827	
74	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	2 666 292	2 666 292	0	2 666 292	2 666 292	0	0	0	0		
75	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 150 796	1 309 380	1 841 416	4 547 979	1 735 635	2 812 344	56 857 765	12 362 682	44 495 083		
76	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 719	5 343	31 375	44 280	5 158	39 122	60 716	12 934	47 782		
77	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	-359 279	-17 759	-341 520		
78	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	600 941	168 255	432 686	881 581	305 959	575 623	10 185 273	2 183 598	8 001 676		
79	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 527 739	903 653	1 624 086	763 065	43 053	720 012	-25 717 094	-3 100 755	-22 616 338		

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 982 487	5 052 923	3 929 564	8 903 197	4 756 096	4 147 101	41 027 382	11 440 700	29 586 683
80	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	1	1	0	31 447	31 447	0	1 705 322	1 705 322	0
81	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	46	46	0	77	77	0	57	57	0
82	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	0	0	0	0	0	0	-96	-96	0
83	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	24 808	24 808	0	24 454	24 454	0	24 808	24 808	0
84	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	180 429	180 429	0	0	0	0	-259 132	-259 132	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	205 284	205 284	0	55 977	55 977	0	1 470 960	1 470 960	0
85	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 362	18	2 345	5 509	103	5 406	148 141	34 259	113 882
86	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	529	2	527	2 009	1 420	589	0	0	0
87	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	0	0	0	-9 229	-1 485	-7 744
88	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 379	531	848	1 819	591	1 228	28 276	607	27 669
89	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 375	1 580	4 795	2 468	408	2 060	-113 342	-16 231	-97 111
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 646	2 131	8 515	11 805	2 522	9 282	53 846	17 149	36 697
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 567 563	5 516 322	4 051 241	9 283 158	4 965 144	4 318 014	51 116 240	19 086 033	32 030 207
90	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
91	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14	14	0	16	16	0	0	0	0
92	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	0	0	0	-32	-32	0
93	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 319	11 319	0	10 833	10 833	0	11 319	11 319	0
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 334	11 334	0	10 849	10 849	0	1 011 288	1 011 288	0
94	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	142 913	142 913	0	20 912	20 912	0	530 835	530 835	0
95	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	777	777	0	117	117	0	2 054	2 054	0
96	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
97	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 199	5 199	0	4 218	4 218	0	5 198	5 198	0
98	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	287	287	0	2 031	2 031	0	-7 591	-7 591	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	149 176	149 176	0	27 277	27 277	0	530 481	530 481	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	160 509	160 509	0	38 126	38 126	0	1 541 769	1 541 769	0

99	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60 098	56 247	3 851	65 320	57 506	7 814	409 513	202 923	206 590	
100	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	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	-19	-10	-9	
102	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 387	5 270	3 118	16 645	10 041	6 604	264 689	91 367	173 322	
103	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 538	9 130	14 407	7 701	740	6 961	-547 281	-167 385	-379 897	
Група 220 усього				Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	92 023	70 647	21 376	89 667	68 287	21 379	126 902	126 895	8
104	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 456	648	7 809	13 922	1 198	12 724	464 127	64 008	400 119	
105	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	124	104	20	39	33	6	349	334	16	
106	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 112	-2 798	-314	
107	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 543	1 463	6 079	11 499	1 162	10 337	365 638	52 724	312 914	
108	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 496	2 505	21 991	14 291	667	13 625	-804 495	-99 061	-705 434	
Група 223 усього				Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	40 619	4 719	35 900	39 752	3 060	36 692	22 506	15 207	7 299
109	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	392	392	0	0	0	0	392	392	0	
110	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	364	364	0	0	0	0	
111	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 506	-4 506	0	
112	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	17	17	0	6 104	6 104	0	
113	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 224 усього				Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	421	421	0	381	381	0	1 991	1 991	0
Розділ 22 усього				Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	133 064	75 788	57 276	129 799	71 728	58 071	151 399	144 092	7 307
114	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	143 025 102	109 228 284	33 796 818	137 897 013	106 556 537	31 340 475	649 321	507 498	141 822	
115	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	6 758	6 217	540	6 803	6 239	563	6 164	5 624	539	
116	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 351	1 965	386	3 519	3 443	75	-23 769	-19 346	-4 423	
Група 260 усього				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	143 034 211	109 236 466	33 797 744	137 907 334	106 566 220	31 341 114	631 716	493 777	137 939
117	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	8 198 761	5 265 239	2 933 522	8 485 626	5 302 165	3 183 460	0	0	0	
118	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	13 187	13 111	76	13 581	13 573	7	0	0	0	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	8 211 947	5 278 350	2 933 597	8 499 206	5 315 739	3 183 468	0	0	0
119	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 383 720	2 846 582	537 138	3 350 981	2 811 761	539 219	60	60	0	
120	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	3 383 720	2 846 582	537 138	3 350 981	2 811 761	539 219	60	60	0
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	154 629 878	117 361 398	37 268 480	149 757 521	114 693 720	35 063 801	631 776	493 837	137 939
121	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	126 270	73 876	52 394	126 270	73 876	52 394	0	0	0	
122	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	100 343	44 964	55 379	110 182	44 620	65 561	63 953	25 284	38 670	

Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		226 613	118 840	107 773	236 452	118 497	117 955	63 953	25 284	38 670
123	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11 702	0	11 702	923	109	814	-59 416	-23 352	-36 065
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		11 702	0	11 702	923	109	814	-59 416	-23 352	-36 065
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		238 315	118 841	119 475	237 374	118 605	118 769	4 537	1 932	2 605
124	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 703 257	1 703 257	0	1 703 257	1 703 257	0	0	0	0
125	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	23 734 982	18 127 960	5 607 021	23 748 290	18 136 403	5 611 887	159 920	134 394	25 526
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		25 438 238	19 831 217	5 607 021	25 451 547	19 839 660	5 611 887	159 920	134 394	25 526
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		25 438 238	19 831 217	5 607 021	25 451 547	19 839 660	5 611 887	159 920	134 394	25 526
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		190 167 569	143 064 075	47 103 494	184 897 527	139 726 985	45 170 542	53 605 640	21 402 057	32 203 584
Клас 3												
126	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	217	217	0	224	224	0	0	0	0
127	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	17 688 894	17 688 894	0	17 601 203	17 601 203	0	876 490	876 490	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		17 689 112	17 689 112	0	17 601 427	17 601 427	0	876 490	876 490	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		17 689 112	17 689 112	0	17 601 427	17 601 427	0	876 490	876 490	0
128	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	5 577	5 577	0	0	0	0
129	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 577	5 577	0	0	0	0	20 346	20 346	0
130	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
131	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 978	1 978	0	1 806	1 806	0	3 721	3 721	0
132	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	-66 780	-66 780	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		7 555	7 555	0	7 382	7 382	0	22 964	22 964	0
133	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	943 500	943 500	0	0	0	0
134	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2 582 934	2 582 934	0
135	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	225	225	0	0	0	0	18 051	18 051	0
136	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	24	24	0	44	44	0	0	0	0
137	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-48	-48	0
138	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 949	3 949	0	5 487	5 487	0	1 031 250	1 031 250	0
139	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	948 987	948 987	0	205	205	0	-3 287 038	-3 287 038	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		953 185	953 185	0	949 236	949 236	0	345 150	345 150	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		960 741	960 741	0	956 618	956 618	0	368 114	368 114	0
140	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0

Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2	2	0	2	2	0	0	0	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2	2	0	2	2	0	0	0	0
141	3400	Запаси на складі	A	2 865	2 865	0	1 504	1 504	0	16 740	16 740	0
142	3402	Запаси в підвітних осіб	A	1 038	1 038	0	1 203	1 203	0	12 038	12 038	0
143	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	22 241	22 241	0
144	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	36 701	36 701	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		3 903	3 903	0	2 707	2 707	0	87 721	87 721	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		3 903	3 903	0	2 707	2 707	0	87 721	87 721	0
145	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 127	6 017	110	4 821	4 731	90	48 879	48 519	360
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		6 127	6 017	110	4 821	4 731	90	48 879	48 519	360
146	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	9 147	9 147	0	8 907	8 907	0	28 979	28 979	0
147	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	55 493	55 493	0	10 026	10 026	0	83 329	83 329	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		64 640	64 640	0	18 933	18 933	0	112 308	112 308	0
148	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	250 146	250 146	0
149	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 175 372	1 175 372	0
150	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	22 552	22 552	0	23 126	23 126	0	151 556	151 556	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		22 552	22 552	0	23 126	23 126	0	1 577 075	1 577 075	0
151	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	25 826 539	5 575 224	20 251 315	25 826 573	5 575 258	20 251 315	19	19	0
152	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	52 075	0	52 075	52 075	0	52 075	0	0	0
153	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2	0	2	3	0	3	119	0	119
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		25 878 617	5 575 224	20 303 392	25 878 652	5 575 258	20 303 394	138	19	119
154	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	277	277	0	236	236	0	75	75	0
155	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	4	4	0	4	4	0	1 262	1 262	0
156	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	38 729	38 729	0	38 758	38 758	0	103	103	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		39 010	39 010	0	38 998	38 998	0	1 440	1 440	0
157	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 361	3 361	0	2 645	2 645	0	2 573	2 573	0
158	3578	Інші нараховані доходи	A	44 681	44 679	2	44 091	43 950	142	53 441	53 441	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		48 043	48 041	2	46 737	46 595	142	56 014	56 014	0
159	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	1 035	1 035	0	-33 962	-33 962	0
160	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 554	1 408	146	5	0	5	-26 971	-26 852	-119
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 554	1 408	146	1 040	1 035	5	-60 933	-60 814	-119
Розділ 35 усього		Інші активи банку		26 060 543	5 756 892	20 303 650	26 012 306	5 708 676	20 303 630	1 734 920	1 734 560	360
161	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	26 474 095	26 474 095	0	26 474 095	26 474 095	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		26 474 095	26 474 095	0	26 474 095	26 474 095	0	0	0	0
162	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	180 496 232	138 641 572	41 854 660	180 395 913	138 667 470	41 728 443	416	2	414
Група 373 усього		Транзитні рахунки		180 496 232	138 641 572	41 854 660	180 395 913	138 667 470	41 728 443	416	2	414
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		206 970 327	165 115 667	41 854 660	206 870 007	165 141 564	41 728 443	416	2	414
163	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	30 291 588	0	30 291 588	31 951 235	0	31 951 235	22 444 013	0	22 444 013
164	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-22 444 013	-22 444 013	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		30 291 588	0	30 291 588	31 951 235	0	31 951 235	0	-22 444 013	22 444 013
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		30 291 588	0	30 291 588	31 951 235	0	31 951 235	0	-22 444 013	22 444 013
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		281 976 215	189 526 316	92 449 899	283 394 303	189 410 995	93 983 309	3 067 660	-19 377 127	22 444 787
Клас 4												
165	4300	Нематеріальні активи	A	300	300	0	171	171	0	172 302	172 302	0

166	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	171	171	0	1 905	1 905	0	-129 270	-129 270	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		471	471	0	2 077	2 077	0	43 031	43 031	0
167	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	6 798	6 798	0	300	300	0	46 743	46 743	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		6 798	6 798	0	300	300	0	46 743	46 743	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		7 270	7 270	0	2 377	2 377	0	89 774	89 774	0
168	4400	Основні засоби	А	6 578	6 578	0	6 394	6 394	0	2 595 596	2 595 596	0
169	4409	Знос основних засобів	П	5 613	5 613	0	7 461	7 461	0	-731 247	-731 247	0
Група 440 усього		Основні засоби		12 191	12 191	0	13 854	13 854	0	1 864 349	1 864 349	0
170	4410	Інвестиційна нерухомість	А	8 138	8 138	0	0	0	0	1 178 325	1 178 325	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		8 138	8 138	0	0	0	0	1 178 325	1 178 325	0
171	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	5 137	5 137	0	5 681	5 681	0	16 359	16 359	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		5 137	5 137	0	5 681	5 681	0	16 359	16 359	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		25 466	25 466	0	19 535	19 535	0	3 059 034	3 059 034	0
172	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	137	137	0	207	207	0	55 836	55 836	0
173	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	207	207	0	139	139	0	-55 708	-55 708	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		343	343	0	346	346	0	128	128	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		343	343	0	346	346	0	128	128	0
174	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	18 494	18 494	0
175	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	316	316	0	-12 541	-12 541	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	316	316	0	5 953	5 953	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	316	316	0	5 953	5 953	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		33 079	33 079	0	22 574	22 574	0	3 154 888	3 154 888	0
АКТИВИ - Усього				880 527 998	628 236 141	252 291 858	883 001 150	625 581 729	257 419 421	201 400 614	96 826 217	104 574 397
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
176	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	34	0	34
Група 130 усього		Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку		1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	34	0	34
177	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	940 007	940 007	0	21 366 907	21 366 907	0
178	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	104	104	0	109	109	0	-182	-182	0
179	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	117	117	0
180	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	136 023	136 023	0	136 023	136 023	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		136 127	136 127	0	1 076 139	1 076 139	0	21 366 842	21 366 842	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		137 779	136 127	1 652	1 077 791	1 076 139	1 652	21 366 876	21 366 842	34
181	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	790 982	51 264	739 718
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	790 982	51 264	739 718
182	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 695	0	2 695	1 571	0	1 571	104 320	0	104 320
183	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 699	0	2 699	1 576	0	1 576	104 320	0	104 320
184	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 433 000	11 433 000	0	12 075 000	12 075 000	0	642 000	642 000	0
185	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 481	0	25 481	14 857	0	14 857	986 332	0	986 332
186	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-2	0	-2
187	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 968	2 885	83	5 221	3 138	2 083	5 486	253	5 234
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11 461 449	11 435 885	25 564	12 095 079	12 078 138	16 941	1 633 816	642 253	991 563
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		11 464 149	11 435 885	28 264	12 096 654	12 078 138	18 516	2 529 118	693 517	1 835 601
188	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 334 313	482 542	851 771	1 334 302	482 531	851 771	16	1	16

189	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 419	1 207	1 212	2 402	1 207	1 196	15	0	15
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 336 732	483 749	852 983	1 336 705	483 738	852 967	31	1	31
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 336 732	483 749	852 983	1 336 705	483 738	852 967	31	1	31
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		12 938 659	12 055 760	882 899	14 511 150	13 638 015	873 135	23 896 025	22 060 359	1 835 667
Усього Зобов'язання за класом 1				12 938 659	12 055 760	882 899	14 511 150	13 638 015	873 135	23 896 025	22 060 359	1 835 667
Клас 2												
Зобов'язання												
190	2513	Кошти Державного казначейства України	П	263 333	0	263 333	161 670	0	161 670	1 271 064	0	1 271 064
191	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	23	0	23	24	0	24	24	0	24
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		263 356	0	263 356	161 693	0	161 693	1 271 087	0	1 271 087
192	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4 726 317	158 137	4 568 179	1 182 927	297 945	884 982	6 307 740	168 065	6 139 675
193	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 647 848	627 817	1 020 031	1 370 197	640 644	729 554	5 710 906	65 454	5 645 452
194	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	22 150	22 150	0	2 500	2 500	0	1 095 981	1 095 981	0
195	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 667	5 370	297	6 462	5 943	518	6 385	5 867	518
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		6 401 981	813 474	5 588 507	2 562 086	947 032	1 615 054	13 121 012	1 335 367	11 785 645
196	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	164 861	1 654	163 208	102 564	10	102 554	1 789 599	10 858	1 778 741
197	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	25 093	0	25 093	25 533	94	25 439	929 074	3 016	926 058
198	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	141	0	141	131	0	131	131	0	131
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		190 095	1 654	188 442	128 229	104	128 124	2 718 804	13 874	2 704 930
199	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	214	0	214	134	0	134	6 853	0	6 853
200	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	15 108	0	15 108	17 326	0	17 326	91 591	0	91 591
201	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	253	0	253	273	0	273	7 989	0	7 989
202	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	284 948	284 948	0	382 229	382 229	0	3 933 962	3 933 962	0
203	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	19 932	19 932	0	20 711	20 711	0	19 391	19 391	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		320 456	304 880	15 576	420 672	402 940	17 732	4 059 785	3 953 353	106 433
204	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	74	0	74	46	0	46	2 398	1	2 397
205	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	6 558	0	6 558	13 682	0	13 682	9 372	0	9 372
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		6 632	0	6 632	13 729	0	13 729	11 770	1	11 769
206	2560	Державні позабюджетні фонди	П	119 211	119 210	2	119 360	119 358	2	346	346	0
207	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	36	36	0	1	1	0	1	1	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		119 248	119 246	2	119 361	119 359	2	347	347	0
208	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	97 446	97 446	0	97 446	97 446	0	0	0	0
209	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	460	460	0	460	460	0	0	0	0
210	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	10 802	10 802	0	10 802	10 802	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		108 708	108 708	0	108 708	108 708	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7 410 476	1 347 962	6 062 514	3 514 478	1 578 143	1 936 335	21 182 806	5 302 941	15 879 864
211	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	43 819 325	21 138 137	22 681 189
212	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	14 146	14 146	0	157	157	0	16 143	16 143	0
213	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	12 565 214	936 152	11 629 062	12 565 387	936 298	11 629 090	40 420	40 385	35
214	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	59 101	59 101	0	49 636	49 636	0	4 911	4 911	0
215	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	114 895	87 812	27 082	94 957	89 412	5 545	95 246	90 430	4 816

Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		12 753 356	1 097 212	11 656 144	12 710 137	1 075 503	11 634 634	43 976 046	21 290 005	22 686 041
216	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 848 688	10 057 610	791 078	13 949 681	12 904 999	1 044 683	34 348 417	23 845 133	10 503 284
217	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	695	618	77	940	898	43	-317	-258	-58
218	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	814	719	96
219	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	105 736	93 052	12 683	130 674	116 307	14 367	133 435	102 245	31 190
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		10 955 118	10 151 280	803 838	14 081 295	13 022 203	1 059 092	34 482 350	23 947 839	10 534 511
220	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	7 331 133	3 441 863	3 889 270
221	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	6 441	6 113	328
222	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	20 323	20 323	0
223	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 871	2 901	970	3 404	2 797	608	3 155	1 018	2 136
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		3 871	2 901	970	3 404	2 797	608	7 361 052	3 469 318	3 891 734
224	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 002 876	990 441	2 012 435	1 806 415	589 394	1 217 021	19 700 351	5 969 474	13 730 878
225	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	239	173	66	283	191	92	-634	-492	-142
226	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	195	136	59
227	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	79 527	46 100	33 427	62 124	40 547	21 577	132 398	63 782	68 616
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		3 082 643	1 036 714	2 045 929	1 868 822	630 132	1 238 690	19 832 311	6 032 899	13 799 411
228	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	629 515	507 360	122 155
229	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	428 609	287 234	141 374	308 714	239 203	69 511	1 825 621	1 095 941	729 680
230	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	40	35	5	39	36	4	-29	-20	-9
231	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	44	41	4
232	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	11 477	10 603	874	10 480	9 361	1 120	15 169	11 393	3 777
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		440 126	297 872	142 254	319 233	248 599	70 634	2 470 321	1 614 714	855 607
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		27 235 115	12 585 980	14 649 135	28 982 892	14 979 233	14 003 658	108 122 079	56 354 775	51 767 304
233	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 625 130	92 724	1 532 406	488 601	0	488 601	30 189 130	970 911	29 218 219
234	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 981	1	17 980	47 142	398	46 744	-1 143 262	-1 475	-1 141 787
235	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	898	0	898
236	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	276 895	15 051	261 844	105 817	9 276	96 542	208 466	30 148	178 318
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 920 006	107 776	1 812 229	641 560	9 674	631 886	29 255 232	999 583	28 255 648
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		1 920 006	107 776	1 812 229	641 560	9 674	631 886	29 255 232	999 583	28 255 648
237	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	117 330 287	50 996 020	66 334 268	117 244 464	50 963 655	66 280 809	6 139	4 232	1 907
238	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 398 528	708 330	690 198	1 399 933	709 735	690 198	1 640	1 640	0
239	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	201 731	201 731	0	201 695	201 695	0	131	131	0
240	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	318	268	50	298	265	33	2 441	643	1 798
241	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	65	0	65	38	0	38	2 527	4	2 523
242	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 131 966	7 087	1 124 879	1 210 589	85 970	1 124 618	147 297	101 134	46 163
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		120 062 896	51 913 435	68 149 461	120 057 018	51 961 322	68 095 696	160 175	107 784	52 391
243	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	369 645	286 815	82 829
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	369 645	286 815	82 829
244	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	265 591	45 639	219 952	1 015 261	60 419	954 842	1 566 032	35 154	1 530 877
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		265 591	45 639	219 952	1 015 261	60 419	954 842	1 566 032	35 154	1 530 877
245	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 107	1 107	0	76	76	0	5 800	5 800	0

Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		1 107	1 107	0	76	76	0	5 800	5 800	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		120 329 594	51 960 181	68 369 413	121 072 355	52 021 817	69 050 538	2 101 650	435 553	1 666 097
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		156 895 190	66 001 899	90 893 291	154 211 284	68 588 866	85 622 418	160 661 767	63 092 852	97 568 914
Усього Зобов'язання за класом 2				156 895 190	66 001 899	90 893 291	154 211 284	68 588 866	85 622 418	160 661 767	63 092 852	97 568 914
Клас 3												
Зобов'язання												
246	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	100	100	0	104	104	0	4	4	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		100	100	0	104	104	0	4	4	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		100	100	0	104	104	0	4	4	0
247	3600	Доходи майбутніх періодів	П	12 881	12 487	393	13 894	13 864	30	35 616	33 992	1 624
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		12 881	12 487	393	13 894	13 864	30	35 616	33 992	1 624
248	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	6 285	6 285	0	6 540	6 540	0	958	958	0
249	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	285	285	0	0	0	0	6 334	6 334	0
250	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	72	72	0	72	72	0	11	11	0
251	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 625	1 414	211	2 915	2 704	211	1 559	1 559	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8 266	8 055	211	9 527	9 316	211	8 863	8 863	0
252	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	54 806	54 806	0	43 221	43 221	0	16 806	16 806	0
253	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	55 090	55 090	0	18 305	18 305	0	18 305	18 305	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		109 896	109 896	0	61 526	61 526	0	35 111	35 111	0
254	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	25 789 570	15 467 912	10 321 658	25 789 624	15 467 966	10 321 658	86	86	0
255	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	388 731	6 822	381 910	388 731	6 822	381 910	0	0	0
256	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 704	2 704	0	1 671	1 671	0	22 072	22 072	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		26 181 005	15 477 437	10 703 568	26 180 026	15 476 459	10 703 568	22 158	22 158	0
257	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
258	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	167 816	167 816	0	120 316	120 316	0	126 970	126 970	0
259	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	36 799	36 799	0	28 363	28 363	0	333	333	0
260	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 140	9 140	0	13 332	13 332	0	121 527	121 527	0
261	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	63	63	0	100	100	0	100	100	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		213 832	213 832	0	162 125	162 125	0	248 929	248 929	0
262	3660	Субординований борг банку	П	98 402	0	98 402	57 375	0	57 375	3 808 949	0	3 808 949
263	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	913	0	913	1 972	0	1 972	-60 228	0	-60 228
264	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 837	0	2 837	32 258	0	32 258	125 210	0	125 210
Група 366 усього		Субординований борг банку		102 152	0	102 152	91 604	0	91 604	3 873 931	0	3 873 931
265	3678	Інші нараховані витрати	П	9 900	4 758	5 142	10 475	5 221	5 253	6 977	4 451	2 526
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		9 900	4 758	5 142	10 475	5 221	5 253	6 977	4 451	2 526
266	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	255	228	27	71	40	31	3 833	3 009	824
267	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	91 888	42 620	49 268	124 111	115 112	8 998	468 810	164 539	304 271
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		92 143	42 848	49 295	124 182	115 152	9 029	472 643	167 548	305 095
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		26 730 074	15 869 314	10 860 761	26 653 359	15 843 664	10 809 695	4 704 227	521 051	4 183 176
268	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	519 930	220 233	299 697	725 966	222 129	503 837	211 075	2 600	208 475
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		519 930	220 233	299 697	725 966	222 129	503 837	211 075	2 600	208 475
269	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	700 703	124 102	576 601
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	700 703	124 102	576 601
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		519 930	220 233	299 697	725 966	222 129	503 837	911 778	126 702	785 076
270	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	201 564	0	201 564

271	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	32 006 141	32 006 141	0	30 346 494	30 346 494	0	-201 564	-201 564	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		32 006 141	32 006 141	0	30 346 494	30 346 494	0	0	-201 564	201 564
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		32 006 141	32 006 141	0	30 346 494	30 346 494	0	0	-201 564	201 564
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		59 256 245	48 095 787	11 160 458	57 725 923	46 412 391	11 313 532	5 616 010	446 193	5 169 816
Усього Зобов'язання за класом 3				59 256 245	48 095 787	11 160 458	57 725 923	46 412 391	11 313 532	5 616 010	446 193	5 169 816
Зобов'язання - Усього				229 090 094	126 153 446	102 936 648	226 448 357	128 639 272	97 809 085	190 173 802	85 599 405	104 574 397
Клас 5												
Капітал												
272	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
273	5021	Резервні фонди	П	732 702	732 702	0	525 244	525 244	0	0	0	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		732 702	732 702	0	525 244	525 244	0	0	0	0
274	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	525 244	525 244	0	0	0	0	9 862	9 862	0
275	5031	Непокриті збитки минулих років	A	4 871 297	4 871 297	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
Група 503 усього		Результати минулих років		5 396 540	5 396 540	0	0	0	0	-36 396 710	-36 396 710	0
276	5041	Збиток звітного року	A	0	0	0	5 603 999	5 603 999	0	0	0	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	5 603 999	5 603 999	0	0	0	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		6 129 243	6 129 243	0	6 129 243	6 129 243	0	9 173 331	9 173 331	0
277	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1 003 425	1 003 425	0
278	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	87 294	87 294	0	9 654	9 654	0	-890 988	-890 988	0
279	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
280	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	173	173	0	-63 059	-63 059	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		87 294	87 294	0	9 827	9 827	0	684 483	684 483	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		87 294	87 294	0	9 827	9 827	0	684 483	684 483	0
281	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 368 999	1 368 999	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	1 368 999	1 368 999	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1 368 999	1 368 999	0
Капітал - Усього				6 216 537	6 216 537	0	6 139 070	6 139 070	0	11 226 813	11 226 813	0
ПАСИВИ - Усього				235 306 632	132 369 983	102 936 648	232 587 426	134 778 342	97 809 085	201 400 614	96 826 217	104 574 397
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
282	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	810	810	0	0	0	0
283	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 255	6 255	0
284	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	734	734	0	0	0	0
285	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 393	4 393	0
286	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	219	219	0	0	0	0
287	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 623	1 623	0
288	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	402	402	0	0	0	0
289	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 505	4 505	0
290	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	160	160	0

Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		4	4	0	2 165	2 165	0	16 937	16 937	0
291	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	6 654	6 654	0	0	0	0
292	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	57 550	57 550	0
293	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	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
295	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	341	341	0	0	0	0
296	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	1 478	1 478	0
297	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	416	416	0	915	915	0	0	0	0
298	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	1 385	1 385	0
299	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	601	601	0	0	0	0
300	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	8 288	8 288	0
301	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 740	52 740	0	393 321	393 321	0	0	0	0
302	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	2 148 855	2 148 855	0
303	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	338	338	0	25 116	25 116	0	0	0	0
304	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	176 507	176 507	0
305	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	924	924	0	1 197	1 197	0	-12	-12	0
306	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 355	4 355	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		54 433	54 433	0	428 145	428 145	0	2 398 406	2 398 406	0
307	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 791	20 791	0	88 168	88 168	0	0	0	0
308	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	312 936	312 936	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20 791	20 791	0	88 168	88 168	0	312 936	312 936	0
309	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	11 334	11 334	0	0	0	0
310	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	72 873	72 873	0
311	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	118	118	0	5 976	5 976	0	0	0	0
312	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	30 168	30 168	0

Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		134	134	0	17 310	17 310	0	103 041	103 041	0
313	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	2 417	2 417	0	0	0	0
314	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	18 232	18 232	0
315	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	743	743	0	965	965	0	-34	-34	0
316	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 306	2 306	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		751	751	0	3 382	3 382	0	20 504	20 504	0
317	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	18	18	0	0	0	0
318	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
319	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	8	8	0	0	0	0
320	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7	7	0	26	26	0	123	123	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		76 120	76 120	0	539 196	539 196	0	2 851 948	2 851 948	0
321	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	104 113	104 113	0	712 165	712 165	0
322	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 515	7 515	0	108 806	108 806	0	0	0	0
323	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	680 077	680 077	0
324	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 740	19 740	0	253 129	253 129	0	0	0	0
325	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 570 540	1 570 540	0
326	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	44	44	0	3 973	3 973	0	0	0	0
327	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	35 753	35 753	0
328	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
329	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	155 676	155 676	0
330	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49	49	0	117 558	117 558	0	0	0	0
331	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	618 647	618 647	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		27 349	27 349	0	587 581	587 581	0	3 772 857	3 772 857	0

332	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	7 759	7 759	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	7 759	7 759	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		27 349	27 349	0	587 581	587 581	0	3 780 616	3 780 616	0
333	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 372 221	6 372 221	0	6 604 431	6 604 431	0	-10 955	-10 955	0
334	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 196 641	1 196 641	0
335	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	329	329	0	317	317	0	-4	-4	0
336	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	17 601 203	17 601 203	0	17 688 894	17 688 894	0	0	0	0
337	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	769 382	769 382	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		23 973 753	23 973 753	0	24 293 642	24 293 642	0	1 955 063	1 955 063	0
338	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 789 216	5 789 216	0	5 807 227	5 807 227	0	-21 701	-21 701	0
339	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	176 647	176 647	0
340	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	119	119	0	197	197	0	-936	-936	0
341	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	197	197	0
342	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	13 749	13 749	0
343	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	1 571	1 571	0	208	208	0	-42 611	-42 611	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		5 790 906	5 790 906	0	5 807 632	5 807 632	0	125 345	125 345	0
344	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	668 052	668 052	0	391 674	391 674	0	-1 924 037	-1 924 037	0
345	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	2 785	2 785	0	0	0	0
346	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	11 566	11 566	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		668 052	668 052	0	394 459	394 459	0	-1 912 471	-1 912 471	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		30 432 711	30 432 711	0	30 495 733	30 495 733	0	167 937	167 937	0
347	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	933	933	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0	933	933	0
348	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	9	9	0	13 585	13 585	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	9	9	0	13 585	13 585	0
349	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	36	36	0	1 216 212	1 216 212	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	36	36	0	1 216 212	1 216 212	0
350	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	428	428	0
351	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5	5	0	55	55	0	0	0	0
352	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 104	1 104	0
353	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	61	61	0	831	831	0	7 872	7 872	0
354	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	682	682	0
355	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2	2	0	937	937	0	25 168	25 168	0
356	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 661	2 661	0	20 117	20 117	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		68	68	0	4 484	4 484	0	55 370	55 370	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		68	68	0	4 529	4 529	0	1 286 099	1 286 099	0
357	6499	Інші доходи	П	0	0	0	62	62	0	1 244	1 244	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	62	62	0	1 244	1 244	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	62	62	0	1 244	1 244	0
358	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	14 738	14 738	0	95 016	95 016	0
359	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	52	52	0	401	401	0
360	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	2 134	2 134	0	10 962	10 962	0
361	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	29	29	0	1 967	1 967	0

362	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 754	1 754	0	13 100	13 100	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	0	18 708	18 708	0	121 447	121 447	0
363	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 061	1 061	0	56 510	56 510	0	319 106	319 106	0
364	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	741	741	0	6 742	6 742	0	26 319	26 319	0
365	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	890	890	0	2 957	2 957	0
366	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	35	35	0	35 990	35 990	0	217 777	217 777	0
367	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	21	21	0	18 807	18 807	0	108 077	108 077	0
368	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	4 120	4 120	0	27 938	27 938	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		1 859	1 859	0	123 060	123 060	0	702 174	702 174	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1 859	1 859	0	141 767	141 767	0	823 621	823 621	0
369	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	447	447	0	55 558	55 558	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	447	447	0	55 558	55 558	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	447	447	0	55 558	55 558	0
Доходи - Усього				30 538 108	30 538 108	0	31 769 314	31 769 314	0	8 967 022	8 967 022	0
Клас 7												
Витрати												
370	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	136 131	136 131	0	104	104	0	687 559	687 559	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		136 131	136 131	0	104	104	0	687 559	687 559	0
371	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	4	4	0	0	0	0	17	17	0
372	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	3 138	3 138	0	0	0	0	9 266	9 266	0
373	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	69	69	0
374	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	2 035	2 035	0	0	0	0	9 130	9 130	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		5 178	5 178	0	0	0	0	18 482	18 482	0
375	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88 483	88 483	0	85	85	0	575 144	575 144	0
376	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	136 338	136 338	0	694	694	0	1 042 086	1 042 086	0
377	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	72	72	0	0	0	0	562	562	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		224 892	224 892	0	779	779	0	1 617 792	1 617 792	0
378	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	27 328	27 328	0	170	170	0	131 505	131 505	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		27 328	27 328	0	170	170	0	131 505	131 505	0
379	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 329	3 329	0	97	97	0	23 084	23 084	0
380	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	61 295	61 295	0	292	292	0	503 892	503 892	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		64 624	64 624	0	389	389	0	526 976	526 976	0
381	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	117 584	117 584	0	361	361	0	1 047 861	1 047 861	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		117 584	117 584	0	361	361	0	1 047 861	1 047 861	0
382	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 311	2 311	0	12	12	0	19 221	19 221	0
383	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9 651	9 651	0	45	45	0	79 511	79 511	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		11 962	11 962	0	57	57	0	98 732	98 732	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		587 698	587 698	0	1 860	1 860	0	4 128 907	4 128 907	0
384	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	30 600	30 600	0	0	0	0	223 097	223 097	0
385	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		30 600	30 600	0	0	0	0	223 111	223 111	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		30 600	30 600	0	0	0	0	223 111	223 111	0
386	7300	Витрати на СЕП	А	774	774	0	0	0	0	4 900	4 900	0

387	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 362	2 362	0	0	0	0	11 704	11 704	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		3 136	3 136	0	0	0	0	16 604	16 604	0
388	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	2 136	2 136	0	0	0	0	18 286	18 286	0
<i>Група 732 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		2 136	2 136	0	0	0	0	18 286	18 286	0
389	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	245	245	0
<i>Група 734 усього</i>		<i>Витрати від припинення визнання фінансових активів</i>		0	0	0	0	0	0	245	245	0
390	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	62	62	0
391	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 808	1 808	0	0	0	0	8 899	8 899	0
392	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	8 056	8 056	0
393	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	898	898	0	1	1	0	7 034	7 034	0
394	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	331	331	0
395	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
396	7399	Інші операційні витрати	A	5 967	5 967	0	1 141	1 141	0	30 021	30 021	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		8 674	8 674	0	1 142	1 142	0	54 408	54 408	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		13 945	13 945	0	1 142	1 142	0	89 542	89 542	0
397	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	107 908	107 908	0	0	0	0	730 202	730 202	0
398	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	25 036	25 036	0	20	20	0	135 006	135 006	0
399	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	15 377	15 377	0	0	0	0	119 747	119 747	0
400	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	54	54	0	0	0	0	250	250	0
401	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	7	7	0	0	0	0	51	51	0
402	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 806	1 806	0	0	0	0	12 494	12 494	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		150 188	150 188	0	20	20	0	997 750	997 750	0
403	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	16	16	0
404	7411	Податок на землю	A	1 564	1 564	0	0	0	0	10 943	10 943	0
405	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	18 305	18 305	0	0	0	0	128 302	128 302	0
406	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 366	1 366	0	7	7	0	15 953	15 953	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		21 240	21 240	0	7	7	0	155 214	155 214	0
407	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	8 335	8 335	0	9	9	0	58 831	58 831	0
408	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	132	132	0	0	0	0	735	735	0
409	7423	Амортизація	A	9 163	9 163	0	0	0	0	64 929	64 929	0
410	7424	Амортизація активів з права користування	A	316	316	0	0	0	0	2 317	2 317	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		17 946	17 946	0	9	9	0	126 812	126 812	0
411	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 660	2 660	0	0	0	0	23 201	23 201	0
412	7431	Господарські витрати	A	2 664	2 664	0	0	0	0	19 131	19 131	0
413	7432	Витрати на охорону	A	5 889	5 889	0	0	0	0	34 745	34 745	0
414	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	10	10	0	0	0	0	82	82	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		11 223	11 223	0	0	0	0	77 159	77 159	0
415	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 060	1 060	0	6	6	0	7 617	7 617	0
416	7452	Витрати на відрядження	A	437	437	0	0	0	0	1 898	1 898	0
417	7454	Представницькі витрати	A	57	57	0	0	0	0	189	189	0
418	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	83	83	0	0	0	0	3 227	3 227	0
419	7457	Інші адміністративні витрати	A	15 983	15 983	0	3	3	0	43 707	43 707	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		17 620	17 620	0	10	10	0	56 638	56 638	0
420	7499	Інші витрати	A	35	35	0	0	0	0	937	937	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		35	35	0	0	0	0	937	937	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		218 252	218 252	0	46	46	0	1 414 509	1 414 509	0
421	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	44 661	44 661	0	102	102	0	216 530	216 530	0
422	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	438	438	0	0	0	0	2 700	2 700	0
423	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	620	620	0	0	0	0	8 688	8 688	0
424	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	133	133	0	0	0	0	2 058	2 058	0
425	7509	Інші комісійні витрати	A	1	1	0	0	0	0	120	120	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		45 852	45 852	0	102	102	0	230 096	230 096	0

Розділ 75 усього		Комісійні витрати		45 852	45 852	0	102	102	0	230 096	230 096	0
426	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	5	5	0	207	207	0	2 491	2 491	0
427	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	12 328	12 328	0	7 623	7 623	0	19 043	19 043	0
428	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-12 425	-12 425	0
429	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	389 541	389 541	0	333 152	333 152	0	1 208 386	1 208 386	0
430	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 429	1 429	0	473	473	0	0	0	0
431	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	-8 334	-8 334	0
432	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 955	8 955	0	4 019	4 019	0	0	0	0
433	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14 797	-14 797	0
434	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 035	1 035	0	0	0	0	0	0	0
435	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-14 319	-14 319	0
436	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	119 368	119 368	0	83 618	83 618	0	338 947	338 947	0
437	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	109	109	0	11 726	11 726	0	3 025	3 025	0
438	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-10 162	-10 162	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		532 771	532 771	0	440 817	440 817	0	1 511 857	1 511 857	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		532 771	532 771	0	440 817	440 817	0	1 511 857	1 511 857	0
Витрати - Усього				1 429 119	1 429 119	0	443 966	443 966	0	7 598 022	7 598 022	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 368 999	1 368 999	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
439	9000	Надані гарантії	A	1 004 070	893 210	110 860	294 421	134 928	159 493	6 840 505	2 634 660	4 205 845
440	9001	Підтвержені кредитиви	A	1 921	0	1 921	33	0	33	1 888	0	1 888
441	9003	Надані авалі	A	347 162	347 162	0	348 545	348 545	0	441 124	441 124	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		1 353 153	1 240 372	112 781	642 999	483 473	159 526	7 283 517	3 075 783	4 207 733
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		1 353 153	1 240 372	112 781	642 999	483 473	159 526	7 283 517	3 075 783	4 207 733
442	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	1 906	0	1 906	137 787	0	137 787	0	0	0
<i>Група 910 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</i>		1 906	0	1 906	137 787	0	137 787	0	0	0
443	9122	Непокриті кредитиви	A	30 452	0	30 452	7 848	0	7 848	305 725	0	305 725
444	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	6 295 671	4 877 234	1 418 437	5 015 297	3 228 588	1 786 709	12 073 978	7 589 609	4 484 369
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		6 326 123	4 877 234	1 448 889	5 023 145	3 228 588	1 794 557	12 379 703	7 589 609	4 790 095
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		6 328 029	4 877 234	1 450 794	5 160 932	3 228 588	1 932 344	12 379 703	7 589 609	4 790 095
445	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	22 990 148	14 603 797	8 386 351	22 886 675	14 603 797	8 282 877	200 155	0	200 155
446	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	66 432	11 325	55 107	67 144	12 306	54 838	269	0	269
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		23 056 580	14 615 122	8 441 458	22 953 819	14 616 103	8 337 716	200 424	0	200 424
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		23 056 580	14 615 122	8 441 458	22 953 819	14 616 103	8 337 716	200 424	0	200 424
447	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	50 358	50 358	0	14 930	14 930	0	8 756 877	8 756 877	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>		50 358	50 358	0	14 930	14 930	0	8 756 877	8 756 877	0
448	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	324 979	0	324 979	324 979	0	324 979	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		324 979	0	324 979	324 979	0	324 979	0	0	0

Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		375 337	50 358	324 979	339 909	14 930	324 979	8 756 877	8 756 877	0
449	9500	Отримана застава	A	2 967 050	2 430 689	536 361	6 674 012	6 288 361	385 651	97 885 004	84 738 458	13 146 545
450	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	7 744	7 744	0	29 881	29 881	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		2 967 050	2 430 689	536 361	6 681 756	6 296 105	385 651	97 914 885	84 768 340	13 146 545
451	9520	Земельні ділянки	A	14 311	14 311	0	74 254	74 254	0	4 142 647	4 142 647	0
452	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	9 741	9 741	0	23 195	23 195	0	2 881 302	2 881 302	0
453	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	608 405	608 405	0	294 747	294 747	0	44 617 213	44 617 213	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		632 457	632 457	0	392 197	392 197	0	51 641 162	51 641 162	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		3 599 507	3 063 146	536 361	7 073 953	6 688 302	385 651	149 556 047	136 409 502	13 146 545
454	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
455	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 835 272	1 269 087	1 566 186	1 056 522	446	1 056 077	53 358 889	13 387 499	39 971 391
456	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	948 987	948 987	0	0	0	0	948 987	948 987	0
457	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
458	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	5	0	5	8	0	8	783	484	300
459	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	6	3	3	4	0	4	133	11	122
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		3 784 270	2 218 076	1 566 194	1 056 534	446	1 056 088	54 308 816	14 337 003	39 971 813
460	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		3 784 270	2 218 076	1 566 194	1 056 534	446	1 056 088	54 309 923	14 338 110	39 971 813
461	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
462	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	83 428	83 428	0	2 005	2 005	0	164 066	164 066	0
463	9802	Акредитиви до виконання	A	1 145 598	41 362	1 104 236	1 528 464	41 305	1 487 159	6 008 104	3 262	6 004 842
464	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		1 229 026	124 790	1 104 236	1 530 469	43 310	1 487 159	6 172 194	167 351	6 004 842
465	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
466	9819	Інші цінності і документи	A	775 866	18 919	756 948	1 246 148	7 607	1 238 541	42 710 360	334 234	42 376 126
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		775 866	18 919	756 948	1 246 148	7 607	1 238 541	88 280 401	45 904 275	42 376 126
467	9820	Бланки цінних паперів	A	1	1	0	0	0	0	4	4	0
468	9821	Бланки суворого обліку	A	36	36	0	28	28	0	64	64	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		37	37	0	29	29	0	67	67	0
469	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	110 526	0	110 526	117 287	0	117 287	44 260	0	44 260
470	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	107 861	0	107 861	462 534	0	462 534	284 742	56 466	228 276
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		218 388	0	218 388	579 821	0	579 821	329 002	56 466	272 536
471	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	28	28	0	15	15	0	32	32	0
473	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	597	597	0	597	597	0	27 984	27 984	0
475	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	25	20	4	24	20	4	62	3	59
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		650	646	4	637	633	4	28 079	28 019	59
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		2 223 967	144 392	2 079 576	3 357 104	51 578	3 305 526	94 809 743	46 156 179	48 653 564
Позабал. А - Усього				40 720 844	26 208 701	14 512 143	40 585 249	25 083 420	15 501 830	327 296 234	216 326 060	110 970 174
476	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	29 219 484	24 219 537	4 999 947	22 129 270	18 026 496	4 102 775	572 103 275	548 576 375	23 526 900
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		29 219 484	24 219 537	4 999 947	22 129 270	18 026 496	4 102 775	572 103 275	548 576 375	23 526 900
477	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 382 927	51 983	4 330 944	5 990 082	2 362 427	3 627 656	18 912	14 228	4 685
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		4 382 927	51 983	4 330 944	5 990 082	2 362 427	3 627 656	18 912	14 228	4 685
478	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	52 055 159	24 198 559	27 856 600	52 054 147	24 197 287	27 856 860	151 564	278	151 286

<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		52 055 159	24 198 559	27 856 600	52 054 147	24 197 287	27 856 860	151 564	278	151 286
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		85 657 570	48 470 079	37 187 491	80 173 500	44 586 210	35 587 290	572 273 752	548 590 881	23 682 871
Позаб.конт.А - Усього				85 657 570	48 470 079	37 187 491	80 173 500	44 586 210	35 587 290	572 273 752	548 590 881	23 682 871
За позабалансовими активними рахунками - Усього				126 378 414	74 678 780	51 699 634	120 758 749	69 669 629	51 089 120	899 569 986	764 916 941	134 653 045
Пасивні												
479	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	28 185	7 207	20 978	92 909	79 661	13 248	20 394 520	19 737 511	657 010
480	9031	Отримані гарантії	П	9 251 756	8 501 985	749 771	14 816 031	13 535 494	1 280 537	362 684 336	352 130 314	10 554 021
481	9036	Отримані контргарантії	П	2 814	0	2 814	2 626	0	2 626	230 022	124 488	105 534
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		9 282 756	8 509 192	773 563	14 911 566	13 615 156	1 296 410	383 308 878	371 992 313	11 316 565
482	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами	П	33	0	33	1 921	0	1 921	1 888	0	1 888
<i>Група 904 усього</i>		<i>Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами</i>		33	0	33	1 921	0	1 921	1 888	0	1 888
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		9 282 789	8 509 192	773 596	14 913 487	13 615 156	1 298 332	383 310 766	371 992 313	11 318 453
483	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	42 461	0	42 461	24 757	0	24 757	1 643 569	0	1 643 569
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		42 461	0	42 461	24 757	0	24 757	1 643 569	0	1 643 569
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		42 461	0	42 461	24 757	0	24 757	1 643 569	0	1 643 569
484	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	22 914 711	3 511 389	19 403 322	23 019 180	3 511 389	19 507 790	201 129	0	201 129
485	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	67 060	54 502	12 557	66 365	54 776	11 588	274	274	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		22 981 770	3 565 891	19 415 879	23 085 544	3 566 165	19 519 379	201 403	274	201 129
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		22 981 770	3 565 891	19 415 879	23 085 544	3 566 165	19 519 379	201 403	274	201 129
486	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	16 293	16 293	0	50 569	50 569	0	8 757 485	8 757 485	0
<i>Група 933 усього</i>		<i>Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)</i>		16 293	16 293	0	50 569	50 569	0	8 757 485	8 757 485	0
487	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	324 979	0	324 979	324 979	0	324 979	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		324 979	0	324 979	324 979	0	324 979	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		341 272	16 293	324 979	375 548	50 569	324 979	8 757 485	8 757 485	0
488	9510	Надана застава	П	269 900	269 900	0	138 520	138 520	0	30 469 455	30 469 455	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		269 900	269 900	0	138 520	138 520	0	30 469 455	30 469 455	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		269 900	269 900	0	138 520	138 520	0	30 469 455	30 469 455	0
Позабал. П - Усього				32 918 192	12 361 277	20 556 915	38 537 857	17 370 410	21 167 447	424 382 678	411 219 527	13 163 151
489	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	327 280 100	293 427 284	33 852 816
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	327 280 100	293 427 284	33 852 816
490	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	147 756 622	60 270 125	87 486 497
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	147 756 622	60 270 125	87 486 497
491	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	150 585	0	150 585
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	150 585	0	150 585
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	475 187 307	353 697 410	121 489 898
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	475 187 307	353 697 410	121 489 898
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				32 918 192	12 361 277	20 556 915	38 537 857	17 370 410	21 167 447	899 569 986	764 916 937	134 653 049