

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Укресімбанк'(м. Київ) станом на 01.08.2022 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	2 280 336	1 194 117	1 086 219	2 142 808	1 231 695	911 113	987 352	134 268	853 084	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	576 929	349 021	227 908	588 773	352 818	235 955	75 109	25 214	49 896	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 215 948	1 215 948	0	1 187 203	1 187 203	0	322 861	322 861	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	52 390	52 390	0	52 390	52 390	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 247 372	726 711	520 661	1 216 839	721 270	495 569	41 302	8 638	32 664	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>	5 372 975	3 538 187	1 834 788	5 188 013	3 545 376	1 642 637	1 426 624	490 980	935 644
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	504	0	504	9 831	0	9 831	-55 139	-7 422	-47 717	
<i>Група 109 усього</i>				<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</i>	504	0	504	9 831	0	9 831	-55 139	-7 422	-47 717
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	5 373 478	3 538 187	1 835 291	5 197 844	3 545 376	1 652 468	1 371 485	483 558	887 927
7	1101	Банківські метали в банку	A	1 104	1 104	0	1 104	755	0	755	2 165	0	2 165
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	159	0	159	49	0	49	678	0	678	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	612	0	612	612	0	612	1	0	1	
<i>Група 110 усього</i>				<i>Банківські метали</i>	1 875	0	1 875	1 416	0	1 416	2 844	0	2 844
Розділ 11 усього				Банківські метали	1 875	0	1 875	1 416	0	1 416	2 844	0	2 844
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	275 062 760	275 062 760	0	275 022 220	275 022 220	0	4 370 482	4 370 482	0	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>	275 062 760	275 062 760	0	275 022 220	275 022 220	0	4 370 482	4 370 482	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	275 062 760	275 062 760	0	275 022 220	275 022 220	0	4 370 482	4 370 482	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	18 341 001	18 341 001	0	
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 276 890	5 276 890	0	332 898	332 898	0	8 948 249	8 948 249	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	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	96 213	96 213	0	99 570	99 570	0	218 571	218 571	0	
<i>Група 140 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>	5 373 102	5 373 102	0	432 468	432 468	0	28 144 155	28 144 155	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	599 362	16 429	582 933	924 233	465 382	458 851	16 624 175	15 985 533	638 642	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	184 612	173 046	11 565	214 315	209 648	4 668	118 029	81 521	36 508	
17	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	-956 419	-956 419	0	
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	40 531	35 640	4 891	8 773	3 143	5 630	12 826	12 771	55	
19	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	-247 392	-245 461	-1 931	

20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	110 287	108 201	2 086	248 807	248 020	787	182 024	179 404	2 620
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13 152	9 490	3 662	11 632	1 425	10 206	-264 563	-230 990	-33 573
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		947 944	342 806	605 137	1 407 760	927 617	480 142	15 468 682	14 826 360	642 322
22	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 322 021	0	4 322 021	187 048	0	187 048	13 129 405	6 840 000	6 289 405
23	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	8 372 405	8 372 405	0
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 208	1 539	3 669	909	650	259	3 469	29	3 441
25	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	-27 460	-27 408	-52
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132 204	124 365	7 839	121 718	121 372	347	285 134	273 354	11 780
27	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 168	0	9 168	227 637	776	226 860	-433 330	-102 289	-331 041
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 468 601	125 904	4 342 697	537 312	122 798	414 514	21 329 623	15 356 091	5 973 533
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132 650 000	132 650 000	0	136 350 000	136 350 000	0	3 500 000	3 500 000	0
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	122 089	122 089	0	120 010	120 010	0	6 616	6 616	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		132 772 102	132 772 102	0	136 470 022	136 470 022	0	3 506 616	3 506 616	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		143 561 749	138 613 914	4 947 835	138 847 562	137 952 906	894 656	68 449 076	61 833 222	6 615 854
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	300 399 295	667 164	299 732 131	298 329 803	667 079	297 662 724	44 589 412	3 357	44 586 056
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 021	0	1 021	24 206	5	24 202	-41 089	-185	-40 905
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		300 400 316	667 164	299 733 152	298 354 010	667 083	297 686 926	44 548 323	3 172	44 545 151
33	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 260 671	0	43 260 671	42 419 594	0	42 419 594	2 303 822	0	2 303 822
34	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 186 154	0	46 186 154	37 811 947	0	37 811 947	11 738 521	0	11 738 521
35	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 397	0	16 397	13 102	0	13 102	3 534	0	3 534
38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 483	0	2 483	11 171	0	11 171	-10 675	0	-10 675
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		89 465 706	0	89 465 706	80 255 815	0	80 255 815	14 035 201	0	14 035 201
39	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 446	0	36 446	5 079	0	5 079	177 152	0	177 152
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34	0	34	118	0	118	8	0	8
41	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-549	0	-549

42	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	536	0	536	427	0	427	536	0	536			
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	277	0	277	6 073	0	6 073	-13 974	0	-13 974			
<i>Група 152 усього</i>					37 294	0	37 294	11 698	0	11 698	163 174	0	163 174		
Розділ 15 усього					Кошти в інших банках		389 903 316	667 164	389 236 151	378 621 523	667 083	377 954 439	58 746 698	3 172	58 743 526
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	51 307 104	38 683 857	12 623 247	51 154 043	38 467 949	12 686 094	0	0	0	0	0	
<i>Група 160 усього</i>					<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		51 307 104	38 683 857	12 623 247	51 154 043	38 467 949	12 686 094	0	0	0
Розділ 16 усього					Кошти інших банків		51 307 104	38 683 857	12 623 247	51 154 043	38 467 949	12 686 094	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 508 065	1 333 887	174 177	1 519 823	1 345 799	174 024	48 568	47 800	768	0	0	
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	88	0	88	18	0	18	74 511	74 118	392	0	0	
<i>Група 181 усього</i>					<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		1 508 152	1 333 887	174 265	1 519 841	1 345 799	174 042	123 079	121 918	1 160
47	1832	Кошти банків у розрахунках	A	415 848	326 122	89 726	287 872	287 872	0	486 902	38 270	448 632	0	0	
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	134	0	134	232	0	232	-603	0	-603	0	0	
<i>Група 183 усього</i>					<i>Кошти банків у розрахунках</i>		415 981	326 122	89 860	288 104	287 872	232	486 299	38 270	448 029
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	144	125	19	130	0	130	-75 549	-74 949	-600	0	0	
<i>Група 189 усього</i>					<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		144	125	19	130	0	130	-75 549	-74 949	-600
Розділ 18 усього					Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 924 278	1 660 134	264 144	1 808 075	1 633 671	174 404	533 829	85 239	448 590
Клас 1 усього					Казначейські та міжбанківські операції		867 134 559	458 226 016	408 908 543	850 652 683	457 289 205	393 363 478	133 474 413	66 775 673	66 698 740
Клас 2															
50	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	
51	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	542	542	0	405	405	0	327	327	0	0	0	
52	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 119	2 119	0	0	0	0	-97	-97	0	0	0	
<i>Група 201 усього</i>					<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 661	2 661	0	7 405	7 405	0	230	230	0
53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	69 123	69 123	0	0	0	
54	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	982	982	0	0	0	0	9 024	9 024	0	0	0	
55	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	445	445	0	-35 431	-35 431	0	0	0	
<i>Група 202 усього</i>					<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		982	982	0	445	445	0	42 715	42 715	0
56	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	
57	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	139	139	0	98	98	0	0	0	
59	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Група 203 усього</i>					<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		149	149	0	1 159	1 159	0	98	98	0
60	2043	Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	629 559	87 086	542 473	113 651	94 719	18 933	19 035 222	16 372 625	2 662 597	0	0	
61	2045	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	399 443	5 547	393 895	17 512	5 547	11 964	2 802 618	886 427	1 916 191	0	0	
62	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 151	47 050	10 102	331 216	891	330 326	0	0	0	0	0	
63	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 552 889	-16 955 465	-1 597 425	0	0	

64	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	225 362	82 172	143 190	168 347	78 810	89 538	11 066 287	10 857 704	208 584
65	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 002	10 589	413	539 420	514 696	24 724	0	0	0
66	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 721 055	-5 601 200	-119 854
Група 204 усього				1 322 517	232 443	1 090 074	1 170 147	694 663	475 484	8 630 183	5 560 090	3 070 093
67	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	27 828	27 756	72	27 828	27 756	72	0	0	0
68	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 570 369	8 640 185	16 930 184	13 534 033	8 244 576	5 289 457	83 705 562	30 300 505	53 405 057
69	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 952	11 560	18 392	100 072	13 763	86 309	29 995	1 718	28 278
70	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-312 861	-36 290	-276 571
71	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 348 309	732 339	1 615 970	1 577 374	709 955	867 419	5 363 248	1 798 572	3 564 676
72	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	652 961	304 553	348 408	4 116 943	321 122	3 795 820	-18 949 420	-3 576 035	-15 373 386
Група 206 усього				28 629 418	9 716 393	18 913 026	19 356 249	9 317 172	10 039 077	69 836 523	28 488 470	41 348 054
73	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	26 262	26 262	0	58 837	58 837	0	1 524 046	1 524 046	0
74	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	653	653	0	666	666	0	3 457	3 457	0
75	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-556	-556	0
76	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	27 954	27 954	0	25 591	25 591	0	24 050	24 050	0
77	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	14 771	14 771	0	8 248	8 248	0	-262 977	-262 977	0
Група 207 усього				69 640	69 640	0	93 343	93 343	0	1 288 020	1 288 020	0
78	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 258	11 797	30 461	34 945	12 126	22 819	74 027	35 815	38 211
79	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	122	83	39	24	0	24	0	0	0
80	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-301	-222	-79
81	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	863	661	202	673	516	156	1 315	1 113	202
82	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 738	556	1 182	6 276	128	6 148	-46 809	-17 251	-29 558
Група 208 усього				44 981	13 097	31 884	41 917	12 770	29 147	28 232	19 456	8 776
Розділ 20 усього				30 070 349	10 035 365	20 034 984	20 670 664	10 126 956	10 543 708	79 826 001	35 399 078	44 426 923
83	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 206 761	0	1 206 761	0	0	0	7 033 819	1 000 000	6 033 819
84	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	472	63	409	2 919	93	2 825	364	364	0
85	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13 718	0	-13 718
86	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 908	25 833	26 074	44 227	24 194	20 032	51 908	25 833	26 074

Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 259 140	25 896	1 233 244	47 145	24 288	22 858	7 072 372	1 026 197	6 046 175
87	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 280	39 280	0	12 969	12 969	0	1 658 070	1 658 070	0
88	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 622	21 622	0	1 097	1 097	0	18 689	18 689	0
89	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-404	-404	0
90	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 789	32 789	0	27 601	27 601	0	35 839	35 839	0
91	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	616	616	0	26 057	26 057	0	-143 103	-143 103	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		94 307	94 307	0	67 725	67 725	0	1 569 090	1 569 090	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 353 447	120 203	1 233 244	114 870	92 012	22 858	8 641 462	2 595 287	6 046 175
92	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82 109	31 879	50 230	45 738	40 293	5 445	448 831	208 548	240 283
93	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	0	2	0	2	0	0	0
94	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	-9	0	-8
95	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 091	6 782	45 309	15 490	6 584	8 905	292 985	90 407	202 578
96	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 317	4	11 312	108 044	15 545	92 499	-626 864	-184 011	-442 853
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		145 517	38 666	106 851	169 274	62 423	106 851	114 943	114 943	0
97	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103 063	0	103 063	6 205	722	5 483	554 635	58 891	495 745
98	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46	42	5	18	11	7	148	141	7
99	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 556	-1 525	-31
100	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83 900	2 046	81 854	5 536	2 076	3 460	450 414	54 246	396 168
101	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 605	158	8 447	184 101	377	183 724	-987 127	-100 860	-886 267
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		195 614	2 246	193 369	195 860	3 186	192 674	16 515	10 893	5 622
102	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	832	832	0
103	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21	21	0	52	52	0	2 198	2 198	0
104	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62	62	0	30	30	0	0	0	0
105	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 815	-6 815	0
106	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	121	121	0	112	112	0	6 016	6 016	0
107	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		209	209	0	206	206	0	2 231	2 231	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		341 340	41 120	300 220	365 339	65 814	299 525	133 690	128 068	5 622
108	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	147 214 560	109 791 521	37 423 040	146 830 348	104 708 930	42 121 417	903 585	684 206	219 379
109	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	11 929	10 331	1 598	12 121	10 706	1 415	8 902	8 090	812

110	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 153	2 153	0	35 515	2 444	33 071	-79 743	-35 705	-44 038
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		147 228 642	109 804 004	37 424 638	146 877 984	104 722 081	42 155 903	832 744	656 591	176 153
111	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	8 445 728	5 041 173	3 404 555	9 944 250	5 410 069	4 534 181	0	0	0
112	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	7 238	7 237	1	7 726	7 719	7	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		8 452 966	5 048 409	3 404 556	9 951 976	5 417 788	4 534 189	0	0	0
113	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 780 417	1 721 141	59 276	1 782 908	1 637 449	145 459	0	0	0
114	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	2	2	0	5	5	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 780 419	1 721 143	59 276	1 782 913	1 637 454	145 459	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		157 462 027	116 573 557	40 888 470	158 612 874	111 777 323	46 835 551	832 744	656 591	176 153
115	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	16 914	16 914	0	16 914	16 914	0	0	0	0
116	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	117 899	73 779	44 121	105 197	71 469	33 728	83 734	33 157	50 577
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		134 813	90 692	44 121	122 111	88 383	33 728	83 734	33 157	50 577
117	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	913	0	913	11 303	1 093	10 210	-70 483	-22 964	-47 519
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		913	0	913	11 303	1 093	10 210	-70 483	-22 964	-47 519
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		135 726	90 692	45 033	133 414	89 476	43 939	13 251	10 193	3 058
118	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 045 814	1 045 814	0	1 045 814	1 045 814	0	0	0	0
119	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	26 473 456	18 313 204	8 160 252	26 230 517	18 092 890	8 137 627	277 972	148 248	129 724
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		27 519 270	19 359 018	8 160 252	27 276 331	19 138 704	8 137 627	277 972	148 248	129 724
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		27 519 270	19 359 018	8 160 252	27 276 331	19 138 704	8 137 627	277 972	148 248	129 724
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		216 882 159	146 219 955	70 662 204	207 173 493	141 290 285	65 883 207	89 725 120	38 937 466	50 787 655
Клас 3												
120	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	275 106	275 106	0	282 814	282 814	0	0	0	0
121	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	50 679 341	50 679 341	0	50 663 487	50 663 487	0	2 418 839	2 418 839	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		50 954 447	50 954 447	0	50 946 301	50 946 301	0	2 418 839	2 418 839	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		50 954 447	50 954 447	0	50 946 301	50 946 301	0	2 418 839	2 418 839	0
122	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0
123	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
124	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 395	1 395	0	1 280	1 280	0	2 339	2 339	0
125	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	-66 082	-66 082	0
126	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	795	795	0	795	795	0	0	0	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		2 190	2 190	0	2 075	2 075	0	22 280	22 280	0
127	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	245 222	245 222	0
128	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	419	419	0	0	0	0	1 535	1 535	0
129	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7	7	0	25	25	0	0	0	0
130	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-39	-39	0
131	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 999	2 999	0	0	0	0	4 546	4 546	0
132	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	103	103	0	0	0	0	-3 585	-3 585	0

Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		3 529	3 529	0	25	25	0	247 679	247 679	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 удержання		5 719	5 719	0	2 100	2 100	0	269 959	269 959	0
133	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
134	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
135	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	213	213	0	1 313	1 313	0
136	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-108	-108	0
137	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 132	6 132	0	0	0	0	12 231	12 231	0
138	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	566	566	0	0	0	0	-4 839	-4 839	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 707	6 707	0	213	213	0	323 597	323 597	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 707	6 707	0	213	213	0	323 597	323 597	0
139	3400	Запаси на складі	A	870	870	0	1 228	1 228	0	17 269	17 269	0
140	3402	Запаси в підвітних осіб	A	730	730	0	859	859	0	14 489	14 489	0
141	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	8 332	8 332	0
142	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	30 819	30 819	0	2 293	2 293	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		1 600	1 600	0	32 906	32 906	0	42 383	42 383	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		1 600	1 600	0	32 906	32 906	0	42 383	42 383	0
143	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5 009	4 769	240	3 852	3 704	148	30 307	29 839	468
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		5 009	4 769	240	3 852	3 704	148	30 307	29 839	468
144	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 936	2 936	0	3 044	3 044	0	41 051	41 051	0
145	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12 705	12 705	0	27 555	27 555	0	45 365	45 365	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		15 641	15 641	0	30 599	30 599	0	86 417	86 417	0
146	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 859 912	1 859 912	0
147	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 190 303	1 190 303	0
148	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	47 349	47 349	0	57 953	57 953	0	86 914	86 914	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		47 349	47 349	0	57 953	57 953	0	3 137 129	3 137 129	0
149	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	79 118 569	11 488 708	67 629 862	79 118 588	11 488 727	67 629 862	68	68	0
150	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	4 169 771	0	4 169 771	4 169 771	0	4 169 771	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		83 288 341	11 488 708	71 799 633	83 288 360	11 488 727	71 799 633	68	68	0
151	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	27	27	0	5	5	0	22	22	0
152	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
153	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	2	2	0	1 278	1 278	0
154	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	110 511	110 511	0	110 511	110 511	0	136	136	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		110 545	110 545	0	110 518	110 518	0	1 443	1 443	0
155	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6 818	6 818	0	6 596	6 596	0	6 053	6 053	0
156	3578	Інші нараховані доходи	A	173 328	173 328	0	159 521	159 521	0	141 374	141 374	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		180 145	180 145	0	166 117	166 117	0	147 427	147 427	0
157	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	27 643	27 643	0	-57 765	-57 765	0
158	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1	1	0	9 496	9 496	0	-59 826	-59 826	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1	1	0	37 139	37 139	0	-117 591	-117 591	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		83 647 031	11 847 158	71 799 873	83 694 537	11 894 756	71 799 781	3 285 200	3 284 732	468
159	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	19 791 175	19 791 175	0	19 791 175	19 791 175	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		19 791 175	19 791 175	0	19 791 175	19 791 175	0	0	0	0
160	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	415 419 463	272 003 437	143 416 026	415 417 225	271 964 252	143 452 973	563	0	563
Група 373 усього		Транзитні рахунки		415 419 463	272 003 437	143 416 026	415 417 225	271 964 252	143 452 973	563	0	563

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		435 210 638	291 794 612	143 416 026	435 208 400	291 755 427	143 452 973	563	0	563
161	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	97 857 411	0	97 857 411	92 680 350	0	92 680 350	25 801 044	0	25 801 044
162	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-25 801 044	-25 801 044	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		97 857 411	0	97 857 411	92 680 350	0	92 680 350	0	-25 801 044	25 801 044
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		97 857 411	0	97 857 411	92 680 350	0	92 680 350	0	-25 801 044	25 801 044
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		667 683 553	354 610 243	313 073 310	662 564 806	354 631 702	307 933 104	6 340 541	-19 461 534	25 802 075
Клас 4												
163	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	212 834	212 834	0
164	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 135	2 135	0	-154 318	-154 318	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	2 135	2 135	0	58 516	58 516	0
165	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	158	158	0	0	0	0	63 986	63 986	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		158	158	0	0	0	0	63 986	63 986	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		158	158	0	2 135	2 135	0	122 502	122 502	0
166	4400	Основні засоби	A	2 037	2 037	0	2 736	2 736	0	2 513 105	2 513 105	0
167	4409	Знос основних засобів	П	969	969	0	6 487	6 487	0	-793 471	-793 471	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		3 006	3 006	0	9 223	9 223	0	1 719 634	1 719 634	0
168	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	5 358	5 358	0	938 701	938 701	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	5 358	5 358	0	938 701	938 701	0
169	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	A	2 127	2 127	0	1 802	1 802	0	20 966	20 966	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		2 127	2 127	0	1 802	1 802	0	20 966	20 966	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		5 133	5 133	0	16 383	16 383	0	2 679 301	2 679 301	0
170	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	19	19	0	25	25	0	55 021	55 021	0
171	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	25	25	0	21	21	0	-54 921	-54 921	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		44	44	0	46	46	0	99	99	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		44	44	0	46	46	0	99	99	0
172	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	20 200	20 200	0
173	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	78	78	0	-13 192	-13 192	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	78	78	0	7 008	7 008	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	78	78	0	7 008	7 008	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		5 335	5 335	0	18 642	18 642	0	2 808 910	2 808 910	0
АКТИВИ - Усього				1 751 705 606	959 061 549	792 644 057	1 720 409 624	953 229 835	767 179 789	232 348 985	89 060 514	143 288 470
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
174	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	21 366 907	21 366 907	0
175	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1 139	1 139	0	1 246	1 246	0	-325	-325	0
176	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	103	103	0
177	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	453 681	453 681	0	453 681	453 681	0	0	0	0
<i>Група 131 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>		454 819	454 819	0	454 927	454 927	0	21 366 685	21 366 685	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		454 819	454 819	0	454 927	454 927	0	21 366 685	21 366 685	0
178	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 519 255	60 935	1 458 320
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	1 519 255	60 935	1 458 320
179	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30 462	0	30 462	152 308	0	152 308
180	1618	Нараховані витрати за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	355	0	355	355	0	355	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		355	0	355	30 817	0	30 817	152 308	0	152 308
181	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 616	0	27 616	856 308	0	856 308	828 692	0	828 692
182	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 357	0	1 357	3 402	0	3 402
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		27 616	0	27 616	857 665	0	857 665	832 094	0	832 094

Розділ 16 усього		Кошти інших банків		27 971	0	27 971	888 482	0	888 482	2 503 657	60 935	2 442 722
184	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	185 068	174 610	10 459	185 072	174 610	10 462	19	1	18
185	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	44 889	759	44 130	37 140	759	36 381	43 771	0	43 771
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		229 957	175 368	54 589	222 212	175 369	46 843	43 790	1	43 790
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		229 957	175 368	54 589	222 212	175 369	46 843	43 790	1	43 790
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		712 748	630 188	82 560	1 565 621	630 296	935 325	23 914 133	21 427 621	2 486 512
Усього Зобов'язання за класом 1				712 748	630 188	82 560	1 565 621	630 296	935 325	23 914 133	21 427 621	2 486 512
Клас 2												
Зобов'язання												
186	2513	Кошти Державного казначейства України	П	51 294 734	0	51 294 734	63 345 376	0	63 345 376	36 742 396	0	36 742 396
187	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	2 082	0	2 082	25 178	0	25 178	25 178	0	25 178
<i>Група 251 усього</i>		<i>Кошти Державного бюджету України</i>		51 296 816	0	51 296 816	63 370 554	0	63 370 554	36 767 574	0	36 767 574
188	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 010 210	300 768	2 709 442	2 829 935	36 168	2 793 767	670 987	185 978	485 009
189	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 491 512	517 659	973 852	2 461 774	525 953	1 935 820	7 623 484	91 509	7 531 974
190	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	25 300	25 300	0	0	0	0	436 701	436 701	0
191	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 973	2 702	1 270	4 417	2 778	1 639	4 413	2 774	1 639
<i>Група 252 усього</i>		<i>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</i>		4 530 994	846 429	3 684 565	5 296 126	564 899	4 731 226	8 735 585	716 962	8 018 623
192	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	603 973	121 295	482 678	1 234 048	106 634	1 127 414	2 775 689	56 127	2 719 562
193	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	59 289	0	59 289	326 890	4 527	322 363	1 061 512	11 203	1 050 309
194	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 037	0	1 037	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043
<i>Група 253 усього</i>		<i>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</i>		664 299	121 295	543 004	1 562 981	111 162	1 451 820	3 839 244	67 330	3 771 914
195	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1 663	0	1 663	6 038	0	6 038	25 815	0	25 815
196	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	4 123	9	4 114	76 885	9	76 876	274 669	1	274 668
197	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	2 729	0	2 729	6 169	0	6 169	25 910	0	25 910
198	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	1 369	1 369	0	0	0	0	1 666 201	1 666 201	0
199	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	9 610	9 610	0	10 098	10 098	0	9 378	9 378	0
<i>Група 254 усього</i>		<i>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</i>		19 495	10 988	8 507	99 189	10 107	89 082	2 001 974	1 675 581	326 393
200	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	349	0	349	862	0	862	3 730	1	3 730
201	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	1 117	0	1 117	658	0	658	2 762	0	2 762
<i>Група 255 усього</i>		<i>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</i>		1 466	0	1 466	1 520	0	1 520	6 492	1	6 491
202	2560	Державні позабюджетні фонди	П	125 447	125 447	0	125 462	125 462	0	706	706	0
203	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	251	251	0	7	7	0	7	7	0
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		125 699	125 699	0	125 468	125 468	0	713	713	0
204	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	96 064	96 064	0	96 051	96 051	0	0	0	0
205	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 001	1 001	0	1 001	1 001	0	0	0	0
206	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1 917	1 917	0	1 917	1 917	0	0	0	0
<i>Група 257 усього</i>		<i>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</i>		98 981	98 981	0	98 969	98 969	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		56 737 749	1 203 392	55 534 357	70 554 808	910 605	69 644 203	51 351 582	2 460 586	48 890 996
207	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	57 882 560	32 164 500	25 718 060
208	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	35	35	0
209	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	10 396 829	745 268	9 651 561	10 398 552	744 845	9 653 707	50 593	48 442	2 151
210	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	33 942	33 942	0	32 119	32 119	0	4 521	4 521	0
211	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	168 780	164 811	3 969	201 258	195 064	6 194	199 304	193 370	5 934
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		10 599 551	944 021	9 655 530	10 631 930	972 028	9 659 901	58 137 013	32 410 867	25 726 146
212	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6 263 254	5 052 642	1 210 613	7 902 677	5 852 305	2 050 371	17 209 288	9 948 084	7 261 205

213	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	962	897	66	817	767	50	-331	-265	-66	
214	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	400	357	44	
215	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	64 963	48 097	16 866	91 343	75 028	16 315	106 546	77 804	28 742	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	6 329 180	5 101 635	1 227 544	7 994 837	5 928 100	2 066 737	17 315 904	10 025 979	7 289 925
216	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11 211 258	4 710 680	6 500 578	
217	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	4 414	4 380	34	
218	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	106	106	0	20 272	20 272	0	
219	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 183	2 667	516	3 742	2 782	959	2 438	915	1 523	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	3 183	2 667	516	3 848	2 889	959	11 238 382	4 736 247	6 502 135
220	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 285 169	987 485	2 297 684	6 590 247	1 057 092	5 533 155	20 661 751	5 167 903	15 493 848	
221	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	385	301	84	425	308	117	-360	-302	-58	
222	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	297	198	99	
223	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	48 928	35 781	13 147	55 258	35 454	19 804	71 875	37 788	34 087	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	3 334 482	1 023 567	2 310 915	6 645 930	1 092 854	5 553 076	20 733 563	5 205 587	15 527 976
224	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 117 344	672 413	444 931	
225	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	165 265	140 202	25 063	443 623	138 204	305 419	1 789 614	869 449	920 164	
226	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	5 493	5 493	0	5 493	5 493	0	0	0	0	
227	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	52	44	8	43	31	12	-19	-12	-7	
228	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	37	25	12	
229	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12 591	12 341	251	14 593	12 693	1 900	15 585	11 507	4 078	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	183 402	158 080	25 322	463 752	156 421	307 331	2 922 561	1 553 382	1 369 179
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	20 449 798	7 229 970	13 219 828	25 740 296	8 152 292	17 588 005	110 347 423	53 932 062	56 415 361
230	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	998 977	0	998 977	5 986 755	0	5 986 755	29 532 184	664 713	28 867 471	
231	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	267 292	0	267 291	19 868	64	19 804	-1 315 174	-72	-1 315 103	
232	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176 509	968	175 541	120 254	4 688	115 567	209 388	24 841	184 548	
Група 270 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 442 778	968	1 441 810	6 126 878	4 752	6 122 126	28 426 398	689 482	27 736 916
Розділ 27 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	1 442 778	968	1 441 810	6 126 878	4 752	6 122 126	28 426 398	689 482	27 736 916
233	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	417 353 885	203 051 114	214 302 772	418 331 414	204 029 425	214 301 988	1 079 628	1 079 472	156	
234	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 627 692	1 258 303	369 389	1 573 883	1 204 500	369 383	15 607	15 607	0	
235	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	130 536	130 536	0	130 505	130 505	0	145	145	0	
236	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	251	12	239	2 547	6	2 541	18 160	6 325	11 835	
237	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	0	0	0	686	0	686	3 435	4	3 431	
238	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 472 348	2 555 800	916 548	3 483 317	2 566 605	916 712	56 288	54 224	2 064	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	422 584 713	206 995 765	215 588 948	423 522 351	207 931 041	215 591 310	1 173 264	1 155 778	17 486
239	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	452 712	317 459	135 254	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	452 712	317 459	135 254	
240	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	166 948	83 816	83 132	609 347	61 865	547 482	1 342 989	55 158	1 287 831	
Група 293 усього				Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	166 948	83 816	83 132	609 347	61 865	547 482	1 342 989	55 158	1 287 831
241	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	23	23	0	0	0	0	2 922	2 922	0	
Група 294 усього				Кошти в розрахунках фізичних осіб	23	23	0	0	0	2 922	2 922	0	
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	422 751 684	207 079 604	215 672 080	424 131 699	207 992 906	216 138 792	2 971 887	1 531 316	1 440 571
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	501 382 008	215 513 933	285 868 075	526 553 680	217 060 555	309 493 126	193 097 290	58 613 446	134 483 844
Усього Зобов'язання за класом 2				501 382 008	215 513 933	285 868 075	526 553 680	217 060 555	309 493 126	193 097 290	58 613 446	134 483 844	

Клас 3												
Зобов'язання												
242	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	723 142	723 142	0	764 230	764 230	0	41 088	41 088	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		723 142	723 142	0	764 230	764 230	0	41 088	41 088	0
Розділ 33 усього				723 142	723 142	0	764 230	764 230	0	41 088	41 088	0
243	3600	Доходи майбутніх періодів	П	11 180	10 714	466	11 168	10 633	535	26 366	24 157	2 209
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		11 180	10 714	466	11 168	10 633	535	26 366	24 157	2 209
244	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	81	81	0	162	162	0	778	778	0
245	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	35	35	0	0	0	0	7 494	7 494	0
246	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1	1	0	8	8	0	11	11	0
247	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 043	5 865	178	8 339	5 502	2 837	6 460	3 801	2 659
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		6 180	5 982	178	8 509	5 672	2 837	14 743	12 084	2 659
248	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	48 325	48 325	0	39 624	39 624	0	16 214	16 214	0
249	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	52 387	52 387	0	19 135	19 135	0	19 135	19 135	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		100 712	100 712	0	58 759	58 759	0	35 350	35 350	0
250	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	79 291 742	52 933 528	26 358 214	79 294 257	52 936 043	26 358 214	6 510	6 510	0
251	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	8 730	0	8 730	8 730	0	8 730	0	0	0
252	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 868	2 868	0	1 030	1 030	0	15 318	15 318	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		79 303 341	52 936 397	26 366 944	79 304 018	52 937 074	26 366 944	21 828	21 828	0
253	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	1	1	0	0	0	0
254	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	181 828	181 828	0	96 152	96 152	0	32 599	32 599	0
255	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	37 229	37 229	0	37 285	37 285	0	349	349	0
256	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 164	7 164	0	8 440	8 440	0	168 095	168 095	0
257	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	71	71	0	137	137	0	137	137	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		226 295	226 295	0	142 015	142 015	0	201 180	201 180	0
258	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	883 739	0	883 739	4 418 706	0	4 418 706
259	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	14 909	0	14 909	455	0	455	-74 091	0	-74 091
260	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 386	0	1 386	58 090	0	58 090	136 781	0	136 781
Група 366 усього		Субординований борг банку		16 295	0	16 295	942 284	0	942 284	4 481 396	0	4 481 396
261	3678	Інші нараховані витрати	П	9 071	5 765	3 306	12 388	6 694	5 694	16 633	7 092	9 541
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		9 071	5 765	3 306	12 388	6 694	5 694	16 633	7 092	9 541
262	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	162	62	100	40 633	25	40 607	42 608	591	42 017
263	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	241 042	50 317	190 725	327 736	52 822	274 914	649 933	151 660	498 273
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		241 204	50 379	190 825	368 368	52 847	315 522	692 541	152 251	540 290
Розділ 36 усього				79 914 259	53 336 245	26 578 014	80 847 510	53 213 694	27 633 816	5 490 037	453 942	5 036 095
264	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	566 423	70 416	496 008	489 031	62 374	426 657	31 061	555	30 506
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		566 423	70 416	496 008	489 031	62 374	426 657	31 061	555	30 506
265	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	556 000	158 076	397 924
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	556 000	158 076	397 924
Розділ 37 усього				566 423	70 416	496 008	489 031	62 374	426 657	587 061	158 631	428 430
266	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	853 589	0	853 589
267	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	93 996 398	93 996 398	0	99 173 459	99 173 459	0	-853 589	-853 589	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		93 996 398	93 996 398	0	99 173 459	99 173 459	0	0	-853 589	853 589
Розділ 38 усього				93 996 398	93 996 398	0	99 173 459	99 173 459	0	0	-853 589	853 589
Клас 3 усього				175 200 222	148 126 200	27 074 021	181 274 230	153 213 757	28 060 473	6 118 186	-199 928	6 318 114
Усього Зобов'язання за класом 3				175 200 222	148 126 200	27 074 021	181 274 230	153 213 757	28 060 473	6 118 186	-199 928	6 318 114
Зобов'язання - Усього				677 294 978	364 270 322	313 024 656	709 393 532	370 904 608	338 488 924	223 129 609	79 841 139	143 288 470
Клас 5												

Капітал														
268	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
269	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	0	28 124	28 124	0
270	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	-36 378 448	-36 378 448	0
271	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	0	0	0	0	0	0	0	11 920 010	11 920 010	0
272	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	917 145	917 145	0
273	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	213 481	213 481	0	177 578	177 578	0	0	0	-885 840	-885 840	0
274	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
275	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 280	1 280	0	1 395	1 395	0	0	0	-63 743	-63 743	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		214 761	214 761	0	178 973	178 973	0	0	0	602 666	602 666	0
Розділ 51 усього				Результати переоцінки	214 761	214 761	0	178 973	178 973	0	0	602 666	602 666	0
276	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 303 300	-3 303 300	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	-3 303 300	-3 303 300	0
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0	0	0	0	0	0	0	-3 303 300	-3 303 300	0
Капітал - Усього					214 761	214 761	0	178 973	178 973	0	0	9 219 375	9 219 375	0
ПАСИВИ - Усього					677 509 739	364 485 083	313 024 656	709 572 505	371 083 581	338 488 924	232 348 985	89 060 514	143 288 470	
Рахунки доходів та витрат														
Клас 6														
Доходи														
277	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	11 752	11 752	0	0	0	0	0	0
278	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	15 288	15 288	0
279	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 724	2 724	0	0	0	0	0	0
280	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	4 405	4 405	0
281	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	13 376	13 376	0	0	0	0	0	0
282	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	15 691	15 691	0
283	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	567	567	0	0	0	0	0	0
284	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	4 565	4 565	0
285	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	0	0	0	0	0	-12	-12	0
286	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	759	759	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		14	14	0	28 419	28 419	0	0	0	40 696	40 696	0
287	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8 849	8 849	0	0	0	0	0	0
288	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	54 393	54 393	0
289	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	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	5	5	0
291	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	215	215	0	0	0	0	0	0
292	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	0	0	1 018	1 018	0

293	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	398	398	0	982	982	0	0	0	0
294	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	3 694	3 694	0
295	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7	7	0	0	0	0
296	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	2 383	2 383	0
297	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 663	51 663	0	661 769	661 769	0	0	0	0
298	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 368 733	3 368 733	0
299	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 289	1 289	0	19 463	19 463	0	0	0	0
300	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	128 445	128 445	0
301	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	0	771	771	0	0	0	0
302	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 138	5 138	0
Група 602 усього				53 377	53 377	0	692 057	692 057	0	3 563 810	3 563 810	0
303	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 618	18 618	0	85 991	85 991	0	0	0	0
304	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	477 589	477 589	0
Група 603 усього				18 618	18 618	0	85 991	85 991	0	477 589	477 589	0
305	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93	93	0	52 380	52 380	0	0	0	0
306	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	264 102	264 102	0
307	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 459	2 459	0	45 661	45 661	0	0	0	0
308	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	160 896	160 896	0
Група 604 усього				2 552	2 552	0	98 041	98 041	0	424 998	424 998	0
309	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	2 702	2 702	0	-11	-11	0
310	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 611	11 611	0
311	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	257	257	0	446	446	0	-168	-168	0
312	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	556	556	0
Група 605 усього				262	262	0	3 149	3 149	0	11 988	11 988	0
313	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	27	27	0	0	0	0
314	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	130	130	0
315	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	13	13	0	-7	-7	0

Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19	19	0	39	39	0	123	123	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		74 842	74 842	0	907 696	907 696	0	4 519 204	4 519 204	0
316	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	96 213	96 213	0	658 388	658 388	0
317	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 876	1 876	0	143 274	143 274	0	0	0	0
318	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	941 351	941 351	0
319	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	890	890	0	132 634	132 634	0	0	0	0
320	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 259 976	1 259 976	0
321	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	25	25	0	3 006	3 006	0	0	0	0
322	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	22 884	22 884	0
323	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	213	213	0	6 141	6 141	0	0	0	0
324	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	28 810	28 810	0
325	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	122 102	122 102	0	0	0	0
326	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	408 688	408 688	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3 015	3 015	0	503 368	503 368	0	3 320 097	3 320 097	0
327	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	14	14	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		3 015	3 015	0	503 368	503 368	0	3 320 111	3 320 111	0
328	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	49 353 593	49 353 593	0	44 793 389	44 793 389	0	-6 084 134	-6 084 134	0
329	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	284 769	284 769	0
330	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-125	-125	0
331	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 046 404	1 046 404	0	997 608	997 608	0	-41 210	-41 210	0
332	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	50 663 487	50 663 487	0	50 679 341	50 679 341	0	0	0	0
333	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 836 427	1 836 427	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		101 063 484	101 063 484	0	96 470 338	96 470 338	0	-4 004 274	-4 004 274	0
334	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	16 328 650	16 328 650	0	16 569 807	16 569 807	0	-42 248	-42 248	0
335	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	640 603	640 603	0
336	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	0
337	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	174 039	174 039	0	16 102	16 102	0	-201 826	-201 826	0
338	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	19 397	19 397	0	0	0	0
339	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	99 543	99 543	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		16 502 690	16 502 690	0	16 605 306	16 605 306	0	498 022	498 022	0
340	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	332 898	332 898	0	5 276 890	5 276 890	0	0	0	0
341	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	4 831 454	4 831 454	0
342	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	174	174	0	2 594	2 594	0	-10 874	-10 874	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		333 072	333 072	0	5 279 483	5 279 483	0	4 820 580	4 820 580	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		117 899 246	117 899 246	0	118 355 127	118 355 127	0	1 314 328	1 314 328	0

343	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	795	795	0	795	795	0
<i>Група 630 усього</i>		<i>Дохід у вигляді дивідендів</i>		0	0	0	795	795	0	795	795	0
344	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	1	1	0	1 012	1 012	0
<i>Група 632 усього</i>		<i>Дохід від модифікації фінансових активів</i>		0	0	0	1	1	0	1 012	1 012	0
345	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
<i>Група 634 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових активів</i>		0	0	0	0	0	0	52	52	0
346	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0
<i>Група 635 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</i>		0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0
347	6390	Дохід під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	132	132	0
348	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	324	324	0	282	282	0	0	0	0
349	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	29 245	29 245	0
350	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	352	352	0	2 827	2 827	0
351	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
352	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 818	1 818	0	5 315	5 315	0
353	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6 717	6 717	0	45 266	45 266	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		326	326	0	9 169	9 169	0	82 786	82 786	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		326	326	0	9 965	9 965	0	104 362	104 362	0
354	6499	Інші доходи	П	0	0	0	22 725	22 725	0	26 747	26 747	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	22 725	22 725	0	26 747	26 747	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	22 725	22 725	0	26 747	26 747	0
355	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	3 963	3 963	0	13 871	13 871	0	71 195	71 195	0
356	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	24	24	0	134	134	0
357	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	12	12	0	9 438	9 438	0
358	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	33	33	0	1 923	1 923	0
359	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	26	26	0	1 642	1 642	0	14 136	14 136	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		3 989	3 989	0	15 582	15 582	0	96 825	96 825	0
360	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	665	665	0	51 527	51 527	0	327 720	327 720	0
361	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	7	7	0	5 269	5 269	0	43 415	43 415	0
362	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	648	648	0	3 840	3 840	0
363	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	25	25	0	22 848	22 848	0	151 593	151 593	0
364	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	23 205	23 205	0	143 867	143 867	0
365	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 217	3 217	0	25 486	25 486	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		697	697	0	106 714	106 714	0	695 921	695 921	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		4 687	4 687	0	122 295	122 295	0	792 746	792 746	0
366	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1 759	1 759	0	58 535	58 535	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	1 759	1 759	0	58 535	58 535	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	1 759	1 759	0	58 535	58 535	0
Доходи - Усього				117 982 116	117 982 116	0	119 922 936	119 922 936	0	10 136 033	10 136 033	0

Клас 7
Витрати

367	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	454 927	454 927	0	1 139	1 139	0	1 875 690	1 875 690	0
<i>Група 700 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i>		454 927	454 927	0	1 139	1 139	0	1 875 690	1 875 690	0
368	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	355	355	0	0	0	0	950	950	0
369	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	4 049	4 049	0
370	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	А	0	0	0	0	0	0	6 113	6 113	0
371	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	846	846	0	0	0	0	12 089	12 089	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		1 201	1 201	0	0	0	0	23 200	23 200	0
372	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	196 800	196 800	0	73	73	0	976 932	976 932	0

373	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92 108	92 108	0	1 181	1 181	0	539 316	539 316	0	
374	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	8	8	0	0	0	0	348	348	0	
Група 702 усього		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		288 916	288 916	0	1 253	1 253	0	1 516 596	1 516 596	0	
375	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	41 742	41 742	0	0	0	0	124 231	124 231	0	
Група 703 усього		<i>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</i>		41 742	41 742	0	0	0	0	124 231	124 231	0	
376	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	3 465	3 465	0	44	44	0	21 734	21 734	0	
377	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	P	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0	
378	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	49 709	49 709	0	607	607	0	304 338	304 338	0	
Група 704 усього		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		53 174	53 174	0	650	650	0	326 065	326 065	0	
379	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	114 930	114 930	0	105	105	0	661 854	661 854	0	
Група 706 усього		<i>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку</i>		114 930	114 930	0	105	105	0	661 854	661 854	0	
380	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	6 735	6 735	0	6	6	0	27 043	27 043	0	
381	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7 342	7 342	0	51	51	0	44 656	44 656	0	
Група 707 усього		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		14 077	14 077	0	57	57	0	71 699	71 699	0	
Розділ 70 усього				Процентні витрати	968 967	968 967	0	3 204	3 204	0	4 599 335	4 599 335	0
382	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	37 212	37 212	0	0	0	0	218 189	218 189	0	
383	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
Група 714 усього		<i>Інші процентні витрати</i>		37 212	37 212	0	0	0	0	218 197	218 197	0	
Розділ 71 усього				Процентні витрати	37 212	37 212	0	0	0	0	218 197	218 197	0
384	7300	Витрати на СЕП	A	694	694	0	0	0	0	4 176	4 176	0	
385	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	865	865	0	0	0	0	6 912	6 912	0	
Група 730 усього		<i>Витрати на телекомунікації</i>		1 559	1 559	0	0	0	0	11 088	11 088	0	
386	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	19	19	0	0	0	0	6 010	6 010	0	
Група 732 усього		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		19	19	0	0	0	0	6 010	6 010	0	
387	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	78	78	0	
Група 734 усього		<i>Витрати від припинення визнання фінансових активів</i>		0	0	0	0	0	0	78	78	0	
388	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	702	702	0	
389	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	809	809	0	0	0	0	6 999	6 999	0	
390	7392	Витрати на аудит	A	8 847	8 847	0	0	0	0	9 183	9 183	0	
391	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 226	1 226	0	7	7	0	5 625	5 625	0	
392	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	89	89	0	0	0	0	257	257	0	
393	7399	Інші операційні витрати	A	7 046	7 046	0	0	0	0	34 249	34 249	0	
Група 739 усього		<i>Інші операційні витрати</i>		18 017	18 017	0	7	7	0	57 014	57 014	0	
Розділ 73 усього				Інші операційні витрати	19 594	19 594	0	7	7	0	74 189	74 189	0
394	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	93 430	93 430	0	0	0	0	683 255	683 255	0	
395	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	21 722	21 722	0	38	38	0	171 583	171 583	0	
396	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	2 360	2 360	0	0	0	0	218 162	218 162	0	
397	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	91	91	0	
398	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	12	12	0	0	0	0	63	63	0	
399	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 392	1 392	0	0	0	0	12 125	12 125	0	
Група 740 усього		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		118 917	118 917	0	38	38	0	1 085 279	1 085 279	0	
400	7410	Податок на додану вартість	A	39	39	0	0	0	0	1 000	1 000	0	
401	7411	Податок на землю	A	1 570	1 570	0	7	7	0	10 491	10 491	0	
402	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	19 135	19 135	0	0	0	0	123 054	123 054	0	
403	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2 116	2 116	0	0	0	0	8 818	8 818	0	
Група 741 усього		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		22 860	22 860	0	7	7	0	143 363	143 363	0	
404	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	6 836	6 836	0	29	29	0	50 242	50 242	0	
405	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	48	48	0	0	0	0	422	422	0	
406	7423	Амортизація	A	8 442	8 442	0	0	0	0	62 918	62 918	0	
407	7424	Амортизація активів з права користування	A	78	78	0	0	0	0	1 948	1 948	0	

Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		15 405	15 405	0	29	29	0	115 530	115 530	0
408	7430	Витрати на комунальні послуги	A	7 882	7 882	0	0	0	0	37 471	37 471	0
409	7431	Господарські витрати	A	3 321	3 321	0	924	924	0	18 843	18 843	0
410	7432	Витрати на охорону	A	7 460	7 460	0	0	0	0	41 144	41 144	0
411	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	3	3	0	0	0	0	182	182	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		18 666	18 666	0	924	924	0	97 640	97 640	0
412	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 100	1 100	0	0	0	0	6 833	6 833	0
413	7452	Витрати на відрядження	A	456	456	0	0	0	0	1 237	1 237	0
414	7454	Представницькі витрати	A	48	48	0	0	0	0	53	53	0
415	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	123	123	0	0	0	0	2 469	2 469	0
416	7456	Спонсорство та доброчинність	A	47	47	0	0	0	0	3 254	3 254	0
417	7457	Інші адміністративні витрати	A	12 071	12 071	0	0	0	0	50 965	50 965	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		13 846	13 846	0	0	0	0	64 812	64 812	0
418	7499	Інші витрати	A	184	184	0	0	0	0	12 424	12 424	0
Група 749 усього		Інші витрати		184	184	0	0	0	0	12 424	12 424	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		189 878	189 878	0	998	998	0	1 519 049	1 519 049	0
419	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	42 709	42 709	0	5 134	5 134	0	198 763	198 763	0
420	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	2 281	2 281	0
421	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	110	110	0	0	0	0	1 351	1 351	0
422	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	543	543	0	0	0	0	8 527	8 527	0
423	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	958	958	0	0	0	0	4 316	4 316	0
424	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	57	57	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		44 319	44 319	0	5 134	5 134	0	215 294	215 294	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		44 319	44 319	0	5 134	5 134	0	215 294	215 294	0
425	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	125	125	0	706	706	0
426	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	34 260	34 260	0	2 985	2 985	0	32 938	32 938	0
427	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 615 102	1 615 102	0	449 028	449 028	0	5 796 627	5 796 627	0
428	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 044	5 044	0	9 960	9 960	0	233 986	233 986	0
429	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	195 565	195 565	0	566	566	0	367 386	367 386	0
430	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	27 643	27 643	0	0	0	0	33 424	33 424	0
431	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	259 538	259 538	0	228 376	228 376	0	309 190	309 190	0
432	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10 865	10 865	0	1	1	0	39 012	39 012	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		2 148 016	2 148 016	0	691 040	691 040	0	6 813 269	6 813 269	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		2 148 016	2 148 016	0	691 040	691 040	0	6 813 269	6 813 269	0
Витрати - Усього				3 407 987	3 407 987	0	700 384	700 384	0	13 439 333	13 439 333	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	-3 303 300	-3 303 300	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активи												
433	9000	Надані гарантії	A	1 182 365	53 197	1 129 169	96 177	58 873	37 304	8 360 246	2 765 117	5 595 130
434	9003	Надані авали	A	389 598	389 598	0	386 100	386 100	0	620 050	620 050	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1 571 963	442 795	1 129 169	482 277	444 972	37 304	8 980 296	3 385 167	5 595 130
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		1 571 963	442 795	1 129 169	482 277	444 972	37 304	8 980 296	3 385 167	5 595 130
435	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	10 971	0	10 971	0	0	0	54 853	0	54 853
Група 910 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані банкам		10 971	0	10 971	0	0	0	54 853	0	54 853
436	9122	Непокриті акредитиви	A	129 757	0	129 757	729 364	0	729 364	721 517	187 375	534 143
437	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	12 145 135	1 961 737	10 183 397	9 281 329	2 460 988	6 820 341	26 321 190	8 525 405	17 795 785
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		12 274 892	1 961 737	10 313 155	10 010 694	2 460 988	7 549 705	27 042 707	8 712 780	18 329 928
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		12 285 862	1 961 737	10 324 125	10 010 694	2 460 988	7 549 705	27 097 560	8 712 780	18 384 781
438	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	A	74 447 109	50 493 405	23 953 704	74 347 674	50 493 405	23 854 268	259 488	0	259 488
439	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	6 319	0	6 319	0	0	0
440	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 790 231	900 592	889 639	1 903 206	1 013 567	889 639	324 994	324 994	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		76 237 340	51 393 997	24 843 343	76 257 198	51 506 972	24 750 226	584 482	324 994	259 488

Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		76 237 340	51 393 997	24 843 343	76 257 198	51 506 972	24 750 226	584 482	324 994	259 488	
441	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	169 889	169 889	0	285 690	285 690	0	8 721 697	8 721 697	0
	Група 932 усього	Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		169 889	169 889	0	285 690	285 690	0	8 721 697	8 721 697	0
442	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	7 241 536	0	7 241 536	7 241 536	0	7 241 536	0	0	0
	Група 935 усього	Активи до отримання		7 241 536	0	7 241 536	7 241 536	0	7 241 536	0	0	0
Розділ 93 усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		7 411 424	169 889	7 241 536	7 527 226	285 690	7 241 536	8 721 697	8 721 697	0	
443	9500	Отримана застава	A	12 440 668	8 916 481	3 524 187	4 550 969	3 559 583	991 386	148 385 262	132 134 036	16 251 226
444	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	50 877	50 877	0	386 724	386 724	0
	Група 950 усього	Отримана застава		12 440 668	8 916 481	3 524 187	4 601 846	3 610 460	991 386	148 771 986	132 520 760	16 251 226
445	9520	Земельні ділянки	A	5 596	5 596	0	13 319	13 319	0	4 271 731	4 271 731	0
446	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	865	865	0	83 002	83 002	0	2 729 137	2 729 137	0
447	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	196 898	196 898	0	104 069	104 069	0	46 244 765	46 244 765	0
	Група 952 усього	Іпотека		203 359	203 359	0	200 390	200 390	0	53 245 632	53 245 632	0
Розділ 95 усього	Інші зобов'язання і вимоги		12 644 027	9 119 840	3 524 187	4 802 236	3 810 850	991 386	202 017 618	185 766 392	16 251 226	
448	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
	Група 960 усього	Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	7	7	0
449	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	14 178 862	163	14 178 699	790 496	1 149	789 347	83 581 103	14 766 232	68 814 871
450	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
451	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	42	0	42	3	0	3	6 006	5 803	203
452	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	82	0	82	0	0	0	891	484	408
453	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	32	0	32	4	0	4	208	74	135
	Група 961 усього	Списана у збиток заборгованість за активами		14 179 018	163	14 178 854	790 503	1 149	789 354	87 806 230	18 990 614	68 815 616
454	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
	Група 962 усього	Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		14 179 018	163	14 178 854	790 503	1 149	789 354	87 807 336	18 991 720	68 815 616	
455	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Група 971 усього	Документи з приватизації - житлові чеки		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	
456	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	1 020	1 020	0	53 999	53 999	0
457	9802	Акредитиви до виконання	A	2 442 232	0	2 442 232	90 902	0	90 902	9 641 679	5 126	9 636 553
458	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
	Група 980 усього	Документи за розрахунковими операціями		2 442 232	0	2 442 232	91 922	1 020	90 902	9 695 703	59 150	9 636 553
459	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
460	9819	Інші цінності і документи	A	11 553 126	64	11 553 062	1 839 899	101	1 839 797	53 226 196	306 831	52 919 365
	Група 981 усього	Інші цінності і документи		11 553 126	64	11 553 062	1 839 899	101	1 839 797	98 796 237	45 876 872	52 919 365
461	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
462	9821	Бланки суворого обліку	A	4	4	0	13	13	0	131	131	0
	Група 982 усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		5	5	0	14	14	0	134	134	0
463	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	15 018	0	15 018	2 031	0	2 031	73 454	0	73 454
464	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3 958	0	3 958	23	0	23	75 615	56 466	19 149
	Група 983 усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		18 976	0	18 976	2 054	0	2 054	149 069	56 466	92 603
465	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	14	14	0	10	10	0	17	17	0
467	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	150	150	0	149	149	0	28 006	28 006	0
469	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	26	11	15	12	12	0	76	3	73
	Група 989 усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		191	176	15	171	171	0	28 100	28 026	73
Розділ 98 усього	Облік інших цінностей та документів		14 014 529	245	14 014 284	1 934 060	1 307	1 932 753	108 669 243	46 020 649	62 648 594	
Позабал. А - Усього			138 344 164	63 088 666	75 255 498	101 804 193	58 511 929	43 292 264	443 878 233	271 923 399	171 954 834	

470	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	111 398 974	79 374 061	32 024 913	48 424 787	14 207 228	34 217 560	640 810 922	607 240 683	33 570 240
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		111 398 974	79 374 061	32 024 913	48 424 787	14 207 228	34 217 560	640 810 922	607 240 683	33 570 240
471	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 708 552	2 268	2 706 285	27 883 759	220	27 883 539	19 657	14 228	5 430
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		2 708 552	2 268	2 706 285	27 883 759	220	27 883 539	19 657	14 228	5 430
472	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	200 161 337	109 173 406	90 987 931	200 179 849	109 066 739	91 113 110	541 900	0	541 900
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		200 161 337	109 173 406	90 987 931	200 179 849	109 066 739	91 113 110	541 900	0	541 900
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		314 268 863	188 549 734	125 719 128	276 488 395	123 274 187	153 214 209	641 372 480	607 254 910	34 117 570
Позаб.конт.А - Усього				314 268 863	188 549 734	125 719 128	276 488 395	123 274 187	153 214 209	641 372 480	607 254 910	34 117 570
За позабалансовими активними рахунками - Усього				452 613 027	251 638 401	200 974 626	378 292 588	181 786 116	196 506 473	1 085 250 713	879 178 310	206 072 403
Пасивні												
473	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	111 327	82 990	28 337	1 533 004	221 031	1 311 973	24 874 538	18 393 466	6 481 072
474	9031	Отримані гарантії	П	2 234 562	1 966 764	267 798	72 542 480	69 988 604	2 553 876	466 019 773	457 298 742	8 721 031
475	9036	Отримані контргарантії	П	1 834	0	1 834	27 248	0	27 248	250 944	117 170	133 774
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		2 347 723	2 049 755	297 969	74 102 731	70 209 635	3 893 096	491 145 255	475 809 379	15 335 876
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		2 347 723	2 049 755	297 969	74 102 731	70 209 635	3 893 096	491 145 255	475 809 379	15 335 876
476	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	0	0	0	905 089	0	905 089	4 525 457	0	4 525 457
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		0	0	0	905 089	0	905 089	4 525 457	0	4 525 457
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		0	0	0	905 089	0	905 089	4 525 457	0	4 525 457
477	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	74 374 093	9 103 936	65 270 157	74 452 059	9 103 936	65 348 124	238 631	0	238 631
478	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 366	6 366	0	0	0	0	0	0	0
479	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 889 249	889 639	999 610	1 779 278	889 639	889 639	314 490	0	314 490
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		76 269 707	9 999 940	66 269 767	76 231 337	9 993 575	66 237 762	553 121	0	553 121
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		76 269 707	9 999 940	66 269 767	76 231 337	9 993 575	66 237 762	553 121	0	553 121
480	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	266 293	266 293	0	50 105	50 105	0	8 508 153	8 508 153	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>		266 293	266 293	0	50 105	50 105	0	8 508 153	8 508 153	0
481	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	7 241 536	0	7 241 536	7 241 536	0	7 241 536	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		7 241 536	0	7 241 536	7 241 536	0	7 241 536	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		7 507 829	266 293	7 241 536	7 291 641	50 105	7 241 536	8 508 153	8 508 153	0
482	9510	Надана застава	П	196 920	196 920	0	2 111 820	2 111 820	0	36 175 206	36 175 206	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		196 920	196 920	0	2 111 820	2 111 820	0	36 175 206	36 175 206	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		196 920	196 920	0	2 111 820	2 111 820	0	36 175 206	36 175 206	0
Позабал. П - Усього				86 322 179	12 512 907	73 809 272	160 642 618	82 365 135	78 277 483	540 907 193	520 492 738	20 414 454
483	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	349 022 710	293 572 372	55 450 338
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	349 022 710	293 572 372	55 450 338
484	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	194 747 549	64 788 205	129 959 343
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	194 747 549	64 788 205	129 959 343
485	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	573 261	324 994	248 267
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	573 261	324 994	248 267
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	544 343 520	358 685 571	185 657 949
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	544 343 520	358 685 571	185 657 949
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				86 322 179	12 512 907	73 809 272	160 642 618	82 365 135	78 277 483	1 085 250 713	879 178 310	206 072 403