

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк" станом на 01.08.2026 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	1 573 050	814 925	758 125	1 629 737	833 232	796 505	570 052	109 066	460 986
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	9	0	9	9	0	9	500	112	388
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	617 796	617 796	0	610 095	610 095	0	126 698	126 698	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	384 996	95 234	289 762	384 996	95 234	289 762	0	0	0
5	Усього за групою 100		П	2 575 851	1 527 955	1 047 896	2 624 837	1 538 561	1 086 276	697 249	235 876	461 373
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	998	0	998	871	0	871	-53 424	-5 378	-48 046
7	Усього за групою 109		П	998	0	998	871	0	871	-53 424	-5 378	-48 046
8	Усього за розділом 10		П	2 576 849	1 527 955	1 048 893	2 625 708	1 538 561	1 087 147	643 826	230 498	413 328
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	890 059 212	890 059 212	0	891 752 267	891 752 267	0	18 442 175	18 442 175	0
10	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0
11	Усього за групою 120		П	890 149 212	890 149 212	0	891 842 267	891 842 267	0	18 442 175	18 442 175	0
12	Усього за розділом 12		П	890 149 212	890 149 212	0	891 842 267	891 842 267	0	18 442 175	18 442 175	0
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 329 357	8 211 980	4 117 377	9 814 794	5 908 336	3 906 458	8 254 101	7 686 952	567 149
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	127 545	120 613	6 932	154 432	148 411	6 021	1 302 815	1 300 651	2 163
15	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	-3 344	-3 344	0
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	77 554	75 666	1 888	91 467	89 351	2 117	668 358	668 300	58
17	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	-22 452	-22 448	-4
18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	372 235	354 567	17 668	277 591	260 693	16 898	198 959	195 391	3 567
19	Усього за групою 140		П	12 906 691	8 762 825	4 143 865	10 338 284	6 406 790	3 931 494	10 398 437	9 825 502	572 934
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	1 139 304	1 139 304	0	14 283 276	14 283 276	0
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	57 433	57 433	0	55 091	55 091	0	424 082	424 082	0
22	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	-211 470	-211 470	0

47	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 698	0	24 698	23 465	0	23 465	1 983	0	1 983
48	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 348	0	3 348	6 442	0	6 442	-6 368	0	-6 368
49	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128 348 385	0	128 348 385	124 240 869	0	124 240 869	8 665 498	0	8 665 498
50	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	432 777 690	0	432 777 690	424 542 453	0	424 542 453	31 236 151	0	31 236 151
51	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	178 026 089	138 905 044	39 121 045	180 047 815	141 033 657	39 014 158	0	0	0
52	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	178 026 089	138 905 044	39 121 045	180 047 815	141 033 657	39 014 158	0	0	0
53	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	178 026 089	138 905 044	39 121 045	180 047 815	141 033 657	39 014 158	0	0	0
54	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 461 256	887 424	573 832	1 462 396	888 564	573 832	160	160	0
55	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	8 581	265	8 316	27 984	265	27 720	0	0	0
56	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 469 837	887 689	582 148	1 490 380	888 829	601 551	160	160	0
57	1832	Кошти банків у розрахунках	A	30 643	0	30 643	169 513	0	169 513	1 122 379	20	1 122 359
58	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	113	0	113	28	0	28	-1 164	0	-1 164
59	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	30 756	0	30 756	169 541	0	169 541	1 121 215	20	1 121 195
60	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 421	87	1 334	44	11	34	-11	-11	0
61	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 421	87	1 334	44	11	34	-11	-11	0
62	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 502 013	887 776	614 237	1 659 966	888 840	771 126	1 121 364	169	1 121 195
63	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 151 622 598	1 673 916 868	477 705 731	2 137 275 910	1 667 929 532	469 346 378	151 195 982	117 852 374	33 343 608
Клас 2												
64	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	751 299	751 299	0	301 260	301 260	0	600 493	600 493	0
65	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	889	889	0	520	520	0	435	435	0
68	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	65	65	0	-65	-65	0
69	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	752 215	752 215	0	301 845	301 845	0	600 862	600 862	0
70	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	69 519	69 519	0
71	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами,що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	0	0	0	0	0	0
72	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами,що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
73	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
74	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-78 469	-78 469	0
75	Усього за групою 202	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	0	0	0	764	764	0
76	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 276 285	2 500	1 273 785	1 372 931	29 980	1 342 951	8 376 937	4 553 837	3 823 100
77	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	761	761	0	67 395	67 395	0

78	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77 109	20 772	56 337	50 887	372	50 515	0	0	0
79	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 392 284	-2 811 615	-2 580 669
80	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 004	36 046	13 958	46 708	32 352	14 357	2 977 607	2 674 340	303 267
81	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74 392	5 813	68 579	64 458	16 813	47 646	690 324	83 918	606 405
82	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 372 041	-692 301	-679 740
83	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 477 790	65 131	1 412 659	1 535 747	80 278	1 455 469	5 347 937	3 875 574	1 472 363
84	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	32 589 392	19 223 060	13 366 332	32 589 392	19 223 060	13 366 332	0	0	0
85	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 382 232	2 914 516	4 467 716	6 406 843	1 964 143	4 442 700	96 431 225	39 104 403	57 326 822
86	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 607	10 589	31 019	44 569	21 251	23 317	11 146	10 270	876
87	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	-501 298	-128 655	-372 643
88	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 001 867	654 832	347 035	886 964	556 689	330 275	2 621 974	1 424 980	1 196 994
89	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	326 878	27 235	299 643	335 458	27 606	307 852	-11 232 261	-1 568 525	-9 663 737
90	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 341 976	22 830 232	18 511 745	40 263 225	21 792 748	18 470 476	87 330 786	38 842 473	48 488 313
91	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	68 268	68 268	0	32 336	32 336	0	679 695	679 695	0
92	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	2 746	2 746	0	1 285	1 285	0	12 450	12 450	0
93	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 297	-5 297	0
94	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	13 338	13 338	0	12 180	12 180	0	12 906	12 906	0
95	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	268	268	0	334	334	0	-6 193	-6 193	0
96	Усього за групою 207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	84 620	84 620	0	46 135	46 135	0	693 561	693 561	0
97	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	719	719	0	25 116	25 116	0
98	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	0	0	0	0	0	0
99	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-245	-245	0
100	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	423	423	0	366	366	0	778	778	0
101	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	240	240	0	0	0	0	-502	-502	0
102	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	676	676	0	1 086	1 086	0	25 148	25 148	0

103	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 657 290	23 732 886	19 924 404	42 148 037	22 222 092	19 925 945	93 999 059	44 038 383	49 960 676
104	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 085	0	7 085	213 353	0	213 353	204 837	0	204 837
105	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	0	36	1	0	1	0	0	0
106	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-16	0	-16
107	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 820	0	1 820	2 761	0	2 761	1 818	0	1 818
108	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 857	0	3 857	146	0	146	-1 859	0	-1 859
109	Усього за групою 210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 798	0	12 798	216 262	0	216 262	204 779	0	204 779
110	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72 824	14 815	58 009	31 440	12 072	19 368	1 115 507	389 154	726 353
111	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	9	2	13	10	3	22	0	22
112	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-52	-40	-11
113	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 423	5 386	3 037	7 983	5 284	2 699	8 406	5 386	3 020
114	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 093	424	669	2 550	523	2 028	-39 163	-13 747	-25 416
115	Усього за групою 211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 352	20 634	61 718	41 987	17 889	24 098	1 084 721	380 753	703 968
116	Усього за розділом 21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95 149	20 634	74 516	258 248	17 889	240 359	1 289 500	380 753	908 747
117	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 482	4 822	660	7 269	6 352	917	96 582	68 620	27 963
118	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 232	1 215	17	741	721	20	68 473	67 513	959
119	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 022	83	939	1 274	595	679	-159 923	-131 001	-28 922
120	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 736	6 120	1 616	9 284	7 668	1 616	5 132	5 132	0
121	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	65	65	0	129	129	0	2 006	2 006	0
122	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4	4	0	515	515	0
123	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	123	123	0	123	123	0	62	62	0
124	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-41	-41	0
125	Усього за групою 221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	189	189	0	256	256	0	2 542	2 542	0
126	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	150	13	137	1 775	1 175	600	117 563	113 605	3 959
127	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48	48	0	0	0	0	15	13	2
128	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 628	-1 621	-7
129	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	785	725	61	876	750	127	2 848	2 748	101

130	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	714	127	587	109	9	100	-6 473	-3 156	-3 317
131	Усього за групою 223		П	1 698	912	786	2 761	1 934	826	112 326	111 588	738
132	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9	9	0	380	380	0
133	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	4	4	0	0	0	0
134	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-473	-473	0
135	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	7	7	0	93	93	0
136	Усього за групою 224		П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
137	Усього за розділом 22		П	9 643	7 242	2 402	12 320	9 878	2 442	120 000	119 262	738
138	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	315 939 849	263 118 827	52 821 022	320 084 218	267 371 292	52 712 926	459 051	433 414	25 637
139	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	5 432	5 309	123	4 192	4 084	108	5 102	5 034	69
140	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 034	1 024	10	9 149	9 148	2	-12 192	-12 133	-58
141	Усього за групою 260		П	315 946 315	263 125 160	52 821 155	320 097 559	267 384 523	52 713 036	451 962	426 314	25 648
142	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	6 095 554	4 063 158	2 032 396	5 235 212	3 733 819	1 501 393	0	0	0
143	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 324	2 323	0	1 552	1 551	0	0	0	0
144	Усього за групою 262		П	6 097 878	4 065 481	2 032 396	5 236 764	3 735 370	1 501 394	0	0	0
145	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	23 349 703	5 341 121	18 008 582	23 316 832	5 089 165	18 227 668	0	0	0
146	Усього за групою 265		П	23 349 703	5 341 121	18 008 582	23 316 832	5 089 165	18 227 668	0	0	0
147	Усього за розділом 26		П	345 393 896	272 531 762	72 862 134	348 651 155	276 209 058	72 442 097	451 962	426 314	25 648
148	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	119 374	68 054	51 320	119 374	68 054	51 320	0	0	0
149	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	94 495	66 509	27 986	94 691	66 543	28 148	78 636	20 607	58 028
150	Усього за групою 280		П	213 869	134 564	79 306	214 066	134 597	79 468	78 636	20 607	58 028
151	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 260	76	1 184	1 155	74	1 081	-77 633	-19 637	-57 996
152	Усього за групою 289		П	1 260	76	1 184	1 155	74	1 081	-77 633	-19 637	-57 996
153	Усього за розділом 28		П	215 130	134 640	80 490	215 220	134 671	80 549	1 003	970	32
154	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	493 541	493 541	0	493 541	493 541	0	0	0	0
155	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	20 644 292	16 872 881	3 771 411	20 846 361	17 078 137	3 768 224	181 108	158 595	22 513
156	Усього за групою 292		П	21 137 833	17 366 422	3 771 411	21 339 902	17 571 678	3 768 224	181 108	158 595	22 513
157	Усього за розділом 29		П	21 137 833	17 366 422	3 771 411	21 339 902	17 571 678	3 768 224	181 108	158 595	22 513
158	Усього за класом 2		П	410 508 941	313 793 584	96 715 357	412 624 883	316 165 266	96 459 617	96 042 632	45 124 277	50 918 355
Клас 3												
159	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	13 125	13 125	0	13 125	13 125	0	0	0	0
160	Усього за групою 304		П	13 125	13 125	0	13 125	13 125	0	0	0	0
161	Усього за розділом 30		П	13 125	13 125	0	13 125	13 125	0	0	0	0
162	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
163	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
164	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	315	315	0	31	31	0	3 881	3 881	0

165	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-56 946	-56 946	0
166	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	331	331	0	0	0	0
167	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	315	315	0	362	362	0	20 110	20 110	0
168	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	315	315	0	362	362	0	20 110	20 110	0
169	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	640 765	0	640 765	8 339 694	0	8 339 694	29 361 518	0	29 361 518
170	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
171	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	24 629	24 629	0
172	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
173	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80 142	0	80 142	5 684	72	5 612	208	208	0
174	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-226 909	0	-226 909
175	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 436	2 436	0	0	0	0	5 342	5 342	0
176	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	89	89	0	-5 610	-5 609	-1
177	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	723 343	2 436	720 907	8 345 467	161	8 345 306	29 289 179	154 571	29 134 608
178	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	723 343	2 436	720 907	8 345 467	161	8 345 306	29 289 179	154 571	29 134 608
179	3400	Запаси на складі	А	772	772	0	1 467	1 467	0	6 196	6 196	0
180	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	916	916	0	1 371	1 371	0	14 437	14 437	0
181	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	5 711	5 711	0
182	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 688	1 688	0	2 838	2 838	0	26 343	26 343	0
183	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 688	1 688	0	2 838	2 838	0	26 343	26 343	0
184	3500	Витрати майбутніх періодів	А	30 792	30 787	5	20 547	20 544	4	161 811	161 648	163
185	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	30 792	30 787	5	20 547	20 544	4	161 811	161 648	163
186	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	77 414	77 414	0	86 105	86 105	0	13 162	13 162	0
187	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	15 474	15 474	0	13 027	13 027	0	28 527	28 527	0
188	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	92 888	92 888	0	99 132	99 132	0	41 690	41 690	0
189	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0
190	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 439 347	1 439 347	0
191	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	69 352	69 352	0	80 403	80 403	0	27 444	27 444	0
192	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	419 352	419 352	0	430 403	430 403	0	1 466 790	1 466 790	0
193	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	37 519 902	17 203 051	20 316 851	37 519 616	17 202 765	20 316 851	307	307	0
194	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	4 110 726	0	4 110 726	4 110 726	0	4 110 726	0	0	0
195	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	14 795	14 795	0	14 795	14 795	0	0	0	0
196	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	41 645 422	17 217 846	24 427 577	41 645 137	17 217 560	24 427 577	307	307	0
197	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	255	255	1	332	265	67	96	96	0
198	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
199	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	64 645	64 645	0	64 643	64 643	0	29	29	0
200	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	64 900	64 900	1	64 975	64 909	67	1 387	1 387	0
201	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	38 255	38 255	0	34 106	34 106	0	28 670	28 670	0

202	3578	Інші нараховані доходи	A	64 445	64 445	0	93 831	93 831	0	116 713	116 713	0
203	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	102 699	102 699	0	127 938	127 938	0	145 384	145 384	0
204	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 697	5 697	0	5 024	5 024	0	-31 455	-31 455	0
205	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 090	5 090	0	4 193	4 193	0	-73 356	-73 356	0
206	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10 787	10 787	0	9 217	9 217	0	-104 811	-104 811	0
207	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	42 366 841	17 939 259	24 427 583	42 397 349	17 969 701	24 427 647	1 712 558	1 712 395	163
208	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	75 068 991	75 068 991	0	75 068 991	75 068 991	0	0	0	0
209	Усього за групою 370	Клірингові рахунки	П	75 068 991	75 068 991	0	75 068 991	75 068 991	0	0	0	0
210	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 550 956 253	1 309 377 798	241 578 455	1 549 455 268	1 309 377 810	240 077 458	0	0	0
211	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 550 956 253	1 309 377 798	241 578 455	1 549 455 268	1 309 377 810	240 077 458	0	0	0
212	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 626 025 244	1 384 446 789	241 578 455	1 624 524 259	1 384 446 801	240 077 458	0	0	0
213	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	46 326 884	0	46 326 884	45 756 493	0	45 756 493	10 493 328	0	10 493 328
214	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-10 493 328	-10 493 328	0
215	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	46 326 884	0	46 326 884	45 756 493	0	45 756 493	0	-10 493 328	10 493 328
216	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	46 326 884	0	46 326 884	45 756 493	0	45 756 493	0	-10 493 328	10 493 328
217	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 715 457 441	1 402 403 611	313 053 829	1 721 039 894	1 402 432 989	318 606 904	31 048 190	-8 579 909	39 628 098
Клас 4												
218	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	372 796	372 796	0
219	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	3 801	3 801	0	-235 932	-235 932	0
220	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	3 801	3 801	0	136 864	136 864	0
221	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	5 531	5 531	0	0	0	0	69 795	69 795	0
222	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	5 531	5 531	0	0	0	0	69 795	69 795	0
223	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	5 531	5 531	0	3 801	3 801	0	206 659	206 659	0
224	4400	Основні засоби	A	60 183	60 183	0	68 326	68 326	0	1 755 898	1 755 898	0
225	4409	Знос основних засобів	П	4 252	4 252	0	5 102	5 102	0	-544 107	-544 107	0
226	Усього за групою 440	Основні засоби	П	64 434	64 434	0	73 428	73 428	0	1 211 791	1 211 791	0
227	4410	Інвестиційна нерухомість	A	8 420	8 420	0	81	81	0	1 678 851	1 678 851	0
228	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	8 420	8 420	0	81	81	0	1 678 851	1 678 851	0
229	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	59 811	59 811	0	61 232	61 232	0	39 928	39 928	0
230	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	59 811	59 811	0	61 232	61 232	0	39 928	39 928	0
231	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	132 665	132 665	0	134 741	134 741	0	2 930 570	2 930 570	0
232	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 049	1 049	0	365	365	0	80 977	80 977	0
233	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	365	365	0	1 438	1 438	0	-51 792	-51 792	0
234	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 414	1 414	0	1 803	1 803	0	29 185	29 185	0
235	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 414	1 414	0	1 803	1 803	0	29 185	29 185	0
236	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	66 663	66 663	0
237	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	673	673	0	-16 161	-16 161	0
238	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	673	673	0	50 503	50 503	0
239	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	673	673	0	50 503	50 503	0
240	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	139 611	139 611	0	141 018	141 018	0	3 216 916	3 216 916	0
241	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	4 277 728 591	3 390 253 674	887 474 917	4 271 081 704	3 386 668 805	884 412 899	281 503 720	157 613 659	123 890 061
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
242	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	4 133 894	2 511 372	1 622 522
243	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	4 133 894	2 511 372	1 622 522
244	1610	Депозити овернайт інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 128 000	5 128 000	0	5 158 000	5 158 000	0	230 000	230 000	0

245	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 743	2 743	0	2 759	2 759	0	0	0	0
246	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	95	95	0
247	Усього за групою 161	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 130 743	5 130 743	0	5 160 759	5 160 759	0	230 095	230 095	0
248	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	5 130 743	5 130 743	0	5 160 759	5 160 759	0	4 363 988	2 741 466	1 622 522
249	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	441 460	376 479	64 981	441 460	376 479	64 981	26	0	26
250	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	664 311	904	663 407	679 065	904	678 161	81 914	0	81 914
251	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 105 771	377 383	728 388	1 120 525	377 383	743 142	81 939	0	81 939
252	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 105 771	377 383	728 388	1 120 525	377 383	743 142	81 939	0	81 939
253	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	6 236 514	5 508 126	728 388	6 281 283	5 538 141	743 142	4 445 927	2 741 466	1 704 461
Клас 2												
254	2513	Кошти Державного казначейства України	П	204 576	0	204 576	2 807 311	0	2 807 311	8 824 006	0	8 824 006
255	Усього за групою 251	Кошти Державного бюджету України	П	204 576	0	204 576	2 807 311	0	2 807 311	8 824 006	0	8 824 006
256	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 613 851	411 876	1 201 975	1 381 075	433 378	947 696	3 269 527	152 268	3 117 259
257	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 518 797	545 654	973 143	2 137 585	545 498	1 592 087	20 784 834	141 268	20 643 566
258	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	9 500	9 500	0	17 000	17 000	0	392 500	392 500	0
259	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4 456	4 456	0	4 349	4 349	0	4 349	4 349	0
260	Усього за групою 252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 146 605	971 486	2 175 118	3 540 009	1 000 225	2 539 784	24 451 210	690 385	23 760 825
261	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 112 940	873 698	239 243	1 058 617	898 562	160 054	3 145 385	290 599	2 854 785
262	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	70 015	1 607	68 408	91 891	757	91 134	3 163 765	41 416	3 122 350
263	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	513	259	254	466	212	254	269	269	0
264	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	353	0	353	352	0	352	352	0	352
265	Усього за групою 253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 183 822	875 563	308 258	1 151 326	899 532	251 794	6 309 771	332 284	5 977 487
266	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	165	0	165	176	0	176	8 513	0	8 513
267	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	8 861	0	8 861	11 014	0	11 014	120 519	0	120 519
268	2544	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру	П	537	0	537	596	0	596	28 028	0	28 028
269	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	259 444	0	259 444	191 314	0	191 314	236 163	0	236 163
270	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	135 400	135 400	0	1 240 986	1 240 986	0
271	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	7 787	7 787	0	10 925	10 925	0	7 188	7 188	0
272	Усього за групою 254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	276 794	7 787	269 007	349 424	146 325	203 100	1 641 396	1 248 174	393 222
273	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	39	0	39	43	0	43	2 049	5	2 044
274	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	6 479	0	6 479	6 534	0	6 534	26 136	0	26 136
275	Усього за групою 255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	П	6 518	0	6 518	6 577	0	6 577	28 185	5	28 180
276	2560	Державні позабюджетні фонди	П	43 381	43 121	260	44 480	44 220	260	2 028	2 028	0
277	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	162	162	0	11	11	0	11	11	0
278	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	43 543	43 283	260	44 492	44 231	260	2 039	2 039	0
279	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	150 247	150 247	0	150 247	150 247	0	0	0	0
280	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 028	1 028	0	1 028	1 028	0	0	0	0
281	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	4 048	4 048	0	4 048	4 048	0	0	0	0
282	Усього за групою 257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	П	155 323	155 323	0	155 323	155 323	0	0	0	0
283	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	5 017 181	2 053 443	2 963 738	8 054 462	2 245 636	5 808 826	41 256 607	2 272 886	38 983 721
284	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	113 415 078	85 872 484	27 542 595

285	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	203 824	165 660	38 164	286 840	281 604	5 236	1 684 991	1 399 788	285 204
286	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	34 149 591	4 986 529	29 163 062	34 277 288	5 114 226	29 163 062	788 228	788 228	0
287	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	52 803	52 803	0	51 800	51 800	0	4 218	4 218	0
288	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	796 258	793 896	2 362	788 432	786 024	2 408	760 036	758 255	1 781
289	Усього за групою 260		П	35 202 476	5 998 888	29 203 589	35 404 360	6 233 654	29 170 706	116 652 551	88 822 972	27 829 579
290	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	59 978 158	55 939 705	4 038 453	61 955 319	57 883 433	4 071 887	31 820 710	23 049 655	8 771 055
291	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 460	1 386	74	1 383	1 344	39	-871	-521	-350
292	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	951	925	26
293	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	247 157	241 213	5 944	252 348	246 591	5 757	216 970	208 875	8 095
294	Усього за групою 261		П	60 226 775	56 182 304	4 044 471	62 209 050	58 131 368	4 077 682	32 037 760	23 258 934	8 778 826
295	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9 390 831	4 248 868	5 141 963
296	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	2 252	2 230	22
297	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	3 683	3 683	0	4 092	4 092	0
298	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8	1	7	6	1	5	12	5	7
299	Усього за групою 262		П	8	1	7	3 689	3 684	5	9 397 187	4 255 195	5 141 992
300	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 259 034	607 888	651 147	674 265	279 591	394 674	12 390 020	4 710 879	7 679 141
301	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	182	168	14	170	157	13	-174	-171	-3
302	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	287	279	8
303	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	52 264	50 019	2 245	52 336	50 168	2 168	36 363	34 296	2 068
304	Усього за групою 263		П	1 311 480	658 075	653 405	726 771	329 916	396 855	12 426 497	4 745 282	7 681 215
305	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 706 336	1 097 607	608 728
306	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 440 285	733 319	1 706 965	2 525 787	1 000 135	1 525 652	3 153 904	2 627 710	526 194
307	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	301	301	0	608	608	0	49 260	49 260	0
308	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	29 114 638	28 944 072	170 566	29 607 235	29 447 289	159 946	2 479 111	2 457 980	21 131
309	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	104	103	1	130	128	2	-57	-57	0
310	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	115	113	2
311	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	76 381	76 037	344	67 231	66 763	468	68 104	67 378	726
312	Усього за групою 265		П	31 631 708	29 753 831	1 877 877	32 200 992	30 514 924	1 686 068	7 456 773	6 299 991	1 156 781
313	Усього за розділом 26		П	128 372 447	92 593 099	35 779 348	130 544 861	95 213 545	35 331 316	177 970 767	127 382 374	50 588 393
314	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	439 365	1 798	437 567	370 197	0	370 197	22 645 068	1 506 574	21 138 494
315	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 296	155	15 141	28 485	72	28 414	-873 900	-9 844	-864 057
316	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	9	2	7
317	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 592	1 949	12 643	111 165	19 748	91 417	374 578	31 465	343 113
318	Усього за групою 270		П	469 253	3 902	465 352	509 847	19 820	490 027	22 145 755	1 528 197	20 617 558
319	Усього за розділом 27		П	469 253	3 902	465 352	509 847	19 820	490 027	22 145 755	1 528 197	20 617 558
320	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	149 403 964	76 688 459	72 715 504	149 335 371	76 691 247	72 644 124	281 299	281 296	2
321	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3 954 748	759 210	3 195 538	3 943 525	751 126	3 192 400	292	292	0
322	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	35 546	35 546	0	35 546	35 546	0	0	0	0

323	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8 055	5 053	3 002	8 460	5 477	2 983	61 664	14 893	46 771
324	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	87	0	87	73	0	73	4 197	4	4 193
325	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	233 252	96 388	136 864	220 640	83 862	136 779	5 460	2 962	2 498
326	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	153 635 652	77 584 657	76 050 995	153 543 615	77 567 257	75 976 358	352 913	299 448	53 465
327	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	487 467	472 350	15 117
328	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	487 467	472 350	15 117
329	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 285 600	211 769	2 073 830	2 558 688	244 082	2 314 606	5 475 652	1 077 216	4 398 437
330	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 285 600	211 769	2 073 830	2 558 688	244 082	2 314 606	5 475 652	1 077 216	4 398 437
331	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	12 417	12 417	0	9 124	9 124	0	544	544	0
332	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	12 417	12 417	0	9 124	9 124	0	544	544	0
333	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	155 933 668	77 808 843	78 124 826	156 111 427	77 820 463	78 290 964	6 316 576	1 849 558	4 467 018
334	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	289 792 549	172 459 286	117 333 263	295 220 598	175 299 464	119 921 134	247 689 705	133 033 015	114 656 690
Клас 3												
335	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	43 646	43 646	0	47 041	47 041	0	5 163	5 163	0
336	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	43 646	43 646	0	47 041	47 041	0	5 163	5 163	0
337	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	43 646	43 646	0	47 041	47 041	0	5 163	5 163	0
338	3600	Доходи майбутніх періодів	П	42 084	41 446	637	37 120	37 063	57	23 040	20 340	2 700
339	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	42 084	41 446	637	37 120	37 063	57	23 040	20 340	2 700
340	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5 521	5 521	0	9 268	9 268	0	3 913	3 913	0
341	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	341	341	0	0	0	0	40 063	40 063	0
342	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	452	452	0	452	452	0	0	0	0
343	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	23 558	19 286	4 272	16 954	12 691	4 263	4 961	2 527	2 434
344	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	29 872	25 600	4 272	26 674	22 411	4 263	48 937	46 502	2 434
345	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	350 000	350 000	0	261 203	261 203	0	925 528	925 528	0
346	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	78 527	78 527	0	68 230	68 230	0	34 373	34 373	0
347	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	43 031	43 031	0	14 635	14 635	0	14 635	14 635	0
348	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	471 558	471 558	0	344 067	344 067	0	974 535	974 535	0
349	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	37 501 423	11 111 872	26 389 551	37 501 144	11 111 593	26 389 551	13	13	0
350	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4 823	4 823	0	4 487	4 487	0	11 131	11 131	0
351	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	37 506 246	11 116 696	26 389 551	37 505 630	11 116 080	26 389 551	11 144	11 144	0
352	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	166 515	166 515	0	183 287	183 287	0	238 180	238 180	0
353	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	39 098	39 098	0	38 967	38 967	0	44	44	0
354	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	22 310	22 310	0	14 177	14 177	0	235 494	235 494	0
355	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	96	96	0	102	102	0	102	102	0
356	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	228 020	228 020	0	236 534	236 534	0	473 820	473 820	0
357	3660	Субординований борг банку	П	92 910	0	92 910	77 290	0	77 290	4 469 160	0	4 469 160
358	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	956	0	956	246	0	246	0	0	0
359	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
360	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 748	0	1 748	42 632	0	42 632	122 856	0	122 856
361	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	95 614	0	95 614	120 168	0	120 168	4 605 575	0	4 605 575
362	3678	Інші нараховані витрати	П	28 082	4 638	23 444	41 443	4 933	36 510	61 180	4 318	56 863
363	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	28 082	4 638	23 444	41 443	4 933	36 510	61 180	4 318	56 863
364	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	35	10	25	231 472	151	231 321	232 745	823	231 922
365	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	31 462	8 567	22 894	45 305	11 929	33 376	137 681	53 903	83 778
366	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	19 849	19 849	0

367	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	31 497	8 578	22 919	276 777	12 080	264 697	390 275	74 575	315 700
368	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	38 432 972	11 896 536	26 536 437	38 588 413	11 773 168	26 815 245	6 588 506	1 605 235	4 983 271
369	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	623 481	120 733	502 748	804 495	121 162	683 333	256 512	703	255 808
370	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	623 481	120 733	502 748	804 495	121 162	683 333	256 512	703	255 808
371	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	449 785	8 018	441 766
372	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	449 785	8 018	441 766
373	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	623 481	120 733	502 748	804 495	121 162	683 333	706 296	8 722	697 574
374	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 848 065	0	1 848 065
375	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	45 848 388	45 848 388	0	46 418 778	46 418 778	0	-1 848 065	-1 848 065	0
376	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	45 848 388	45 848 388	0	46 418 778	46 418 778	0	0	-1 848 065	1 848 065
377	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	45 848 388	45 848 388	0	46 418 778	46 418 778	0	0	-1 848 065	1 848 065
378	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	84 948 487	57 909 302	27 039 185	85 858 727	58 360 150	27 498 578	7 299 965	-228 945	7 528 910
379	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	380 977 550	235 876 714	145 100 836	387 360 608	239 197 755	148 162 854	259 435 598	135 545 537	123 890 061
КАПІТАЛ												
Клас 5												
380	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
381	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
382	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	1 331	1 331	0	38 997	38 997	0
383	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-27 594 164	-27 594 164	0
384	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	1 331	1 331	0	-27 555 167	-27 555 167	0
385	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	1 331	1 331	0	18 014 874	18 014 874	0
386	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 331	1 331	0	0	0	0	757 614	757 614	0
387	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	55 091	55 091	0	57 433	57 433	0	0	0	0
388	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	212 612	212 612	0
389	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
390	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	31	31	0	315	315	0	-53 065	-53 065	0
391	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	56 453	56 453	0	57 748	57 748	0	1 552 265	1 552 265	0
392	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	56 453	56 453	0	57 748	57 748	0	1 552 265	1 552 265	0
393	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 500 983	2 500 983	0
394	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	2 500 983	2 500 983	0
395	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 500 983	2 500 983	0
396	Усього за класом 5	Капітал банку	П	56 453	56 453	0	59 078	59 078	0	22 068 122	22 068 122	0
397	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	56 453	56 453	0	59 078	59 078	0	22 068 122	22 068 122	0
398	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	381 034 003	235 933 167	145 100 836	387 419 687	239 256 833	148 162 854	281 503 720	157 613 659	123 890 061
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
399	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	32 294	32 294	0	0	0	0
400	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	269 234	269 234	0
401	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8 686	8 686	0	0	0	0
402	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	62 175	62 175	0

403	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	16 014	16 014	0	0	0	0
404	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	270 776	270 776	0
405	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
406	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	2	2	0	56 994	56 994	0	602 181	602 181	0
407	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5 575	5 575	0	0	0	0
408	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	41 479	41 479	0
409	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	890	890	0	0	0	0
410	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	15 481	15 481	0
411	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	12	12	0	0	0	0
412	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	14	14	0
413	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64 784	64 784	0	937 222	937 222	0	0	0	0
414	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	5 708 362	5 708 362	0
415	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 294	1 294	0	13 521	13 521	0	0	0	0
416	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	78 437	78 437	0
417	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	422	422	0	0	0	0
418	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 780	1 780	0
419	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66 078	66 078	0	957 641	957 641	0	5 845 552	5 845 552	0
420	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 527	12 527	0	43 938	43 938	0	0	0	0
421	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	254 643	254 643	0
422	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 527	12 527	0	43 938	43 938	0	254 643	254 643	0
423	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 852	1 852	0	0	0	0
424	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	29 259	29 259	0
425	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	8 417	8 417	0	0	0	0
426	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	57 342	57 342	0
427	Усього за групою 604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	10 269	10 269	0	86 601	86 601	0

428	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	661	661	0	0	0	0
429	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 049	5 049	0
430	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	62	62	0	0	0	0
431	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	143	143	0
432	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38	38	0	799	799	0	0	0	0
433	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 410	5 410	0
434	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	43	0	1 522	1 522	0	10 602	10 602	0
435	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
436	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
438	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	78 666	78 666	0	1 070 367	1 070 367	0	6 799 580	6 799 580	0
439	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	49 375	49 375	0	491 773	491 773	0
440	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 491	6 491	0	191 237	191 237	0	0	0	0
441	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 589 869	1 589 869	0
442	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 528	4 528	0	478 070	478 070	0	0	0	0
443	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 930 506	2 930 506	0
444	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72	72	0	76 558	76 558	0	0	0	0
445	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	618 943	618 943	0
446	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	0	350 425	350 425	0	0	0	0
447	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 477 407	2 477 407	0
448	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	11 110	11 110	0	1 145 665	1 145 665	0	8 108 497	8 108 497	0
449	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	3 595	3 595	0
450	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	3 595	3 595	0
451	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	11 110	11 110	0	1 145 665	1 145 665	0	8 112 092	8 112 092	0
452	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	5 614 696	5 614 696	0	5 631 958	5 631 958	0	-333 646	-333 646	0
453	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	29 096	29 096	0
454	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	60 086	60 086	0	56 526	56 526	0	-6 296	-6 296	0
455	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-9 216	-9 216	0

456	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	5 674 783	5 674 783	0	5 688 484	5 688 484	0	-320 062	-320 062	0
457	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	9 993 441	9 993 441	0	10 075 212	10 075 212	0	-6 368	-6 368	0
458	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	428 915	428 915	0
459	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
460	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	18 081	18 081	0	5 693	5 693	0	0	0	0
461	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	849	849	0
462	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	9 362	9 362	0
463	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	10 011 523	10 011 523	0	10 080 904	10 080 904	0	432 750	432 750	0
464	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	133 414	133 414	0	141 437	141 437	0	0	0	0
465	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	465 238	465 238	0
466	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	4 389	4 389	0	0	0	0
467	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	42 006	42 006	0
468	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	133 414	133 414	0	145 826	145 826	0	507 245	507 245	0
469	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	15 819 720	15 819 720	0	15 915 215	15 915 215	0	619 932	619 932	0
470	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 939	1 939	0
471	Усього за групою 630	Дохід у вигляді дивідендів	П	0	0	0	0	0	0	1 939	1 939	0
472	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	100	100	0	1 686	1 686	0
473	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	100	100	0	1 686	1 686	0
474	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
475	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
476	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	14 179	14 179	0	187 850	187 850	0
477	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	19	19	0	0	0	0	-101	-101	0
478	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	10 516	10 516	0	55 977	55 977	0
479	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	344	344	0	1 475	1 475	0	11 177	11 177	0
480	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5 068	5 068	0	39 780	39 780	0
481	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	363	363	0	31 238	31 238	0	294 684	294 684	0
482	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	363	363	0	31 339	31 339	0	298 312	298 312	0
483	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	217	217	0
484	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	42 479	42 479	0
485	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	42 696	42 696	0
486	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	42 696	42 696	0
487	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	47	47	0	12 333	12 333	0	92 793	92 793	0
488	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
489	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	609	609	0	4 974	4 974	0
490	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 913	5 913	0	39 534	39 534	0
491	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	47	47	0	18 855	18 855	0	137 302	137 302	0
492	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	946	946	0	84 766	84 766	0	545 256	545 256	0
493	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 818	2 818	0	18 160	18 160	0
494	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1 079	1 079	0	6 939	6 939	0
495	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1 417	1 417	0	46 292	46 292	0	272 587	272 587	0

496	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	10	10	0	20 243	20 243	0	150 164	150 164	0
497	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 931	1 931	0	14 801	14 801	0
498	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2 373	2 373	0	157 130	157 130	0	1 007 906	1 007 906	0
499		Усього за розділом 65	П	2 420	2 420	0	175 984	175 984	0	1 145 208	1 145 208	0
500	6711	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків	П	0	0	0	7	7	0	26	26	0
501	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	12 215	12 215	0	169 294	169 294	0
502	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
503	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	12 222	12 222	0	169 321	169 321	0
504	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	12 222	12 222	0	169 321	169 321	0
505	Усього за класом 6	Доходи	П	15 912 279	15 912 279	0	18 350 796	18 350 796	0	17 187 141	17 187 141	0
506	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	15 912 279	15 912 279	0	18 350 796	18 350 796	0	17 187 141	17 187 141	0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
507	7011	Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків	А	2 759	2 759	0	0	0	0	8 589	8 589	0
508	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	0	0	0	0	0	0	27	27	0
509	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	122	122	0
510	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	2 759	2 759	0	0	0	0	8 738	8 738	0
511	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	771 789	771 789	0	6	6	0	5 655 464	5 655 464	0
512	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	252 272	252 272	0	1 846	1 846	0	1 493 185	1 493 185	0
513	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	452	452	0	0	0	0	3 170	3 170	0
514	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 024 513	1 024 513	0	1 851	1 851	0	7 151 819	7 151 819	0
515	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	15 637	15 637	0	0	0	0	43 527	43 527	0
516	Усього за групою 703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	П	15 637	15 637	0	0	0	0	43 527	43 527	0
517	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	6	6	0	0	0	0	50	50	0
518	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
519	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	52 457	52 457	0	236	236	0	425 934	425 934	0
520	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	52 463	52 463	0	236	236	0	425 980	425 980	0
521	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	116 974	116 974	0	1 716	1 716	0	776 004	776 004	0
522	Усього за групою 706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	П	116 974	116 974	0	1 716	1 716	0	776 004	776 004	0
523	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	40 692	40 692	0	0	0	0	320 949	320 949	0
524	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	26 643	26 643	0	104	104	0	167 828	167 828	0
525	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	67 335	67 335	0	104	104	0	488 777	488 777	0
526	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1 279 681	1 279 681	0	3 907	3 907	0	8 894 845	8 894 845	0
527	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	40 967	40 967	0	660	660	0	279 478	279 478	0
528	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	40 967	40 967	0	660	660	0	279 478	279 478	0
529	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	40 967	40 967	0	660	660	0	279 478	279 478	0
530	7300	Витрати на СЕП	А	1 136	1 136	0	0	0	0	7 790	7 790	0
531	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 086	1 086	0	0	0	0	13 865	13 865	0
532	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 223	2 223	0	0	0	0	21 656	21 656	0
533	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	200	200	0	0	0	0	2 160	2 160	0
534	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	200	200	0	0	0	0	2 160	2 160	0
535	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	20 536	20 536	0	0	0	0	241 495	241 495	0

536	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	593	593	0	0	0	0	3 899	3 899	0
537	7392	Витрати на аудит	A	598	598	0	0	0	0	31 558	31 558	0
538	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	81	81	0	0	0	0	81	81	0
539	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	5 809	5 809	0	0	0	0	31 111	31 111	0
540	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	5	5	0	0	0	0	10	10	0
541	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	581	581	0
542	7399	Інші операційні витрати	A	20 273	20 273	0	25	25	0	107 057	107 057	0
543	Усього за групою 739		П	47 894	47 894	0	25	25	0	415 791	415 791	0
544	Усього за розділом 73		П	50 316	50 316	0	25	25	0	439 607	439 607	0
545	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	142 982	142 982	0	5 419	5 419	0	1 014 364	1 014 364	0
546	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	31 342	31 342	0	1 144	1 144	0	214 928	214 928	0
547	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	32 596	32 596	0	0	0	0	219 937	219 937	0
548	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	55	55	0
549	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	2	2	0	0	0	0	46	46	0
550	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 914	2 914	0	0	0	0	19 741	19 741	0
551	Усього за групою 740		П	209 837	209 837	0	6 563	6 563	0	1 469 071	1 469 071	0
552	7410	Податок на одану вартість	A	11	11	0	0	0	0	766	766	0
553	7411	Податок на землю	A	1 058	1 058	0	0	0	0	8 180	8 180	0
554	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	14 635	14 635	0	0	0	0	107 362	107 362	0
555	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 101	1 101	0	0	0	0	10 683	10 683	0
556	Усього за групою 741		П	16 805	16 805	0	0	0	0	126 991	126 991	0
557	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	16 400	16 400	0	0	0	0	127 410	127 410	0
558	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	35	35	0	0	0	0	636	636	0
559	7423	Амортизація	A	10 341	10 341	0	0	0	0	66 550	66 550	0
560	7424	Амортизація активів з права користування	A	673	673	0	0	0	0	4 714	4 714	0
561	Усього за групою 742		П	27 450	27 450	0	0	0	0	199 309	199 309	0
562	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 958	3 958	0	0	0	0	43 430	43 430	0
563	7431	Господарські витрати	A	5 214	5 214	0	0	0	0	44 717	44 717	0
564	7432	Витрати на охорону	A	4 724	4 724	0	0	0	0	35 493	35 493	0
565	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	74	74	0
566	Усього за групою 743		П	13 895	13 895	0	0	0	0	123 714	123 714	0
567	7450	Поштово-телефонні витрати	A	807	807	0	0	0	0	6 227	6 227	0
568	7452	Витрати на відрядження	A	1 319	1 319	0	0	0	0	8 046	8 046	0
569	7454	Представницькі витрати	A	182	182	0	0	0	0	833	833	0
570	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	385	385	0	0	0	0	1 111	1 111	0
571	7456	Спонсорство та доброчинність	A	308	308	0	0	0	0	1 049	1 049	0
572	7457	Інші адміністративні витрати	A	11 893	11 893	0	0	0	0	59 241	59 241	0
573	Усього за групою 745		П	14 894	14 894	0	0	0	0	76 508	76 508	0
574	7499	Інші витрати	A	421	421	0	0	0	0	2 597	2 597	0
575	Усього за групою 749		П	421	421	0	0	0	0	2 597	2 597	0
576	Усього за розділом 74		П	283 302	283 302	0	6 563	6 563	0	1 998 190	1 998 190	0
577	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	23 996	23 996	0	282	282	0	157 700	157 700	0
578	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2 217	2 217	0	0	0	0	14 300	14 300	0
579	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 940	1 940	0	0	0	0	17 279	17 279	0
580	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	35 015	35 015	0	0	0	0	189 896	189 896	0
581	7509	Інші комісійні витрати	A	4 697	4 697	0	44	44	0	24 362	24 362	0
582	Усього за групою 750		П	67 865	67 865	0	326	326	0	403 537	403 537	0
583	Усього за розділом 75		П	67 865	67 865	0	326	326	0	403 537	403 537	0
584	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	11	11	0	1 390	1 390	0	0	0	0

585	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-55	-55	0
586	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	8 964	8 964	0	3 488	3 488	0	0	0	0
587	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-18 967	-18 967	0
588	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	147 319	147 319	0	187 727	187 727	0	0	0	0
589	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-151 924	-151 924	0
590	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 969	2 969	0	27 724	27 724	0	0	0	0
591	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	-138 757	-138 757	0
592	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 917	48 917	0	26 100	26 100	0	227 632	227 632	0
593	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 024	5 024	0	5 697	5 697	0	4 983	4 983	0
594	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	275 151	275 151	0	29 864	29 864	0	275 844	275 844	0
595	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4 269	4 269	0	5 173	5 173	0	30 796	30 796	0
596	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-104	-104	0
597	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	492 624	492 624	0	287 162	287 162	0	229 447	229 447	0
598	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	492 624	492 624	0	287 162	287 162	0	229 447	229 447	0
599	7900	Податок на прибуток	А	261 203	261 203	0	0	0	0	2 441 054	2 441 054	0
600	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	261 203	261 203	0	0	0	0	2 441 054	2 441 054	0
601	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	261 203	261 203	0	0	0	0	2 441 054	2 441 054	0
602	Усього за класом 7	Витрати	П	2 475 958	2 475 958	0	298 645	298 645	0	14 686 158	14 686 158	0
603	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	2 475 958	2 475 958	0	298 645	298 645	0	14 686 158	14 686 158	0
604	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	2 500 983	2 500 983	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
605	9000	Надані гарантії	А	1 026 740	749 579	277 161	674 585	235 734	438 850	11 182 659	2 351 933	8 830 725
606	9003	Надані авалі	А	165 987	165 987	0	296 266	296 266	0	650 907	650 907	0
607	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 192 727	915 566	277 161	970 850	532 000	438 850	11 833 566	3 002 840	8 830 725
608	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 192 727	915 566	277 161	970 850	532 000	438 850	11 833 566	3 002 840	8 830 725
609	9122	Непокріті акредитиви	А	1 706 379	0	1 706 379	1 645 473	0	1 645 473	4 125 428	6 453	4 118 975
610	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	7 929 863	4 118 497	3 811 366	7 487 533	4 723 565	2 763 968	17 298 316	10 274 350	7 023 966
611	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	9 636 241	4 118 497	5 517 745	9 133 006	4 723 565	4 409 441	21 423 744	10 280 803	11 142 941
612	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	9 636 241	4 118 497	5 517 745	9 133 006	4 723 565	4 409 441	21 423 744	10 280 803	11 142 941
613	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	19 315 370	1 698 603	17 616 768	19 316 866	1 698 603	17 618 263	67 672	0	67 672
614	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	18 221 324	9 110 877	9 110 447	17 806 724	9 110 877	8 695 847	3 530 070	0	3 530 070
615	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	37 536 694	10 809 480	26 727 214	37 123 589	10 809 480	26 314 110	3 597 742	0	3 597 742
616	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	37 536 694	10 809 480	26 727 214	37 123 589	10 809 480	26 314 110	3 597 742	0	3 597 742
617	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	6 194 586	2 083 860	4 110 726	6 194 586	2 083 860	4 110 726	0	0	0
618	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	6 194 586	2 083 860	4 110 726	6 194 586	2 083 860	4 110 726	0	0	0
619	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	6 194 586	2 083 860	4 110 726	6 194 586	2 083 860	4 110 726	0	0	0
620	9500	Отримана застава	А	5 012 548	4 787 297	225 251	3 009 026	2 720 964	288 062	164 423 702	154 398 985	10 024 718
621	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	0	0	0	237 193	237 193	0	197 842	197 842	0
622	Усього за групою 950	Отримана застава	П	5 012 548	4 787 297	225 251	3 246 219	2 958 157	288 062	164 621 544	154 596 827	10 024 718
623	9520	Земельні ділянки	А	165 038	165 038	0	101 395	101 395	0	3 548 751	3 548 751	0

624	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	78 791	78 791	0	3 887	3 887	0	3 221 359	3 221 359	0
625	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 200 774	1 200 774	0	504 826	504 826	0	45 872 185	45 872 185	0
626	Усього за групою 952	Іпотека	П	1 444 602	1 444 602	0	610 107	610 107	0	52 642 296	52 642 296	0
627	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	6 457 150	6 231 899	225 251	3 856 326	3 568 264	288 062	217 263 840	207 239 122	10 024 718
628	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
629	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
630	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	994 257	282 738	711 519	2 440 445	7 031	2 433 413	80 719 973	43 991 363	36 728 611
631	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
632	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	48	0	48	62	7	55	128 823	126 355	2 468
633	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	9	0	9	10	0	10	1 172	673	498
634	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	0	3	5	0	5	238	101	137
635	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	994 317	282 738	711 579	2 440 522	7 038	2 433 483	85 068 227	48 336 513	36 731 714
636	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
637	Усього за групою 962	Кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
638	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	994 317	282 738	711 579	2 440 522	7 038	2 433 483	85 069 334	48 337 619	36 731 714
639	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
643	9802	Акредитиви до виконання	A	122 711	0	122 711	417 389	0	417 389	3 547 238	22 358	3 524 879
644	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	3	3	0	2	2	0	67	67	0
645	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	122 714	3	122 711	417 391	2	417 389	3 601 304	76 424	3 524 879
646	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
647	9819	Інші цінності і документи	A	1 345 329	0	1 345 328	1 375 156	9	1 375 147	69 447 957	356 823	69 091 134
648	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1 345 329	0	1 345 328	1 375 156	9	1 375 147	115 017 999	45 926 865	69 091 134
649	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
650	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
651	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
652	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	176 413	0	176 413	179 915	0	179 915	83 681	0	83 681
653	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	128 746	0	128 746	142 183	0	142 183	114 844	56 466	58 378
654	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	305 159	0	305 159	322 098	0	322 098	198 525	56 466	142 059
655	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	108	108	0
656	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	8	8	0	8	8	0	27 979	27 979	0
658	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	3	3	0	0	0	0
659	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	10	10	0	13	13	0	28 087	28 087	0
660	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 773 211	14	1 773 198	2 114 659	24	2 114 635	118 845 918	46 087 845	72 758 073
661	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	63 784 927	24 442 054	39 342 872	61 833 538	21 724 231	40 109 308	458 034 142	314 948 230	143 085 913
662	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	63 784 927	24 442 054	39 342 872	61 833 538	21 724 231	40 109 308	458 034 142	314 948 230	143 085 913
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
663	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	38 650 799	22 586 574	16 064 224	58 598 677	41 748 943	16 849 734	524 436 277	471 363 893	53 072 384
664	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	38 650 799	22 586 574	16 064 224	58 598 677	41 748 943	16 849 734	524 436 277	471 363 893	53 072 384
665	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 573 158	7 055	4 566 103	2 790 076	282 745	2 507 332	2 655 209	14 228	2 640 981
666	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 573 158	7 055	4 566 103	2 790 076	282 745	2 507 332	2 655 209	14 228	2 640 981
667	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	82 420 278	36 078 251	46 342 027	82 419 230	35 662 025	46 757 206	3 587 432	3 534 085	53 346
668	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	82 420 278	36 078 251	46 342 027	82 419 230	35 662 025	46 757 206	3 587 432	3 534 085	53 346
669	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	125 644 234	58 671 880	66 972 354	143 807 984	77 693 712	66 114 272	530 678 918	474 912 206	55 766 712
670	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	125 644 234	58 671 880	66 972 354	143 807 984	77 693 712	66 114 272	530 678 918	474 912 206	55 766 712

671	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	125 644 234	58 671 880	66 972 354	143 807 984	77 693 712	66 114 272	530 678 918	474 912 206	55 766 712
672	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	189 429 161	83 113 935	106 315 226	205 641 522	99 417 943	106 223 579	988 713 061	789 860 436	198 852 624
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
673	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	286 311	71 968	214 343	108 585	101 453	7 132	14 565 561	14 358 907	206 654
674	9031	Отримані гарантії	П	27 286 943	26 243 293	1 043 650	10 741 349	9 418 573	1 322 775	387 773 106	375 311 819	12 461 286
675	9036	Отримані контргарантії	П	27 605	0	27 605	93 688	75 000	18 688	655 822	209 544	446 278
676	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	27 600 858	26 315 261	1 285 598	10 943 622	9 595 026	1 348 596	402 994 488	389 880 270	13 114 218
677	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	27 600 858	26 315 261	1 285 598	10 943 622	9 595 026	1 348 596	402 994 488	389 880 270	13 114 218
678	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	280 127	0	280 127	310 850	0	310 850	14 613 290	0	14 613 290
679	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	280 127	0	280 127	310 850	0	310 850	14 613 290	0	14 613 290
680	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	280 127	0	280 127	310 850	0	310 850	14 613 290	0	14 613 290
681	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	19 327 546	8 408 508	10 919 038	19 325 471	8 408 508	10 916 963	67 366	0	67 366
682	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	17 814 893	8 703 940	9 110 954	18 231 120	9 120 166	9 110 954	3 534 085	3 534 085	0
683	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	37 142 439	17 112 448	20 029 992	37 556 591	17 528 674	20 027 917	3 601 452	3 534 085	67 366
684	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	37 142 439	17 112 448	20 029 992	37 556 591	17 528 674	20 027 917	3 601 452	3 534 085	67 366
685	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	6 194 586	2 083 860	4 110 726	6 194 586	2 083 860	4 110 726	0	0	0
686	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	6 194 586	2 083 860	4 110 726	6 194 586	2 083 860	4 110 726	0	0	0
687	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	6 194 586	2 083 860	4 110 726	6 194 586	2 083 860	4 110 726	0	0	0
688	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0
689	Усього за групою 951	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0
690	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0	0	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0
691	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	71 218 010	45 511 568	25 706 442	55 005 649	29 207 560	25 798 089	431 049 230	403 254 355	27 794 874
692	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	71 218 010	45 511 568	25 706 442	55 005 649	29 207 560	25 798 089	431 049 230	403 254 355	27 794 874
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
693	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	349 631 869	292 404 780	57 227 088
694	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	349 631 869	292 404 780	57 227 088
695	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	204 448 240	94 201 300	110 246 940
696	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	204 448 240	94 201 300	110 246 940
697	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	3 583 722	0	3 583 722
698	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	3 583 722	0	3 583 722
699	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	557 663 831	386 606 081	171 057 750
700	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	557 663 831	386 606 081	171 057 750
701	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	557 663 831	386 606 081	171 057 750
702	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	71 218 010	45 511 568	25 706 442	55 005 649	29 207 560	25 798 089	988 713 061	789 860 436	198 852 624