

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк" станом на 01.08.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 554 266	1 313 527	1 240 739	2 649 762	1 344 123	1 305 639	905 271	184 974	720 298
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	593 980	306 975	287 005	601 965	313 510	288 456	82 422	31 629	50 793
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 776 255	1 776 255	0	1 800 619	1 800 619	0	352 843	352 843	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	124 370	124 370	0	124 370	124 370	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 197 383	505 789	691 594	1 195 289	514 232	681 057	23 247	5 479	17 768
6	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	6 246 254	4 026 916	2 219 338	6 372 005	4 096 853	2 275 152	1 363 783	574 924	788 859
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	746	0	746	752	0	752	-50 321	-5 378	-44 943
8	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	746	0	746	752	0	752	-50 321	-5 378	-44 943
9	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	6 247 000	4 026 916	2 220 084	6 372 757	4 096 853	2 275 904	1 313 462	569 546	743 916
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	861 629 223	861 629 223	0	861 973 888	861 973 888	0	16 251 560	16 251 560	0
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	188	0	188	146	0	146	14 117	0	14 117
12	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	96 750	96 750	0	96 750	96 750	0	0	0	0
13	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	51	0	51	52	0	52	51	0	51
14	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	861 726 213	861 725 973	240	862 070 835	862 070 638	198	16 265 728	16 251 560	14 168
15	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	861 726 213	861 725 973	240	862 070 835	862 070 638	198	16 265 728	16 251 560	14 168
16	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	11 291 411	7 589 100	3 702 311	9 658 974	6 647 169	3 011 805	17 192 663	16 494 043	698 620
17	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	436 052	431 796	4 255	387 322	371 883	15 440	8 160 763	8 160 759	4
18	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-67 754	-56 534	-11 220
19	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	154 074	87 735	66 339	137 435	82 798	54 637	710 011	698 294	11 717
20	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-21 217	-21 217	0
21	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	495 777	439 020	56 757	427 397	379 563	47 834	331 316	322 339	8 977
22	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12 377 314	8 547 651	3 829 663	10 611 128	7 481 412	3 129 716	26 305 780	25 597 682	708 098
23	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 893 150	20 893 150	0

24	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	40 301	40 301	0	551 009	551 009	0	653 987	653 987	0
25	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	-550 080	-550 080	0
26	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 654	4 654	0	6 807	6 807	0	142 743	142 743	0
27	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	-11 755	-11 755	0
28	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	286 312	286 312	0	731 138	731 138	0	711 196	711 196	0
29	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	39 703	39 703	0	4 520	4 520	0	-919 454	-919 454	0
30	Усього за групою 141		П	370 971	370 971	0	1 293 474	1 293 474	0	20 919 787	20 919 787	0
31	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	250 400	250 400	0	0	0	0	25 545 081	25 545 081	0
32	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	2 000 000	2 000 000	0
33	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 789	5 789	0	9 075	9 075	0	163 538	163 538	0
34	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	-33 365	-33 365	0
35	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	325 369	325 369	0	51 120	51 120	0	1 349 940	1 349 940	0
36	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 710	7 710	0	22 612	22 612	0	-1 384 748	-1 384 748	0
37	Усього за групою 142		П	589 268	589 268	0	82 807	82 807	0	27 640 447	27 640 447	0
38	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	613 800 000	613 800 000	0	638 800 000	638 800 000	0	15 000 000	15 000 000	0
39	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	20	20	0	0	0	0
40	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	351 957	351 957	0	362 574	362 574	0	6 370	6 370	0
41	Усього за групою 144		П	614 151 978	614 151 978	0	639 162 594	639 162 594	0	15 006 370	15 006 370	0
42	Усього за розділом 14		П	627 489 530	623 659 867	3 829 663	651 150 004	648 020 288	3 129 716	89 872 384	89 164 286	708 098
43	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	228 475 756	0	228 475 756	223 016 293	30	223 016 263	28 247 130	0	28 247 130
44	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	565	1	564	3 789	0	3 789	-19 837	0	-19 837
45	Усього за групою 150		П	228 476 321	1	228 476 320	223 020 082	30	223 020 051	28 227 293	0	28 227 293
46	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68 432 614	0	68 432 614	72 022 991	0	72 022 991	0	0	0

47	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64 704 698	0	64 704 698	61 171 344	0	61 171 344	22 276 762	0	22 276 762
48	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	0	5	6	0	6	0	0	0
49	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
50	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 139	0	51 139	51 901	0	51 901	7 279	0	7 279
51	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 375	0	16 375	16 344	0	16 344	-15 871	0	-15 871
52	Усього за групою 151		П	133 204 831	0	133 204 831	133 262 586	0	133 262 586	22 268 168	0	22 268 168
53	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	1	0	1	128	0	128
54	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	2	0	2	-128	0	-128
55	Усього за групою 152		П	3	0	3	3	0	3	0	0	0
56	Усього за розділом 15		П	361 681 155	1	361 681 154	356 282 671	30	356 282 641	50 495 462	0	50 495 462
57	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	168 130 548	120 912 267	47 218 281	167 873 432	120 558 865	47 314 567	0	0	0
58	Усього за групою 160		П	168 130 548	120 912 267	47 218 281	167 873 432	120 558 865	47 314 567	0	0	0
59	Усього за розділом 16		П	168 130 548	120 912 267	47 218 281	167 873 432	120 558 865	47 314 567	0	0	0
60	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	3 062 967	2 354 044	708 924	3 067 762	2 354 044	713 719	0	0	0
61	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	26 630	1 723	24 907	1 723	1 723	0	24 907	0	24 907
62	Усього за групою 181		П	3 089 598	2 355 767	733 831	3 069 485	2 355 767	713 719	24 907	0	24 907
63	1832	Кошти банків у розрахунках	A	9 191	0	9 191	5 645	0	5 645	496 075	20	496 055
64	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	9	0	9	12	0	12	-776	0	-776
65	Усього за групою 183		П	9 199	0	9 199	5 657	0	5 657	495 299	20	495 279
66	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	303	0	303	1 530	0	1 530	-1 519	0	-1 519
67	Усього за групою 189		П	303	0	303	1 530	0	1 530	-1 519	0	-1 519
68	Усього за розділом 18		П	3 099 100	2 355 767	743 333	3 076 672	2 355 767	720 905	518 687	20	518 667
69	Усього за класом 1		П	2 028 373 545	1 612 680 791	415 692 754	2 046 826 371	1 637 102 440	409 723 930	158 465 723	105 985 412	52 480 311
Клас 2												
70	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	400 834	400 834	0	0	0	0	400 834	400 834	0
71	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
72	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
73	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 244	1 244	0	0	0	0	1 244	1 244	0
74	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	76	76	0	-76	-76	0
75	Усього за групою 201		П	402 078	402 078	0	78	78	0	402 000	402 000	0
76	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	68 712	68 712	0
77	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0

78	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-78 468	-78 468	0
79	Усього за групою 202	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	129 885	5 543	124 341	913 249	744 899	168 350	14 220 902	9 309 017	4 911 885
81	2045	Придбани(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 317	47	30 271	24 787	240	24 547	3 073 827	878 761	2 195 066
82	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 166 388	1 124 983	41 406	52 970	2 395	50 575	0	0	0
83	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13 192 754	-9 544 259	-3 648 495
84	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 342	33 208	25 134	1 122 754	1 099 159	23 595	6 829 669	6 325 587	504 082
85	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	610 214	561 118	49 096	320 181	16 717	303 464	441 038	22 697	418 342
86	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 754 148	-2 596 320	-2 157 827
87	Усього за групою 204	Придбани(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 995 146	1 724 899	270 247	2 433 941	1 863 410	570 531	6 618 535	4 395 482	2 223 053
88	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	21 752 848	17 048 188	4 704 660	21 752 848	17 048 188	4 704 660	0	0	0
89	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 327 983	2 160 864	2 167 119	3 451 299	1 158 133	2 293 166	84 737 350	38 883 590	45 853 759
90	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 200	6 671	31 529	27 394	6 839	20 555	18 305	16 034	2 271
91	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	-316 624	-60 124	-256 501
92	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	949 811	653 873	295 938	863 078	584 458	278 620	2 858 727	1 274 637	1 584 089
93	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	291 474	15 849	275 625	604 118	25 430	578 688	-12 980 732	-1 687 791	-11 292 941
94	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 360 316	19 885 445	7 474 871	26 698 738	18 823 048	7 875 690	74 317 025	38 426 346	35 890 679
95	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	61 783	61 783	0	63 344	63 344	0	705 484	705 484	0
96	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 147	1 147	0	2 930	2 930	0	8 245	8 245	0
97	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	-64	-64	0
98	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	16 485	16 485	0	20 497	20 497	0	14 371	14 371	0
99	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	5 668	5 668	0	349	349	0	-5 125	-5 125	0
100	Усього за групою 207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	85 083	85 083	0	87 119	87 119	0	722 911	722 911	0

149	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	22	22	0	0	0	0
151	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 412	9 385	5 027	20 581	15 525	5 056	158 166	157 541	625
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	261 509 138	211 854 617	49 654 521	237 111 635	186 705 664	50 405 971	349 704	328 037	21 667
153	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 461	4 397	63	4 853	4 803	50	4 166	4 103	63
154	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	930	912	18	358	355	2	-9 255	-9 202	-53
155	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	261 514 528	211 859 926	49 654 602	237 116 846	186 710 822	50 406 024	344 615	322 939	21 676
156	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	11 513 326	8 265 117	3 248 210	11 489 303	7 963 695	3 525 608	0	0	0
157	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 964	2 963	1	3 168	3 167	1	0	0	0
158	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	11 516 290	8 268 080	3 248 211	11 492 471	7 966 862	3 525 609	0	0	0
159	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	17 511 794	3 268 842	14 242 952	17 505 720	3 204 787	14 300 933	0	0	0
160	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	17 511 794	3 268 842	14 242 952	17 505 720	3 204 787	14 300 933	0	0	0
161	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	290 542 613	223 396 848	67 145 765	266 115 037	197 882 471	68 232 566	344 615	322 939	21 676
162	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	171 586	77 103	94 483	171 586	77 103	94 483	0	0	0
163	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	170 926	156 560	14 366	167 345	152 860	14 485	83 729	28 306	55 423
164	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	342 512	233 663	108 849	338 931	229 963	108 968	83 729	28 306	55 423
165	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 363	187	1 176	1 453	390	1 063	-77 801	-22 455	-55 346
166	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 363	187	1 176	1 453	390	1 063	-77 801	-22 455	-55 346
167	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	343 875	233 850	110 025	340 384	230 353	110 031	5 928	5 851	77
168	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 480 366	1 480 366	0	1 480 366	1 480 366	0	0	0	0
169	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	36 606 973	28 815 915	7 791 058	36 819 888	28 940 046	7 879 843	259 238	213 393	45 845
170	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	38 087 338	30 296 280	7 791 058	38 300 254	30 420 412	7 879 843	259 238	213 393	45 845
171	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	38 087 338	30 296 280	7 791 058	38 300 254	30 420 412	7 879 843	259 238	213 393	45 845
172	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	358 998 039	276 045 988	82 952 050	334 325 290	249 373 378	84 951 912	86 155 301	44 881 399	41 273 902
Клас 3												
173	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	21 615	21 615	0	21 615	21 615	0	0	0	0
174	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	779 968	779 968	0	779 156	779 156	0	34 934	34 934	0
175	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	801 583	801 583	0	800 771	800 771	0	34 934	34 934	0
176	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	801 583	801 583	0	800 771	800 771	0	34 934	34 934	0
177	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947	0
178	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	57 228	57 228	0
179	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	3 528	3 528	0
180	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-56 951	-56 951	0
181	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	19 752	19 752	0

182	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	19 752	19 752	0
183	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 350 380	0	4 350 380	4 536 059	0	4 536 059	30 505 908	0	30 505 908
184	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0
185	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
186	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82 551	5	82 546	71 149	24	71 124	90	90	0
187	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-258 198	-30	-258 167
188	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 077	4 077	0	0	0	0	7 890	7 890	0
189	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	189	189	0	-11 505	-11 504	-1
190	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 437 008	4 082	4 432 926	4 607 398	214	4 607 184	30 499 185	251 446	30 247 739
191	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 437 008	4 082	4 432 926	4 607 398	214	4 607 184	30 499 185	251 446	30 247 739
192	3400	Запаси на складі	А	668	668	0	2 071	2 071	0	20 476	20 476	0
193	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1 317	1 317	0	2 273	2 273	0	6 569	6 569	0
194	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	5 942	5 942	0
195	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 985	1 985	0	4 344	4 344	0	32 987	32 987	0
196	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 985	1 985	0	4 344	4 344	0	32 987	32 987	0
197	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 884	4 662	221	13 577	13 059	519	83 563	83 135	428
198	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	4 884	4 662	221	13 577	13 059	519	83 563	83 135	428
199	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	70 425	70 425	0	62 663	62 663	0	25 462	25 462	0
200	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	18 690	18 690	0	13 976	13 976	0	38 183	38 183	0
201	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	89 114	89 114	0	76 639	76 639	0	63 644	63 644	0
202	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 687 095	1 687 095	0
203	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	66 479	66 479	0	70 987	70 987	0	28 894	28 894	0
204	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	66 479	66 479	0	70 987	70 987	0	1 715 989	1 715 989	0
205	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	62 139 407	24 132 348	38 007 059	62 139 389	24 132 329	38 007 059	30	30	0
206	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	3 827 621	230 788	3 596 834	3 827 621	230 788	3 596 834	0	0	0
207	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	65 967 028	24 363 135	41 603 893	65 967 010	24 363 117	41 603 893	30	30	0
208	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	220	220	0	144	144	0	137	137	0
209	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
210	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	58 314	58 314	0	58 307	58 307	0	35	35	0
211	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	58 534	58 534	0	58 451	58 451	0	1 435	1 435	0
212	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	26 048	26 048	0	23 775	23 775	0	21 211	21 211	0
213	3578	Інші нараховані доходи	А	40 980	40 980	0	73 737	73 737	0	62 429	62 429	0
214	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	67 028	67 028	0	97 512	97 512	0	83 641	83 641	0
215	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 561	1 561	0	3 253	3 253	0	-34 523	-34 523	0
216	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 202	4 202	0	1 752	1 752	0	-39 400	-39 400	0
217	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 762	5 762	0	5 004	5 004	0	-73 923	-73 923	0
218	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	66 258 829	24 654 715	41 604 114	66 289 181	24 684 769	41 604 411	1 874 378	1 873 950	428
219	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	А	64 449 199	64 449 199	0	64 449 199	64 449 199	0	0	0	0
220	Усього за групою 370	Клірингові рахунки	П	64 449 199	64 449 199	0	64 449 199	64 449 199	0	0	0	0

221	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 537 972 752	1 323 350 111	214 622 641	1 538 310 280	1 323 309 015	215 001 265	0	0	0
224	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 537 972 752	1 323 350 111	214 622 641	1 538 310 280	1 323 309 015	215 001 265	0	0	0
225	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 602 421 951	1 387 799 310	214 622 641	1 602 759 479	1 387 758 214	215 001 265	0	0	0
226	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	58 497 667	0	58 497 667	58 854 913	0	58 854 913	23 433 315	0	23 433 315
227	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-23 433 315	-23 433 315	0
228	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	58 497 667	0	58 497 667	58 854 913	0	58 854 913	0	-23 433 315	23 433 315
229	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	58 497 667	0	58 497 667	58 854 913	0	58 854 913	0	-23 433 315	23 433 315
230	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 732 419 024	1 413 261 675	319 157 348	1 733 316 085	1 413 248 312	320 067 773	32 461 236	-21 220 247	53 681 483
Клас 4												
231	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	792	792	0	318 504	318 504	0
232	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	792	792	0	3 309	3 309	0	-195 966	-195 966	0
233	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	792	792	0	4 101	4 101	0	122 538	122 538	0
234	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 509	1 509	0	0	0	0	71 300	71 300	0
235	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 509	1 509	0	0	0	0	71 300	71 300	0
236	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	2 301	2 301	0	4 101	4 101	0	193 838	193 838	0
237	4400	Основні засоби	A	51 010	51 010	0	70 118	70 118	0	2 206 846	2 206 846	0
238	4409	Знос основних засобів	П	9 448	9 448	0	5 374	5 374	0	-647 069	-647 069	0
239	Усього за групою 440	Основні засоби	П	60 458	60 458	0	75 492	75 492	0	1 559 777	1 559 777	0
240	4410	Інвестиційна нерухомість	A	1 071 912	1 071 912	0	0	0	0	1 586 362	1 586 362	0
241	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	1 071 912	1 071 912	0	0	0	0	1 586 362	1 586 362	0
242	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	50 579	50 579	0	52 136	52 136	0	14 880	14 880	0
243	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	50 579	50 579	0	52 136	52 136	0	14 880	14 880	0
244	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 182 949	1 182 949	0	127 629	127 629	0	3 161 019	3 161 019	0
245	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	42	42	0	539	539	0	92 172	92 172	0
246	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	539	539	0	431	431	0	-58 317	-58 317	0
247	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	581	581	0	971	971	0	33 855	33 855	0
248	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
249	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
250	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	581	581	0	971	971	0	34 896	34 896	0
251	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	74 034	74 034	0
252	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	910	910	0	-11 999	-11 999	0
253	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	910	910	0	62 036	62 036	0
254	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	910	910	0	62 036	62 036	0
255	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 185 832	1 185 832	0	133 611	133 611	0	3 451 789	3 451 789	0
256	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	4 120 976 439	3 303 174 287	817 802 152	4 114 601 357	3 299 857 741	814 743 616	280 534 048	133 098 353	147 435 695
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
257	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 046 646	549 756	1 496 889
258	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 046 646	549 756	1 496 889
259	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	509	0	509	656	0	656	49 201	0	49 201
260	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34	0	34	34	0	34	0	0	0
261	Усього за групою 161	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	543	0	543	691	0	691	49 201	0	49 201

262	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	543	0	543	691	0	691	2 095 846	549 756	1 546 090
263	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	568 750	324 570	244 180	568 750	324 570	244 179	24	0	24
264	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	289 245	928	288 316	265 565	928	264 637	57 855	0	57 855
265	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	857 995	325 498	532 496	834 315	325 498	508 816	57 879	0	57 879
266	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	857 995	325 498	532 496	834 315	325 498	508 816	57 879	0	57 879
267	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	858 538	325 498	533 039	835 006	325 498	509 507	2 153 725	549 756	1 603 969
Клас 2												
268	2513	Кошти Державного казначейства України	П	491 466	0	491 466	3 235 797	0	3 235 797	16 486 892	0	16 486 892
269	Усього за групою 251	Кошти Державного бюджету України	П	491 466	0	491 466	3 235 797	0	3 235 797	16 486 892	0	16 486 892
270	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 791 639	390 740	1 400 899	1 986 014	591 247	1 394 767	1 178 412	251 830	926 582
271	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 080 499	622 364	1 458 135	1 364 623	637 980	726 642	20 055 165	120 445	19 934 720
272	Усього за групою 252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 872 137	1 013 104	2 859 034	3 350 637	1 229 228	2 121 409	21 233 577	372 275	20 861 301
273	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 089 222	762 414	326 808	1 180 731	744 504	436 227	4 479 042	225 955	4 253 088
274	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	92 085	486	91 600	128 235	418	127 817	2 660 953	37 108	2 623 845
275	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	0	0	0	14	14	0	307	307	0
276	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	546	154	392	533	146	388	532	146	386
277	Усього за групою 253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 181 853	763 054	418 799	1 309 513	745 082	564 431	7 140 834	263 515	6 877 319
278	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	336	0	336	245	0	245	8 426	0	8 426
279	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2 486	0	2 486	6 888	0	6 888	97 148	0	97 148
280	2544	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру	П	1 126	0	1 126	797	0	797	25 014	0	25 014
281	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	264 217	0	264 217	263 481	0	263 481	55 910	0	55 910
282	Усього за групою 254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	268 166	0	268 166	271 411	0	271 411	186 499	0	186 499
283	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	86	0	86	61	0	61	1 924	4	1 920
284	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	3 956	0	3 956	3 929	0	3 929	2 031	0	2 031
285	Усього за групою 255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	П	4 042	0	4 042	3 990	0	3 990	3 955	4	3 951
286	2560	Державні позабюджетні фонди	П	170 545	158 883	11 662	158 585	146 923	11 662	1 165	1 165	0
287	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	440	440	0	13	13	0	13	13	0
288	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	170 985	159 323	11 662	158 598	146 936	11 662	1 178	1 178	0
289	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	189 801	189 801	0	189 801	189 801	0	0	0	0
290	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	987	987	0	987	987	0	0	0	0
291	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	3 937	3 937	0	3 937	3 937	0	0	0	0
292	Усього за групою 257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	П	194 725	194 725	0	194 725	194 725	0	0	0	0
293	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	6 183 374	2 130 205	4 053 170	8 524 670	2 315 971	6 208 700	45 052 935	636 973	44 415 962
294	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	98 219 706	68 845 110	29 374 596
295	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	65 441	61 316	4 125	78 194	72 873	5 321	1 064 193	665 326	398 867
296	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	36 415 366	3 328 864	33 086 501	36 443 804	3 357 303	33 086 501	147 321	147 321	0
297	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	65 061	65 061	0	63 555	63 555	0	5 317	5 317	0
298	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	894 671	893 318	1 353	782 594	780 313	2 281	783 439	780 796	2 643
299	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	37 440 539	4 348 560	33 091 979	37 368 147	4 274 043	33 094 104	100 219 975	70 443 869	29 776 106
300	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	36 146 073	28 938 068	7 208 005	38 183 276	31 325 956	6 857 320	38 591 723	24 229 965	14 361 758
301	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями repo	П	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0

302	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	1 645	1 597	48	2 220	2 185	35	-537	-482	-56
303	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 660	1 591	70
304	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	267 796	253 067	14 729	276 176	261 066	15 111	272 470	232 428	40 042
305	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	36 415 514	29 192 732	7 222 782	38 961 672	32 089 207	6 872 465	39 365 317	24 963 503	14 401 814
306	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	13 243 007	5 903 474	7 339 533
307	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	4 023	3 982	41
308	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	420	420	0	2 385	2 385	0	3 569	3 569	0
309	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 108	3 003	105	2 993	2 987	6	123	114	9
310	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3 528	3 423	105	5 379	5 372	6	13 250 722	5 911 138	7 339 583
311	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 047 498	1 400 990	1 646 507	2 370 570	1 090 747	1 279 823	24 806 354	8 183 408	16 622 946
312	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	424	371	53	428	387	42	-379	-362	-18
313	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	594	532	62
314	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	101 168	85 185	15 983	97 331	83 184	14 147	57 333	44 388	12 945
315	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	3 149 090	1 486 546	1 662 543	2 468 328	1 174 317	1 294 011	24 863 902	8 227 966	16 635 935
316	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 783 484	1 432 905	350 578
317	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 035 434	199 281	2 836 153	3 098 581	177 012	2 921 569	3 280 161	1 837 909	1 442 252
318	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	335	335	0	335	335	0	54	54	0
319	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	21 552 708	21 552 708	0	21 802 539	21 802 539	0	1 578 742	1 578 742	0
320	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	80	75	5	125	119	5	-29	-25	-3
321	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	89	88	2
322	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	51 959	51 191	769	55 109	53 849	1 260	57 351	54 232	3 119
323	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	24 640 516	21 803 590	2 836 926	24 956 688	22 033 854	2 922 834	6 699 852	4 903 905	1 795 947
324	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	101 649 186	56 834 850	44 814 336	103 760 213	59 576 793	44 183 420	184 399 768	114 450 382	69 949 386
325	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	260 272	864	259 408	306 113	0	306 113	22 352 201	917 517	21 434 684
326	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 753	113	12 640	22 152	15	22 137	-932 547	-454	-932 093
327	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	27	6	21
328	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 807	2 934	4 873	115 651	9 933	105 718	419 954	25 901	394 054
329	Усього за групою 270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	280 832	3 911	276 921	443 916	9 948	433 969	21 839 635	942 970	20 896 665
330	Усього за розділом 27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	П	280 832	3 911	276 921	443 916	9 948	433 969	21 839 635	942 970	20 896 665
331	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	138 233 911	68 042 758	70 191 152	138 200 850	68 009 689	70 191 161	157 303	157 290	14
332	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	6 020 110	3 523 438	2 496 672	6 017 543	3 520 872	2 496 672	276	276	0
333	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	92 394	92 394	0	92 355	92 355	0	20	20	0
334	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	9 829	3 660	6 169	63 160	55 599	7 562	115 791	66 575	49 216
335	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями коштів ЦРПР	П	41	0	41	52	0	52	3 923	4	3 919
336	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	118 460	84 634	33 827	126 675	93 096	33 578	19 021	16 907	2 114

337	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	144 474 745	71 746 885	72 727 860	144 500 636	71 771 610	72 729 026	296 334	241 072	55 262
338	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	477 897	384 243	93 654
339	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	477 897	384 243	93 654
340	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 057 546	33 106	1 024 439	2 478 496	56 119	2 422 377	4 412 270	530 473	3 881 797
341	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 057 546	33 106	1 024 439	2 478 496	56 119	2 422 377	4 412 270	530 473	3 881 797
342	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8 431	8 431	0	8 458	8 458	0	526	526	0
343	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8 431	8 431	0	8 458	8 458	0	526	526	0
344	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	145 540 721	71 788 422	73 752 300	146 987 589	71 836 187	75 151 402	5 187 028	1 156 315	4 030 712
345	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	253 654 114	130 757 388	122 896 726	259 716 389	133 738 898	125 977 491	256 479 365	117 186 639	139 292 726
Клас 3												
346	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	69 907	69 907	0	69 497	69 497	0	1 391	1 391	0
347	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	69 907	69 907	0	69 497	69 497	0	1 391	1 391	0
348	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	69 907	69 907	0	69 497	69 497	0	1 391	1 391	0
349	3600	Доходи майбутніх періодів	П	25 186	24 622	564	21 346	21 305	41	29 117	26 594	2 523
350	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	25 186	24 622	564	21 346	21 305	41	29 117	26 594	2 523
351	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 489	2 489	0	1 592	1 592	0	0	0	0
352	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	471	471	0	0	0	0	47 427	47 427	0
353	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	532	532	0	532	532	0	4	4	0
354	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 670	7 156	3 513	10 709	7 182	3 526	9 389	5 088	4 301
355	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	14 162	10 648	3 513	12 832	9 306	3 526	56 820	52 519	4 301
356	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	81 113	81 113	0	74 908	74 908	0	40 965	40 965	0
357	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	75 274	75 274	0	25 251	25 251	0	25 251	25 251	0
358	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	156 388	156 388	0	100 159	100 159	0	66 216	66 216	0
359	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	62 123 686	28 129 740	33 993 946	62 121 742	28 127 796	33 993 946	137	137	0
360	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	243 819	243 819	0	243 819	243 819	0	0	0	0
361	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 627	2 627	0	2 237	2 237	0	7 362	7 362	0
362	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	62 370 132	28 376 186	33 993 946	62 367 798	28 373 853	33 993 946	7 498	7 498	0
363	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
364	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	157 475	157 475	0	154 575	154 575	0	101 891	101 891	0
365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	37 768	37 768	0	37 766	37 766	0	203	203	0
366	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	21 726	21 726	0	12 743	12 743	0	230 585	230 585	0
367	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	88	88	0	98	98	0	98	98	0
368	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	217 057	217 057	0	205 182	205 182	0	332 777	332 777	0
369	3660	Субординований борг банку	П	43 190	0	43 190	55 720	0	55 720	4 176 620	0	4 176 620
370	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	760	0	760	222	0	222	0	0	0
371	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
372	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 541	0	1 541	39 497	0	39 497	118 923	0	118 923
373	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	45 490	0	45 490	95 440	0	95 440	4 311 632	0	4 311 632
374	3678	Інші нараховані витрати	П	22 865	8 330	14 534	29 538	8 139	21 399	41 482	6 919	34 563
375	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	22 865	8 330	14 534	29 538	8 139	21 399	41 482	6 919	34 563
376	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	179	20	160	40	27	13	358	165	193
377	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	11 165	3 026	8 139	31 751	14 946	16 805	100 925	35 123	65 803
378	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	311	311	0	1 048	1 048	0	14 536	14 536	0

379	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	11 656	3 357	8 299	32 840	16 022	16 818	115 819	49 823	65 996
380	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	62 862 934	28 796 589	34 066 346	62 865 136	28 733 966	34 131 170	4 961 359	542 345	4 419 014
381	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 517 104	36 491	1 480 613	1 453 580	36 487	1 417 093	127 523	18	127 505
382	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 517 104	36 491	1 480 613	1 453 580	36 487	1 417 093	127 523	18	127 505
383	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	756 891	11 805	745 087
384	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	756 891	11 805	745 087
385	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 517 104	36 491	1 480 613	1 453 580	36 487	1 417 093	884 414	11 823	872 591
386	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 247 395	0	1 247 395
387	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	58 912 216	58 912 216	0	58 554 970	58 554 970	0	-1 247 395	-1 247 395	0
388	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	58 912 216	58 912 216	0	58 554 970	58 554 970	0	0	-1 247 395	1 247 395
389	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	58 912 216	58 912 216	0	58 554 970	58 554 970	0	0	-1 247 395	1 247 395
390	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	123 362 161	87 815 202	35 546 959	122 943 182	87 394 919	35 548 263	5 847 164	-691 836	6 539 000
391	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	377 874 813	218 898 088	158 976 725	383 494 576	221 459 315	162 035 261	264 480 255	117 044 560	147 435 695
КАПІТАЛ												
Клас 5												
392	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
393	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
394	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	1 431	1 431	0	11 083	11 083	0
395	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 498 894	-36 498 894	0
396	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	1 431	1 431	0	-36 487 811	-36 487 811	0
397	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	1 431	1 431	0	9 082 230	9 082 230	0
398	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 431	1 431	0	0	0	0	803 695	803 695	0
399	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	551 009	551 009	0	40 301	40 301	0	0	0	0
400	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	103 907	103 907	0
401	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
402	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-53 423	-53 423	0
403	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	552 440	552 440	0	40 301	40 301	0	1 489 283	1 489 283	0
404	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	552 440	552 440	0	40 301	40 301	0	1 489 283	1 489 283	0
405	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5 482 280	5 482 280	0
406	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	5 482 280	5 482 280	0
407	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5 482 280	5 482 280	0
408	Усього за класом 5	Капітал банку	П	552 440	552 440	0	41 732	41 732	0	16 053 793	16 053 793	0
409	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	552 440	552 440	0	41 732	41 732	0	16 053 793	16 053 793	0
410	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	378 427 253	219 450 529	158 976 725	383 536 309	221 501 048	162 035 261	280 534 048	133 098 353	147 435 695
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
411	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	0	0	0	51	51	0	0	0	0
412	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	1 047	1 047	0
413	Усього за групою 600	Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	51	51	0	1 047	1 047	0
414	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	46 062	46 062	0	0	0	0

415	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	382 928	382 928	0
416	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5 853	5 853	0	0	0	0
417	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	46 556	46 556	0
418	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	45 219	45 219	0	0	0	0
419	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	344 731	344 731	0
420	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
421	Усього за групою 601		П	6	6	0	97 135	97 135	0	774 196	774 196	0
422	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	4 474	4 474	0	0	0	0
423	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	48 541	48 541	0
424	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	1 244	1 244	0	0	0	0
426	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	5 345	5 345	0
427	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 189	52 189	0	879 751	879 751	0	0	0	0
428	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	5 094 764	5 094 764	0
429	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 187	4 187	0	15 338	15 338	0	0	0	0
430	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	90 330	90 330	0
431	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80	80	0	285	285	0	0	0	0
432	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 443	1 443	0
433	Усього за групою 602		П	56 459	56 459	0	901 093	901 093	0	5 240 423	5 240 423	0
434	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 789	23 789	0	66 603	66 603	0	0	0	0
435	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	308 820	308 820	0
436	Усього за групою 603		П	23 789	23 789	0	66 603	66 603	0	308 820	308 820	0
437	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	14 722	14 722	0	0	0	0
438	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	126 757	126 757	0

439	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90	90	0	4 686	4 686	0	0	0	0
440	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	35 705	35 705	0
441	Усього за групою 604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97	97	0	19 408	19 408	0	162 462	162 462	0
442	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	1 215	1 215	0	-2	-2	0
443	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 080	11 080	0
444	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	74	74	0	0	0	0
445	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0
446	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58	58	0	923	923	0	0	0	0
447	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 512	5 512	0
448	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	2 211	2 211	0	16 961	16 961	0
449	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
450	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	6	6	0	0	0	0
451	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
452	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	6	6	0	-16	-16	0
453	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	80 417	80 417	0	1 086 507	1 086 507	0	6 503 894	6 503 894	0
454	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	115 308	115 308	0	724 201	724 201	0
455	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 807	6 807	0	290 967	290 967	0	0	0	0
456	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 316 135	2 316 135	0
457	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 435	5 435	0	324 823	324 823	0	0	0	0
458	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 888 916	1 888 916	0
459	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24	24	0	78 736	78 736	0	0	0	0
460	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	485 643	485 643	0
461	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	351 978	351 978	0	0	0	0

462	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	3 122 367	3 122 367	0
463	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	12 287	12 287	0	1 161 811	1 161 811	0	8 537 262	8 537 262	0
464	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	2 432	2 432	0
465	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	2 432	2 432	0
466	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	12 287	12 287	0	1 161 811	1 161 811	0	8 539 694	8 539 694	0
467	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 699 323	7 699 323	0	7 628 750	7 628 750	0	-135 444	-135 444	0
468	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	163 064	163 064	0
469	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	91 045	91 045	0	91 492	91 492	0	-1 232	-1 232	0
470	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	779 156	779 156	0	779 968	779 968	0	-24 603	-24 603	0
471	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	8 569 524	8 569 524	0	8 500 209	8 500 209	0	1 784	1 784	0
472	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11 108 852	11 108 852	0	11 182 033	11 182 033	0	-1 195	-1 195	0
473	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	476 875	476 875	0
474	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	35 319	35 319	0	21 185	21 185	0	0	0	0
475	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	31 148	31 148	0
476	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	40 552	40 552	0
477	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	11 144 171	11 144 171	0	11 203 219	11 203 219	0	547 380	547 380	0
478	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	479 430	479 430	0	422 765	422 765	0	-285 170	-285 170	0
479	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	22 343	22 343	0
480	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	461 789	461 789	0
481	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	479 430	479 430	0	422 765	422 765	0	198 963	198 963	0
482	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	20 193 124	20 193 124	0	20 126 193	20 126 193	0	748 127	748 127	0
483	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 051	1 051	0
484	Усього за групою 630	Дохід у вигляді дивідендів	П	0	0	0	0	0	0	1 051	1 051	0
485	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	123	123	0	1 259	1 259	0
486	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	123	123	0	1 259	1 259	0
487	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
488	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
489	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	123 777	123 777	0	530 825	530 825	0
490	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-28 458	-28 458	0
491	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	434	434	0	1 068	1 068	0	10 371	10 371	0
492	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
493	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	11	11	0	2 389	2 389	0	14 821	14 821	0
494	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4 195	4 195	0	26 637	26 637	0
495	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	445	445	0	131 429	131 429	0	554 201	554 201	0
496	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	445	445	0	131 552	131 552	0	556 547	556 547	0
497	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	33	33	0
498	6499	Інші доходи	П	71	71	0	763	763	0	2 800	2 800	0
499	Усього за групою 649	Інші доходи	П	71	71	0	763	763	0	2 833	2 833	0
500	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	71	71	0	763	763	0	2 833	2 833	0

501	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	18 400	18 400	0	120 023	120 023	0
502	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	17	17	0	1 470	1 470	0
503	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 713	5 713	0	38 052	38 052	0
504	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	2	2	0	24 129	24 129	0	159 545	159 545	0
505	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	60	60	0	85 682	85 682	0	547 859	547 859	0
506	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 944	2 944	0	16 611	16 611	0
507	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	995	995	0	6 011	6 011	0
508	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	83	83	0	37 472	37 472	0	222 116	222 116	0
509	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	16 669	16 669	0	104 923	104 923	0
510	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 156	3 156	0	20 076	20 076	0
511	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	143	143	0	146 919	146 919	0	917 597	917 597	0
512	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	146	146	0	171 048	171 048	0	1 077 142	1 077 142	0
513	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	44 066	44 066	0	503 313	503 313	0
514	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	44 066	44 066	0	503 313	503 313	0
516	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	44 066	44 066	0	503 313	503 313	0
517	Усього за класом 6	Доходи	П	20 286 490	20 286 490	0	22 721 939	22 721 939	0	17 931 550	17 931 550	0
518	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	20 286 490	20 286 490	0	22 721 939	22 721 939	0	17 931 550	17 931 550	0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
519	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	34	34	0	0	0	0	231	231	0
520	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	34	34	0	0	0	0	231	231	0
521	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	786 212	786 212	0	104	104	0	5 483 215	5 483 215	0
522	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	278 098	278 098	0	1 722	1 722	0	1 894 790	1 894 790	0
523	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	532	532	0	0	0	0	3 606	3 606	0
524	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 064 843	1 064 843	0	1 826	1 826	0	7 381 611	7 381 611	0
525	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	545	545	0	0	0	0	4 373	4 373	0
526	Усього за групою 703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	П	545	545	0	0	0	0	4 373	4 373	0
527	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 988	2 988	0	5	5	0	19 079	19 079	0
528	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	97 583	97 583	0	446	446	0	755 815	755 815	0
530	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	100 571	100 571	0	450	450	0	774 893	774 893	0
531	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	124 025	124 025	0	1 219	1 219	0	900 147	900 147	0
532	Усього за групою 706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	П	124 025	124 025	0	1 219	1 219	0	900 147	900 147	0
533	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	33 108	33 108	0	0	0	0	209 971	209 971	0
534	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	20 645	20 645	0	1 518	1 518	0	145 108	145 108	0
535	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	53 753	53 753	0	1 518	1 518	0	355 079	355 079	0

536	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1 343 772	1 343 772	0	5 012	5 012	0	9 416 335	9 416 335	0
537	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	38 286	38 286	0	587	587	0	264 900	264 900	0
538	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	80	80	0
539	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	38 286	38 286	0	587	587	0	264 980	264 980	0
540	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	38 286	38 286	0	587	587	0	264 980	264 980	0
541	7300	Витрати на СЕП	А	1 118	1 118	0	0	0	0	7 399	7 399	0
542	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 183	1 183	0	0	0	0	13 770	13 770	0
543	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 301	2 301	0	0	0	0	21 169	21 169	0
544	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	151	151	0	0	0	0	81 022	81 022	0
545	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	151	151	0	0	0	0	81 022	81 022	0
546	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	8	8	0
547	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
548	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	7 710	7 710	0	0	0	0	317 676	317 676	0
549	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 554	1 554	0	0	0	0	9 449	9 449	0
550	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	37 587	37 587	0
551	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	0	0	0	0	0	0	28 708	28 708	0
552	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 025	1 025	0	1	1	0	35 176	35 176	0
553	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0	0	0	0	0	0	257	257	0
554	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	1 051	1 051	0
555	7399	Інші операційні витрати	А	24 464	24 464	0	0	0	0	115 820	115 820	0
556	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	34 752	34 752	0	1	1	0	545 723	545 723	0
557	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	37 205	37 205	0	1	1	0	647 922	647 922	0
558	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	129 362	129 362	0	2 216	2 216	0	967 347	967 347	0
559	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	31 134	31 134	0	1 552	1 552	0	212 655	212 655	0
560	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	16 478	16 478	0	0	0	0	117 040	117 040	0
561	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	2	2	0	0	0	0	591	591	0
562	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
563	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	2 255	2 255	0	0	0	0	16 430	16 430	0
564	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	179 230	179 230	0	3 768	3 768	0	1 314 065	1 314 065	0
565	7410	Податок на додану вартість	А	92	92	0	0	0	0	161	161	0
566	7411	Податок на землю	А	1 171	1 171	0	0	0	0	8 230	8 230	0
567	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	25 251	25 251	0	0	0	0	176 336	176 336	0
568	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	3 220	3 220	0	0	0	0	15 630	15 630	0
569	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	29 733	29 733	0	0	0	0	200 357	200 357	0
570	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	17 269	17 269	0	1	1	0	124 440	124 440	0
571	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	110	110	0	0	0	0	869	869	0
572	7423	Амортизація	А	9 075	9 075	0	19	19	0	61 864	61 864	0
573	7424	Амортизація активів з права користування	А	910	910	0	0	0	0	5 846	5 846	0
574	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	27 364	27 364	0	20	20	0	193 020	193 020	0
575	7430	Витрати на комунальні послуги	А	3 783	3 783	0	88	88	0	39 008	39 008	0
576	7431	Господарські витрати	А	7 233	7 233	0	0	0	0	45 335	45 335	0
577	7432	Витрати на охорону	А	5 522	5 522	0	0	0	0	40 567	40 567	0
578	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	45	45	0	0	0	0	516	516	0
579	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	16 584	16 584	0	88	88	0	125 426	125 426	0
580	7450	Поштово-телефонні витрати	А	997	997	0	0	0	0	6 394	6 394	0
581	7452	Витрати на відрядження	А	592	592	0	11	11	0	4 436	4 436	0
582	7454	Представницькі витрати	А	87	87	0	0	0	0	540	540	0
583	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	841	841	0	0	0	0	3 369	3 369	0

584	7456	Спонсорство та добродійність	A	49	49	0	0	0	0	2 263	2 263	0
585	7457	Інші адміністративні витрати	A	10 424	10 424	0	28	28	0	58 694	58 694	0
586	Усього за групою 745		П	12 990	12 990	0	39	39	0	75 697	75 697	0
587	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	177	177	0	0	0	0	179	179	0
588	7499	Інші витрати	A	1 647	1 647	0	647	647	0	9 685	9 685	0
589	Усього за групою 749		П	1 824	1 824	0	647	647	0	9 864	9 864	0
590	Усього за розділом 74		П	267 724	267 724	0	4 563	4 563	0	1 918 430	1 918 430	0
591	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	28 677	28 677	0	12 893	12 893	0	154 268	154 268	0
592	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1 257	1 257	0	0	0	0	7 390	7 390	0
593	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 693	2 693	0	0	0	0	20 472	20 472	0
594	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	19 141	19 141	0	0	0	0	123 757	123 757	0
595	7509	Інші комісійні витрати	A	3 517	3 517	0	0	0	0	19 085	19 085	0
596	Усього за групою 750		П	55 285	55 285	0	12 893	12 893	0	324 971	324 971	0
597	Усього за розділом 75		П	55 285	55 285	0	12 893	12 893	0	324 971	324 971	0
598	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1 519	1 519	0	292	292	0	1 500	1 500	0
599	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	19 341	19 341	0	15 940	15 940	0	3 694	3 694	0
600	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-13 257	-13 257	0
601	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	616 606	616 606	0	1 171 542	1 171 542	0	0	0	0
602	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-646 496	-646 496	0
603	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 520	4 520	0	39 703	39 703	0	0	0	0
604	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-100 398	-100 398	0
605	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 802	22 802	0	7 710	7 710	0	565 230	565 230	0
606	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 253	3 253	0	1 561	1 561	0	460	460	0
607	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	32 097	32 097	0	10 939	10 939	0	68 174	68 174	0
608	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 150	2 150	0	4 394	4 394	0	31	31	0
609	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-2 306	-2 306	0
610	Усього за групою 770		П	702 288	702 288	0	1 252 081	1 252 081	0	-123 369	-123 369	0
611	Усього за розділом 77		П	702 288	702 288	0	1 252 081	1 252 081	0	-123 369	-123 369	0
612	Усього за класом 7		П	2 444 560	2 444 560	0	1 275 137	1 275 137	0	12 449 269	12 449 269	0
613	ВИТРАТИ усього		П	2 444 560	2 444 560	0	1 275 137	1 275 137	0	12 449 269	12 449 269	0
614	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0	0	0	0	0	0	5 482 280	5 482 280	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

615	9000	Надані гарантії	A	887 423	310 699	576 724	390 318	19 311	371 007	11 031 020	2 205 619	8 825 401
616	9003	Надані авалі	A	94 443	94 443	0	112 801	112 801	0	324 165	324 165	0
617	Усього за групою 900		П	981 866	405 142	576 724	503 119	132 112	371 007	11 355 185	2 529 784	8 825 401
618	Усього за розділом 90		П	981 866	405 142	576 724	503 119	132 112	371 007	11 355 185	2 529 784	8 825 401

619	9122	Непокриті акредитиви	A	1 206 948	0	1 206 948	669 220	0	669 220	2 479 318	0	2 479 318
620	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5 692 777	2 754 023	2 938 755	4 622 111	3 103 740	1 518 371	14 175 998	6 017 312	8 158 686
621	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	6 899 726	2 754 023	4 145 703	5 291 331	3 103 740	2 187 591	16 655 316	6 017 312	10 638 004
622	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	6 899 726	2 754 023	4 145 703	5 291 331	3 103 740	2 187 591	16 655 316	6 017 312	10 638 004
623	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	23 028 314	7 074 191	15 954 123	23 632 921	7 074 191	16 558 730	37 074	0	37 074
624	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	34 490 665	17 246 748	17 243 918	34 475 248	17 258 185	17 217 063	1 143 145	0	1 143 145
625	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	57 518 980	24 320 939	33 198 041	58 108 169	24 332 376	33 775 793	1 180 218	0	1 180 218
626	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	57 518 980	24 320 939	33 198 041	58 108 169	24 332 376	33 775 793	1 180 218	0	1 180 218
627	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	7 442	7 442	0	0	0	0	570 714	570 714	0
628	Усього за групою 932	Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	7 442	7 442	0	0	0	0	570 714	570 714	0
629	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	11 361 575	238 728	11 122 847	11 024 538	238 728	10 785 810	337 037	0	337 037
630	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	11 361 575	238 728	11 122 847	11 024 538	238 728	10 785 810	337 037	0	337 037
631	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	11 369 017	246 170	11 122 847	11 024 538	238 728	10 785 810	907 751	570 714	337 037
632	9500	Отримана застава	A	3 128 870	2 786 991	341 878	876 518	641 091	235 427	154 315 840	142 523 844	11 791 995
633	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	231 250	231 250	0	314 852	314 852	0
634	Усього за групою 950	Отримана застава	П	3 128 870	2 786 991	341 878	1 107 768	872 341	235 427	154 630 691	142 838 696	11 791 995
635	9520	Земельні ділянки	A	349 497	349 497	0	422 537	422 537	0	3 319 770	3 319 770	0
636	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	23 390	23 390	0	29 771	29 771	0	2 993 869	2 993 869	0
637	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	5 315 012	5 315 012	0	5 535 824	5 535 824	0	41 546 173	41 546 173	0
638	Усього за групою 952	Іпотека	П	5 687 898	5 687 898	0	5 988 132	5 988 132	0	47 859 813	47 859 813	0
639	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	8 816 768	8 474 890	341 878	7 095 900	6 860 473	235 427	202 490 504	190 698 508	11 791 995
640	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
641	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
642	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 457 035	1 365	1 455 670	2 077 245	289 793	1 787 451	104 286 084	21 287 609	82 998 475
643	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
644	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	34	0	34	41	0	41	107 205	105 852	1 353
645	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	196	190	6	5	0	5	1 139	673	466
646	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	6	0	6	9	0	9	242	101	141
647	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1 457 271	1 554	1 455 717	2 077 300	289 793	1 787 507	108 612 691	25 612 256	83 000 435
648	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
649	Усього за групою 962	Кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
650	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 457 271	1 554	1 455 717	2 077 300	289 793	1 787 507	108 613 797	25 613 363	83 000 435
651	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
655	9802	Акредитиви до виконання	A	215 450	0	215 450	47 351	0	47 351	3 558 668	0	3 558 668
656	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	4	4	0	2	2	0	54	54	0
657	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	215 454	4	215 450	47 354	2	47 351	3 612 721	54 053	3 558 668
658	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
659	9819	Інші цінності і документи	A	1 521 371	7	1 521 364	1 906 925	8	1 906 917	65 111 009	372 041	64 738 968

660	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1 521 371	7	1 521 364	1 906 925	8	1 906 917	110 681 050	45 942 082	64 738 968
661	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
662	9821	Бланки суворого обліку	А	12	12	0	6	6	0	154	154	0
663	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	12	12	0	6	6	0	156	156	0
664	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	26 342	0	26 342	11 903	0	11 903	88 752	0	88 752
665	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	1 336	0	1 336	1 337	0	1 337	58 681	56 466	2 215
666	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	27 678	0	27 678	13 240	0	13 240	147 433	56 466	90 967
667	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	6	6	0	6	6	0	8	8	0
668	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	68	68	0	68	68	0	27 994	27 994	0
670	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	8	8	0	8	8	0	0	0	0
671	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	82	82	0	83	83	0	28 002	28 002	0
672	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 764 597	105	1 764 492	1 967 607	99	1 967 508	114 469 362	46 080 760	68 388 603
673	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	88 808 224	36 202 822	52 605 402	86 067 965	34 957 322	51 110 643	455 672 133	271 510 441	184 161 693
674	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	88 808 224	36 202 822	52 605 402	86 067 965	34 957 322	51 110 643	455 672 133	271 510 441	184 161 693
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
675	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	48 855 724	24 402 062	24 453 663	56 612 061	26 697 975	29 914 086	587 557 144	539 856 656	47 700 488
676	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	48 855 724	24 402 062	24 453 663	56 612 061	26 697 975	29 914 086	587 557 144	539 856 656	47 700 488
677	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	4 015 492	289 875	3 725 618	3 192 630	1 642	3 190 988	21 290	14 228	7 063
678	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 015 492	289 875	3 725 618	3 192 630	1 642	3 190 988	21 290	14 228	7 063
679	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	126 149 965	58 101 649	68 048 316	126 151 119	58 689 504	67 461 616	1 176 339	1 145 448	30 891
680	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	126 149 965	58 101 649	68 048 316	126 151 119	58 689 504	67 461 616	1 176 339	1 145 448	30 891
681	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	179 021 182	82 793 586	96 227 596	185 955 811	85 389 120	100 566 691	588 754 773	541 016 332	47 738 442
682	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	179 021 182	82 793 586	96 227 596	185 955 811	85 389 120	100 566 691	588 754 773	541 016 332	47 738 442
683	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	179 021 182	82 793 586	96 227 596	185 955 811	85 389 120	100 566 691	588 754 773	541 016 332	47 738 442
684	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	267 829 406	118 996 408	148 832 998	272 023 775	120 346 442	151 677 333	1 044 426 907	812 526 772	231 900 134
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
685	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	356 190	136 262	219 928	353 414	317 492	35 922	25 072 662	22 572 143	2 500 519
686	9031	Отримані гарантії	П	15 858 258	10 879 599	4 978 659	11 543 062	9 435 699	2 107 363	428 403 202	413 608 715	14 794 486
687	9036	Отримані контргарантії	П	14 580	0	14 580	13 903	7 500	6 403	182 852	119 988	62 864
688	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	16 229 027	11 015 860	5 213 167	11 910 379	9 760 691	2 149 688	453 658 716	436 300 847	17 357 869
689	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	16 229 027	11 015 860	5 213 167	11 910 379	9 760 691	2 149 688	453 658 716	436 300 847	17 357 869
690	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	433 640	0	433 640	306 800	0	306 800	9 629 620	0	9 629 620
691	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	433 640	0	433 640	306 800	0	306 800	9 629 620	0	9 629 620
692	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	433 640	0	433 640	306 800	0	306 800	9 629 620	0	9 629 620
693	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	23 648 018	6 642 289	17 005 730	23 041 436	6 015 607	17 025 829	37 156	0	37 156
694	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	34 482 847	17 225 001	17 257 845	34 499 085	17 252 392	17 246 694	1 145 448	1 145 448	0
695	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	58 130 865	23 867 290	34 263 575	57 540 521	23 267 998	34 272 523	1 182 604	1 145 448	37 156
696	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	58 130 865	23 867 290	34 263 575	57 540 521	23 267 998	34 272 523	1 182 604	1 145 448	37 156
697	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	0	0	0	3 779	3 779	0	565 451	565 451	0

698	Усього за групою 933	Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	0	0	0	3 779	3 779	0	565 451	565 451	0
699	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	11 022 635	3 801 451	7 221 184	11 359 672	3 801 451	7 558 220	337 037	0	337 037
700	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	11 022 635	3 801 451	7 221 184	11 359 672	3 801 451	7 558 220	337 037	0	337 037
701	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	11 022 635	3 801 451	7 221 184	11 363 451	3 805 231	7 558 220	902 487	565 451	337 037
702	9510	Надана застава	П	439	439	0	501 086	501 086	0	10 585 647	10 585 647	0
703	Усього за групою 951	Надана застава	П	439	439	0	501 086	501 086	0	10 585 647	10 585 647	0
704	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	439	439	0	501 086	501 086	0	10 585 647	10 585 647	0
705	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	85 816 607	38 685 041	47 131 566	81 622 237	37 335 007	44 287 231	475 959 074	448 597 392	27 361 682
706	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	85 816 607	38 685 041	47 131 566	81 622 237	37 335 007	44 287 231	475 959 074	448 597 392	27 361 682
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
707	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	346 189 950	292 459 422	53 730 528
708	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	346 189 950	292 459 422	53 730 528
709	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	221 103 929	71 469 958	149 633 971
710	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	221 103 929	71 469 958	149 633 971
711	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 173 953	0	1 173 953
712	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 173 953	0	1 173 953
713	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	568 467 832	363 929 380	204 538 452
714	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	568 467 832	363 929 380	204 538 452
715	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	568 467 832	363 929 380	204 538 452
716	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	85 816 607	38 685 041	47 131 566	81 622 237	37 335 007	44 287 231	1 044 426 907	812 526 772	231 900 134