

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"

станом на 01.09.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 184 013	1 311 039	872 974	2 345 503	1 338 064	1 007 438	873 808	163 397	710 411
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	834 657	529 146	305 511	809 851	515 491	294 361	111 726	46 668	65 058
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 724 975	1 724 975	0	1 764 766	1 764 766	0	399 896	399 896	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	54 605	54 605	0	54 605	54 605	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 415 574	843 912	571 662	1 409 078	844 875	564 204	23 835	10 467	13 369
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>								
				6 213 824	4 463 677	1 750 146	6 383 803	4 517 800	1 866 003	1 409 266	620 427	788 838
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	271	0	271	185	0	185	-44 313	-5 379	-38 934
<i>Група 109 усього</i>				<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою</i>								
				271	0	271	185	0	185	-44 313	-5 379	-38 934
Розділ 10 усього				Готівкові кошти								
				6 214 094	4 463 677	1 750 417	6 383 988	4 517 800	1 866 188	1 364 952	615 049	749 904
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	466 897 456	466 897 456	0	476 028 975	476 028 975	0	19 683 961	19 683 961	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	0	0	0	19 747	0	19 747	12 250	0	12 250
9	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	96	0	96	142	0	142	96	0	96
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>								
				466 897 553	466 897 456	96	476 048 864	476 028 975	19 889	19 696 308	19 683 961	12 347
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України								
				466 897 553	466 897 456	96	476 048 864	476 028 975	19 889	19 696 308	19 683 961	12 347
10	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 535 080	4 599 871	935 209	7 128 220	5 487 729	1 640 491	20 419 072	20 364 435	54 637
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	432 714	429 721	2 993	844 187	841 437	2 750	7 371 573	7 371 430	143
12	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	-24 271	-24 271	0
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	179 297	141 093	38 204	94 560	85 543	9 017	667 705	667 705	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-142 429	-141 896	-533
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	204 661	204 661	0	289 184	289 184	0	307 827	307 827	0
<i>Група 140 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>								
				6 351 751	5 375 345	976 405	8 356 151	6 703 893	1 652 258	28 599 479	28 545 231	54 248
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 263 445	2 222 659	40 786	158 307	100 000	58 307	27 906 134	26 416 823	1 489 311
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	341 338	329 100	12 238	13 344	11 449	1 895	606 825	545 765	61 060

18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 549 148	-1 549 148	0	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	24 398	19 361	5 037	9 370	8 421	950	14 510	14 510	0	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-183 240	-152 233	-31 007	
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	362 234	362 234	0	379 512	379 512	0	807 437	807 437	0	
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5 700	3 613	2 087	22 992	21 398	1 595	-402 698	-349 249	-53 450	
Група 141 усього					2 997 114	2 936 967	60 148	583 526	520 779	62 746	27 199 820	25 733 906	1 465 914
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	185 249	0	185 249	264 826	0	264 826	13 604 351	6 840 000	6 764 351	
24	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 112	1 909	203	596	325	271	0	0	0	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-16 300	-16 232	-68	
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	114 661	100 012	14 649	344	0	344	388 762	365 560	23 202	
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 731	0	9 731	9 513	2 177	7 336	-535 246	-286 471	-248 774	
Група 142 усього					311 753	101 921	209 832	275 279	2 502	272 777	18 941 567	12 402 856	6 538 711
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	244 220 000	244 220 000	0	249 054 000	249 054 000	0	11 099 000	11 099 000	0	
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	649	649	0	1 644	1 644	0	0	0	0	
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 093	-4 093	0	
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	382 766	382 766	0	201 461	201 461	0	369 214	369 214	0	
Група 144 усього					244 603 414	244 603 414	0	249 257 105	249 257 105	0	11 464 120	11 464 120	0
Розділ 14 усього					254 264 033	253 017 648	1 246 385	258 472 061	256 484 280	1 987 782	86 204 986	78 146 113	8 058 873

33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	194 112 899	808 057	193 304 841	192 382 810	808 005	191 574 805	48 680 731	1 732	48 678 999
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	10 296	0	10 296	12 310	3	12 307	-40 591	-85	-40 506
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		194 123 195	808 058	193 315 137	192 395 120	808 007	191 587 112	48 640 140	1 647	48 638 492
35	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 929 554	0	42 929 554	42 900 530	0	42 900 530	1 942 319	0	1 942 319
36	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 372 559	0	36 372 559	35 018 281	0	35 018 281	10 783 507	0	10 783 507
37	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	0	5	7	0	7	0	0	0
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	0	-2
39	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 186	0	41 186	45 840	0	45 840	5 488	0	5 488
40	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 779	0	8 779	9 827	0	9 827	-9 676	0	-9 676
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		79 352 083	0	79 352 083	77 974 484	0	77 974 484	12 721 637	0	12 721 637
41	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-112	0	-112
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		273 475 278	808 058	272 667 220	270 369 604	808 007	269 561 597	61 361 776	1 647	61 360 129
43	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	71 302 505	52 301 824	19 000 681	71 303 854	52 140 762	19 163 093	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		71 302 505	52 301 824	19 000 681	71 303 854	52 140 762	19 163 093	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		71 302 505	52 301 824	19 000 681	71 303 854	52 140 762	19 163 093	0	0	0
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 072 156	1 913 662	158 495	2 063 596	1 905 102	158 495	19 880	19 880	0
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 659	0	2 659	0	0	0	74 626	71 967	2 659
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 074 815	1 913 662	161 153	2 063 596	1 905 102	158 495	94 506	91 847	2 659
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	297 939	0	297 939	452 491	20	452 471
47	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2 646	0	2 646	0	0	0	-606	0	-606
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		2 646	0	2 646	297 939	0	297 939	451 885	20	451 865
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2	0	2	450	342	108	-72 869	-72 763	-106
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		2	0	2	450	342	108	-72 869	-72 763	-106
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 077 462	1 913 662	163 801	2 361 986	1 905 444	456 542	473 522	19 105	454 417
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 074 230 925	779 402 325	294 828 600	1 084 940 358	791 885 268	293 055 089	169 101 545	98 465 875	70 635 670
Клас 2												
49	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	799 990	799 990	0	524 626	524 626	0	299 997	299 997	0
50	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	1	1	0	0	0	0
51	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
52	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 569	2 569	0	2 233	2 233	0	521	521	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		802 561	802 561	0	526 860	526 860	0	300 517	300 517	0

53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	68 781	68 781	0
54	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
55	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-78 537	-78 537	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2	2	0	2	2	0	0	0	0
56	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 616	33 805	7 810	104 655	82 277	22 378	18 884 830	14 276 098	4 608 732
57	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 146	1 167	3 979	5 815	1 318	4 497	2 802 094	882 811	1 919 283
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90 211	68 056	22 155	56 563	30 006	26 557	3	0	3
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 311 271	-14 944 509	-3 366 762
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105 675	77 830	27 846	112 708	77 879	34 829	10 422 216	9 892 113	530 104
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 613	41 944	7 669	44 467	40 436	4 031	0	0	0
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 462 412	-4 884 275	-578 136
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		292 262	222 802	69 459	324 208	231 916	92 293	8 335 461	5 222 237	3 113 223
63	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	8 034 511	6 026 313	2 008 197	8 034 511	6 026 313	2 008 197	0	0	0
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 818 654	4 490 676	1 327 978	6 371 207	4 778 813	1 592 394	66 475 265	23 869 192	42 606 073
65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76 874	34 416	42 458	94 970	66 265	28 705	84 968	65 466	19 501
66	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	-420 863	-127 859	-293 004
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	864 735	571 823	292 913	786 150	509 886	276 264	2 535 047	1 071 846	1 463 202
68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	410 476	105 747	304 730	439 139	81 591	357 548	-11 733 178	-2 262 905	-9 470 273
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		15 205 250	11 228 974	3 976 276	15 725 976	11 462 868	4 263 108	56 941 240	22 615 741	34 325 499
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	42 089	42 089	0	53 911	53 911	0	1 073 344	1 073 344	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 553	1 553	0	1 581	1 581	0	8 338	8 338	0
71	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	-1 063	-1 063	0

90	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	-2
91	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 795	5 055	1 740	8 032	4 803	3 229	287 549	91 170	196 379	
92	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 440	703	5 737	3 350	206	3 143	-598 912	-174 913	-423 999	
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		51 945	42 478	9 468	47 279	37 811	9 468	86 082	86 082	0	
93	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 607	28	3 579	6 213	444	5 769	490 660	32 100	458 560	
94	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44	44	1	1	1	0	20	18	2	
95	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 529	-1 513	-16	
96	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 806	292	2 515	4 138	406	3 732	387 966	28 986	358 980	
97	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 533	343	9 190	6 048	183	5 865	-866 886	-52 087	-814 799	
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15 990	706	15 284	16 400	1 034	15 366	10 232	7 504	2 727	
98	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8	8	0	726	726	0	
99	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	13	13	0	1 918	1 918	0	
100	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	113	113	0	16	16	0	0	0	0	
101	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 321	-6 321	0	
102	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55	55	0	121	121	0	5 973	5 973	0	
103	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	32	32	0	0	0	0	
104	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 077	-2 077	0	
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		188	188	0	190	190	0	219	219	0	
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		68 123	43 371	24 752	63 868	39 035	24 834	96 533	93 805	2 727	
105	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	459 367 901	418 011 399	41 356 502	453 234 479	411 979 425	41 255 054	193 030	191 637	1 393	
106	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 820	4 812	8	6 452	6 444	8	4 293	4 289	4	
107	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 914	6 914	0	4 175	4 175	0	-6 939	-6 939	0	
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		459 379 635	418 023 125	41 356 510	453 245 106	411 990 044	41 255 062	190 383	188 986	1 397	
108	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	8 628 709	6 427 900	2 200 809	8 332 698	6 336 770	1 995 928	0	0	0	
109	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 910	1 910	1	2 004	2 004	1	0	0	0	
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		8 630 620	6 429 810	2 200 810	8 334 702	6 338 773	1 995 929	0	0	0	
110	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	26 816 578	15 862 034	10 954 544	26 213 775	14 967 623	11 246 152	102	102	0	
111	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	1	1	0	1	1	0	1	1	0	
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		26 816 578	15 862 034	10 954 544	26 213 776	14 967 623	11 246 152	103	103	0	
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		494 826 833	440 314 968	54 511 865	487 793 584	433 296 441	54 497 143	190 486	189 089	1 397	

112	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	31 464	28 829	2 635	31 464	28 829	2 635	0	0	0
113	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	166 810	123 724	43 086	168 137	124 245	43 892	82 317	32 499	49 818
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		198 274	152 553	45 721	199 601	153 074	46 527	82 317	32 499	49 818
114	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	622	2	620	592	101	491	-78 427	-30 041	-48 386
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		622	2	620	592	101	491	-78 427	-30 041	-48 386
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		198 896	152 555	46 341	200 193	153 176	47 018	3 890	2 458	1 432
115	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 518 904	1 518 904	0	1 518 904	1 518 904	0	0	0	0
116	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	32 588 252	25 714 348	6 873 903	32 706 985	25 835 744	6 871 241	209 715	173 694	36 021
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		34 107 155	27 233 252	6 873 903	34 225 889	27 354 647	6 871 241	209 715	173 694	36 021
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		34 107 155	27 233 252	6 873 903	34 225 889	27 354 647	6 871 241	209 715	173 694	36 021
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		545 630 669	480 097 752	65 532 917	539 052 341	473 226 590	65 825 751	74 484 285	30 949 590	43 534 695
Клас 3												
117	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	57 060	57 060	0	57 054	57 054	0	6	6	0
118	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	22 532 826	22 532 826	0	22 801 383	22 801 383	0	865 640	865 640	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		22 589 886	22 589 886	0	22 858 437	22 858 437	0	865 646	865 646	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		22 589 886	22 589 886	0	22 858 437	22 858 437	0	865 646	865 646	0
119	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0
120	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
121	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3 107	3 107	0
122	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-66 300	-66 300	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	22 830	22 830	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	22 830	22 830	0
123	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
124	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
125	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	117	117	0	129	129	0	431	431	0
126	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
127	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 493	7 493	0	4 488	4 488	0	15 140	15 140	0
128	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	81	81	0	140	140	0	-7 756	-7 756	0

152	4300	Нематеріальні активи	A	6 084	6 084	0	0	0	233 648	233 648	0	
153	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 725	1 725	-178 221	-178 221	0	
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		6 084	6 084	0	1 725	1 725	55 427	55 427	0	
154	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	939	939	0	5 364	5 364	61 521	61 521	0	
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		939	939	0	5 364	5 364	61 521	61 521	0	
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		7 022	7 022	0	7 089	7 089	116 948	116 948	0	
155	4400	Основні засоби	A	54 821	54 821	0	43 861	43 861	2 673 457	2 673 457	0	
156	4409	Знос основних засобів	П	8 722	8 722	0	6 245	6 245	-768 624	-768 624	0	
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		63 543	63 543	0	50 106	50 106	1 904 833	1 904 833	0	
157	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	86 946	86 946	578 423	578 423	0	
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	86 946	86 946	578 423	578 423	0	
158	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	38 029	38 029	0	55 060	55 060	27 251	27 251	0	
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		38 029	38 029	0	55 060	55 060	27 251	27 251	0	
Розділ 44 усього		Основні засоби		101 571	101 571	0	192 112	192 112	2 510 507	2 510 507	0	
159	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	194	194	0	575	575	54 094	54 094	0	
160	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	575	575	0	197	197	-54 028	-54 028	0	
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		770	770	0	772	772	67	67	0	
161	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	4 817	4 817	0	
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		0	0	0	0	0	4 817	4 817	0	
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		770	770	0	772	772	4 884	4 884	0	
162	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	10 356	10 356	0	
163	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	195	195	-5 755	-5 755	0	
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	195	195	4 602	4 602	0	
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	195	195	4 602	4 602	0	
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		109 363	109 363	0	200 168	200 168	2 636 940	2 636 940	0	
АКТИВИ - Усього				2 738 882 787	1 989 858 605	749 024 182	2 752 724 671	1 995 694 755	757 029 916	249 385 259	114 017 394	135 367 865
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
164	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	1 199 790	113 286	1 086 504	
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	1 199 790	113 286	1 086 504	
165	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	183	0	145 177	0	145 177	
166	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67	0	67	67	0	0	0	0	
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		67	0	67	249	0	249	145 177	145 177	
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		67	0	67	249	0	249	1 344 967	113 286	1 231 681
167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	273 780	241 692	32 088	273 779	241 692	32 087	20	20	
168	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 525 967	702	3 525 265	52 821	702	52 119	56 507	56 507	
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		3 799 747	242 394	3 557 353	326 600	242 394	84 206	56 527	56 527	
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 799 747	242 394	3 557 353	326 600	242 394	84 206	56 527	56 527	
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 799 813	242 394	3 557 419	326 849	242 394	84 456	1 401 494	113 286	1 288 208
Усього Зобов'язання за класом 1				3 799 813	242 394	3 557 419	326 849	242 394	84 456	1 401 494	113 286	1 288 208
Клас 2												
Зобов'язання												
169	2513	Кошти Державного казначейства України	П	227 180	0	227 180	1 408 745	0	1 408 745	9 253 654	0	9 253 654
<i>Група 251 усього</i>		<i>Кошти Державного бюджету України</i>		227 180	0	227 180	1 408 745	0	1 408 745	9 253 654	0	9 253 654
170	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 963 072	358 288	2 604 785	3 009 758	411 669	2 598 089	725 773	252 176	473 597

171	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	11 714 553	256 706	11 457 847	2 306 352	332 847	1 973 505	17 171 648	142 880	17 028 768
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		14 677 625	614 993	14 062 632	5 316 109	744 516	4 571 594	17 897 422	395 056	17 502 366
172	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	920 995	783 142	137 853	927 050	823 908	103 142	3 231 386	267 714	2 963 672
173	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	55 591	294	55 296	18 648	1 748	16 900	1 133 561	26 664	1 106 897
174	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	370	0	370	372	0	371	372	0	371
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		976 955	783 437	193 518	946 070	825 656	120 414	4 365 319	294 379	4 070 941
175	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	16 346	0	16 346	16 276	0	16 276	7 025	0	7 025
176	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	3 554	0	3 554	3 171	0	3 171	63 084	0	63 084
177	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	6 277	5 418	859	13 570	5 418	8 152	22 618	0	22 618
178	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	700	700	0	5 000	5 000	0	550 389	550 389	0
179	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	5 821	5 821	0	5 921	5 921	0	1 785	1 785	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		32 698	11 939	20 759	43 939	16 339	27 600	644 900	552 174	92 726
180	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1 010	0	1 010	46	0	46	1 598	1	1 597
181	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	90	0	90	63	0	63	2 302	0	2 302
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		1 101	0	1 101	109	0	109	3 900	1	3 899
182	2560	Державні позабюджетні фонди	П	215 028	153 311	61 717	259 535	197 818	61 717	45 889	45 889	0
183	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	28	28	0	83	83	0	83	83	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		215 056	153 339	61 717	259 618	197 900	61 717	45 972	45 972	0
184	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	147 613	147 613	0	147 613	147 613	0	0	0	0
185	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	486	486	0	486	486	0	0	0	0
186	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	3 225	3 225	0	3 225	3 225	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		151 324	151 324	0	151 324	151 324	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		16 281 940	1 715 033	14 566 907	8 125 913	1 935 735	6 190 178	32 211 167	1 287 582	30 923 585
187	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	76 315 901	51 182 301	25 133 600
188	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	836	836	0	39 235	39 235	0	75 210	75 210	0
189	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	23 434 960	2 455 913	20 979 047	23 426 957	2 447 630	20 979 327	49 820	49 540	280
190	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	45 333	45 333	0	45 909	45 909	0	6 565	6 564	0
191	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	652 970	648 405	4 566	553 751	549 133	4 618	560 409	542 701	17 708
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		24 134 100	3 150 487	20 983 612	24 065 852	3 081 907	20 983 945	77 007 905	51 856 317	25 151 588
192	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	260 499 069	257 747 624	2 751 445	264 513 171	260 152 488	4 360 683	56 450 280	35 572 316	20 877 964
193	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4 294	4 115	178	3 375	3 091	284	-958	-925	-34
194	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 513	2 188	325
195	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	531 279	488 131	43 148	551 256	513 715	37 541	350 728	307 662	43 066
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		261 034 642	258 239 870	2 794 771	265 067 801	260 669 294	4 398 507	56 802 562	35 881 240	20 921 322
196	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9 388 831	4 303 494	5 085 337
197	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 606	5 570	35
198	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	7 361	7 361	0	8 685	8 685	0

222	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	91 060	91 060	0	91 173	91 173	0	461	461	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		91 060	91 060	0	91 173	91 173	0	461	461	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		91 060	91 060	0	91 173	91 173	0	461	461	0
223	3600	Доходи майбутніх періодів	П	78 870	78 404	466	80 660	80 660	0	25 004	23 261	1 743
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		78 870	78 404	466	80 660	80 660	0	25 004	23 261	1 743
224	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 798	2 798	0	3 276	2 798	477	477	0	477
225	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	204	204	0	0	0	0	4 876	4 876	0
226	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	25	25	0	25	25	0	9	9	0
227	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 549	2 190	1 359	4 006	2 478	1 527	3 011	1 673	1 338
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		6 576	5 218	1 359	7 306	5 302	2 005	8 374	6 559	1 815
228	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	60 580	60 580	0	64 858	64 858	0	41 667	41 667	0
229	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	22 566	22 566	0	45 149	45 149	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		60 580	60 580	0	87 424	87 424	0	86 816	86 816	0
230	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	143 708 221	52 644 666	91 063 556	143 677 135	52 613 580	91 063 556	16	16	0
231	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 376	2 376	0	1 265	1 265	0	7 211	7 211	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		143 710 597	52 647 041	91 063 556	143 678 400	52 614 845	91 063 556	7 228	7 228	0
232	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	10	10	0	0	0	0	0	0	0
233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	117 331	117 331	0	117 350	117 350	0	28 283	28 283	0
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	23 604	23 604	0	23 583	23 583	0	105	105	0
235	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	13 725	13 725	0	8 357	8 357	0	193 943	193 943	0
236	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	83	83	0	82	82	0	82	82	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		154 752	154 752	0	149 372	149 372	0	222 412	222 412	0
237	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	3 656 860	0	3 656 860
238	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0	0	0	629	0	629	-66 135	0	-66 135
239	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 141	0	1 141	32 657	0	32 657	137 817	0	137 817
Група 366 усього		Субординований борг банку		1 141	0	1 141	33 286	0	33 286	3 728 542	0	3 728 542
240	3678	Інші нараховані витрати	П	17 245	2 958	14 287	18 596	2 832	15 764	29 146	2 929	26 217
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		17 245	2 958	14 287	18 596	2 832	15 764	29 146	2 929	26 217
241	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	35	31	4	1 063	11	1 052	3 488	1 373	2 115
242	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	43 508	14 968	28 540	55 996	17 423	38 574	409 697	105 294	304 403
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		43 543	14 999	28 544	57 059	17 434	39 626	413 185	106 667	306 518
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		144 073 304	52 963 953	91 109 352	144 112 104	52 957 867	91 154 237	4 520 706	455 871	4 064 836
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 064 811	128 585	936 226	1 242 534	128 884	1 113 650	302 333	2 011	300 322
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 064 811	128 585	936 226	1 242 534	128 884	1 113 650	302 333	2 011	300 322
244	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	385 955	122 847	263 108
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	385 955	122 847	263 108
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 064 811	128 585	936 226	1 242 534	128 884	1 113 650	688 287	124 858	563 430
245	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 114 591	0	1 114 591
246	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	112 017 451	112 017 451	0	102 463 310	102 463 310	0	-1 114 591	-1 114 591	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		112 017 451	112 017 451	0	102 463 310	102 463 310	0	0	-1 114 591	1 114 591
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		112 017 451	112 017 451	0	102 463 310	102 463 310	0	0	-1 114 591	1 114 591

Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		257 246 626	165 201 048	92 045 578	247 909 120	155 641 234	92 267 886	5 209 455	-533 401	5 742 856
Усього Зобов'язання за класом 3				257 246 626	165 201 048	92 045 578	247 909 120	155 641 234	92 267 886	5 209 455	-533 401	5 742 856
Зобов'язання - Усього				780 879 073	546 480 333	234 398 740	765 961 523	539 568 518	226 393 005	242 820 210	107 452 345	135 367 865
Клас 5												
Капітал												
247	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
248	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	57 516	57 516	0
249	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-35 042 363	-35 042 363	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	-34 984 847	-34 984 847	0
250	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	2 866 890	2 866 890	0
251	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1 037 653	1 037 653	0
252	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11 449	11 449	0	340 032	340 032	0	-984 623	-984 623	0
253	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
254	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-63 193	-63 193	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		11 449	11 449	0	340 032	340 032	0	624 940	624 940	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		11 449	11 449	0	340 032	340 032	0	624 940	624 940	0
255	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3 073 219	3 073 219	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	3 073 219	3 073 219	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	3 073 219	3 073 219	0
Капітал - Усього				11 449	11 449	0	340 032	340 032	0	6 565 049	6 565 049	0
ПАСИВИ - Усього				780 890 522	546 491 782	234 398 740	766 301 555	539 908 550	226 393 005	249 385 259	114 017 394	135 367 865
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
256	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	0	0	0	96	96	0	0	0	0
257	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	2 142	2 142	0
<i>Група 600 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України</i>		0	0	0	96	96	0	2 142	2 142	0
258	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	95 786	95 786	0	0	0	0
259	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	513 883	513 883	0
260	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6 757	6 757	0	0	0	0
261	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	59 008	59 008	0
262	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	34 425	34 425	0	0	0	0
263	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	275 944	275 944	0
264	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
265	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 814	5 814	0
266	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	0	0	0	-19	-19	0

267	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	13 812	13 812	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		9	9	0	136 968	136 968	0	0	868 437	868 437	0
268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4 827	4 827	0	0	0	0	0
269	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	52 459	52 459	0
270	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	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	0
272	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2 571	2 571	0	0	0	0	0
273	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	3 357	3 357	0
274	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	145 625	145 625	0	764 690	764 690	0	0	0	0	0
275	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	0	5 482 966	5 482 966	0
276	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 151	2 151	0	19 366	19 366	0	0	0	0	0
277	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	142 677	142 677	0
278	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	449	449	0	0	-37	-37	0
279	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	5 038	5 038	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		147 797	147 797	0	791 904	791 904	0	0	5 686 460	5 686 460	0
280	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 292	39 292	0	131 932	131 932	0	0	0	0	0
281	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	0	503 140	503 140	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		39 292	39 292	0	131 932	131 932	0	0	503 140	503 140	0
282	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63	63	0	45 579	45 579	0	0	0	0	0
283	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	382 335	382 335	0
284	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	459	459	0	8 841	8 841	0	0	0	0	0
285	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	79 038	79 038	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		522	522	0	54 420	54 420	0	0	461 372	461 372	0

286	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	2 175	2 175	0	0	0	0	
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 329	17 329	0	
288	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	240	240	0	360	360	0	-8	-8	0	
289	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 064	1 064	0	
Група 605 усього					244	244	0	2 535	2 535	0	18 386	18 386	0
290	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	0	26	26	0	0	0	0	
291	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	77	77	0	
292	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	22	0	23	23	0	0	0	0	
293	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	7	7	0	
Група 606 усього					48	48	0	49	49	0	84	84	0
Розділ 60 усього					187 911	187 911	0	1 117 903	1 117 903	0	7 540 021	7 540 021	0
294	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	132 446	132 446	0	913 078	913 078	0	
295	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 714	6 714	0	344 958	344 958	0	0	0	0	
296	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	2 187 852	2 187 852	0	
297	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	596	596	0	116 532	116 532	0	0	0	0	
298	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 058 548	1 058 548	0	
299	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	129	129	0	7 611	7 611	0	0	0	0	
300	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	56 416	56 416	0	
301	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 644	1 644	0	383 414	383 414	0	0	0	0	
302	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	2 556 042	2 556 042	0	
Група 612 усього					9 083	9 083	0	984 962	984 962	0	6 771 937	6 771 937	0
303	6141	Інші процентні доходи	A	0	0	0	1 723	1 723	0	0	0	0	
304	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	6 887	6 887	0	
Група 614 усього					0	0	0	1 723	1 723	0	6 887	6 887	0
Розділ 61 усього					9 083	9 083	0	986 684	986 684	0	6 778 823	6 778 823	0

305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	4 457 149	4 457 149	0	4 504 980	4 504 980	0	-259 155	-259 155	0
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	148 227	148 227	0	148 120	148 120	0	-7 360	-7 360	0
308	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	22 801 383	22 801 383	0	22 532 826	22 532 826	0	-1 442 172	-1 442 172	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		27 406 759	27 406 759	0	27 185 926	27 185 926	0	-1 708 687	-1 708 687	0
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	18 444 490	18 444 490	0	18 471 817	18 471 817	0	-84 773	-84 773	0
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	658 761	658 761	0
311	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	78 995	78 995	0	56 701	56 701	0	-79 700	-79 700	0
312	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	238 204	238 204	0	0	0	0
313	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	930 253	930 253	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		18 523 486	18 523 486	0	18 766 722	18 766 722	0	1 424 541	1 424 541	0
314	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	367 292	367 292	0	447 291	447 291	0	0	0	0
315	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	287 015	287 015	0
316	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 395	3 395	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		367 292	367 292	0	447 291	447 291	0	290 410	290 410	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		46 297 537	46 297 537	0	46 399 938	46 399 938	0	6 264	6 264	0
317	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	958	958	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0	958	958	0
318	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	46	46	0	6 201	6 201	0	15 072	15 072	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		46	46	0	6 201	6 201	0	15 072	15 072	0
319	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	46 336	46 336	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	46 336	46 336	0
320	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	98	98	0
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	98	98	0
321	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	13 970	13 970	0	63 819	63 819	0
322	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	115	115	0
323	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	540	540	0	4 493	4 493	0
324	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
325	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1	1	0	1 158	1 158	0	14 024	14 024	0
326	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 125	3 125	0	90 716	90 716	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		1	1	0	18 794	18 794	0	173 167	173 167	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		47	47	0	24 995	24 995	0	235 632	235 632	0
327	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	41	41	0	662	662	0
328	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 461	1 461	0	3 989	3 989	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	1 502	1 502	0	4 651	4 651	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	1 502	1 502	0	4 651	4 651	0
329	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1 876	1 876	0	18 029	18 029	0	123 674	123 674	0
330	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	205	205	0
331	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	10	10	0	60	60	0
332	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	2 328	2 328	0

333	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	6 582	6 582	0	45 522	45 522	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		1 876	1 876	0	24 621	24 621	0	171 789	171 789	0
334	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	322	322	0	73 482	73 482	0	504 007	504 007	0
335	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1 894	1 894	0	3 764	3 764	0	16 676	16 676	0
336	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	589	589	0	4 666	4 666	0
337	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	70	70	0	28 810	28 810	0	232 533	232 533	0
338	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	14 853	14 853	0	113 561	113 561	0
339	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	3 084	3 084	0	22 439	22 439	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		2 288	2 288	0	124 584	124 584	0	893 882	893 882	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		4 164	4 164	0	149 205	149 205	0	1 065 671	1 065 671	0
340	6711	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків	П	0	0	0	0	0	0	70 520	70 520	0
341	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	345 220	345 220	0	507 186	507 186	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	345 220	345 220	0	577 707	577 707	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	345 220	345 220	0	577 707	577 707	0
Доходи - Усього				46 498 742	46 498 742	0	49 025 448	49 025 448	0	16 208 768	16 208 768	0
Клас 7												
Витрати												
342	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	1 331 178	1 331 178	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0	0	0	0	0	0	1 331 178	1 331 178	0
343	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	67	67	0	0	0	0	571	571	0
344	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	196	196	0
345	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	259	259	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		67	67	0	0	0	0	1 026	1 026	0
346	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	555 219	555 219	0	26 180	26 180	0	4 511 258	4 511 258	0
347	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	553 897	553 897	0	4 470	4 470	0	2 919 742	2 919 742	0
348	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	25	25	0	0	0	0	201	201	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 109 141	1 109 141	0	30 650	30 650	0	7 431 202	7 431 202	0
349	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	6 375	6 375	0	0	0	0	167 951	167 951	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		6 375	6 375	0	0	0	0	167 951	167 951	0
350	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 475	2 475	0	44	44	0	25 163	25 163	0
351	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	136 969	136 969	0	911	911	0	877 076	877 076	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		139 443	139 443	0	955	955	0	902 239	902 239	0
352	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	146 525	146 525	0	357	357	0	1 169 656	1 169 656	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		146 525	146 525	0	357	357	0	1 169 656	1 169 656	0
353	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	48 244	48 244	0	0	0	0	214 250	214 250	0
354	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	47 884	47 884	0	321	321	0	331 070	331 070	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		96 128	96 128	0	321	321	0	545 321	545 321	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 497 680	1 497 680	0	32 282	32 282	0	11 548 571	11 548 571	0

355	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	32 547	32 547	0	0	0	0	264 198	264 198	0	
356	7141	Інші процентні витрати	A	6	6	0	0	0	0	43	43	0	
<i>Група 714 усього</i>					32 552	32 552	0	0	0	264 241	264 241	0	
Розділ 71 усього					32 552	32 552	0	0	0	264 241	264 241	0	
357	7300	Витрати на СЕП	A	1 073	1 073	0	0	0	0	7 599	7 599	0	
358	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 488	2 488	0	891	891	0	13 648	13 648	0	
<i>Група 730 усього</i>					3 560	3 560	0	891	891	0	21 247	21 247	0
359	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1 521	1 521	0	0	0	0	36 439	36 439	0	
<i>Група 732 усього</i>					1 521	1 521	0	0	0	36 439	36 439	0	
360	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	887	887	0	
<i>Група 734 усього</i>					0	0	0	0	0	887	887	0	
361	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	9 026	9 026	0	0	0	0	403 479	403 479	0	
362	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 624	1 624	0	0	0	0	11 769	11 769	0	
363	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	128	128	0	
364	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	751	751	0	15	15	0	6 764	6 764	0	
365	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	38	38	0	0	0	0	128	128	0	
366	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	3 455	3 455	0	0	0	0	4 934	4 934	0	
367	7399	Інші операційні витрати	A	3 427	3 427	0	1 450	1 450	0	36 062	36 062	0	
<i>Група 739 усього</i>					18 321	18 321	0	1 465	1 465	0	463 263	463 263	0
Розділ 73 усього					23 403	23 403	0	2 356	2 356	0	521 836	521 836	0
368	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	107 393	107 393	0	0	0	0	887 924	887 924	0	
369	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	22 339	22 339	0	627	627	0	175 880	175 880	0	
370	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4 182	4 182	0	0	0	0	38 858	38 858	0	
371	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	387	387	0	
372	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	13	13	0	0	0	0	247	247	0	
373	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 954	1 954	0	0	0	0	15 351	15 351	0	
<i>Група 740 усього</i>					135 882	135 882	0	627	627	0	1 118 647	1 118 647	0
374	7410	Податок на додану вартість	A	26	26	0	0	0	0	339	339	0	
375	7411	Податок на землю	A	1 357	1 357	0	0	0	0	10 634	10 634	0	
376	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	22 566	22 566	0	0	0	0	172 567	172 567	0	
377	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	898	898	0	0	0	0	11 676	11 676	0	
<i>Група 741 усього</i>					24 847	24 847	0	0	0	195 216	195 216	0	
378	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	13 504	13 504	0	0	0	0	82 459	82 459	0	
379	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	111	111	0	0	0	0	822	822	0	
380	7423	Амортизація	A	7 539	7 539	0	0	0	0	59 416	59 416	0	
381	7424	Амортизація активів з права користування	A	195	195	0	0	0	0	1 318	1 318	0	
<i>Група 742 усього</i>					21 349	21 349	0	0	0	144 016	144 016	0	
382	7430	Витрати на комунальні послуги	A	5 327	5 327	0	0	0	0	46 778	46 778	0	
383	7431	Господарські витрати	A	7 327	7 327	0	0	0	0	32 068	32 068	0	
384	7432	Витрати на охорону	A	5 228	5 228	0	4	4	0	43 360	43 360	0	
385	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	18	18	0	0	0	0	170	170	0	
<i>Група 743 усього</i>					17 899	17 899	0	4	4	0	122 376	122 376	0
386	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 591	1 591	0	0	0	0	10 081	10 081	0	
387	7452	Витрати на відрядження	A	365	365	0	0	0	0	3 026	3 026	0	
388	7454	Представницькі витрати	A	68	68	0	0	0	0	428	428	0	
389	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	438	438	0	0	0	0	5 082	5 082	0	
390	7456	Спонсорство та добročинність	A	28	28	0	0	0	0	1 865	1 865	0	
391	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 091	1 091	0	0	0	0	39 190	39 190	0	
<i>Група 745 усього</i>					3 581	3 581	0	0	0	59 672	59 672	0	
392	7499	Інші витрати	A	212	212	0	0	0	0	2 023	2 023	0	

Група 749 усього		Інші витрати		212	212	0	0	0	0	2 023	2 023	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		203 770	203 770	0	631	631	0	1 641 949	1 641 949	0
393	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	30 354	30 354	0	8 716	8 716	0	224 216	224 216	0
394	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	393	393	0	0	0	0	1 828	1 828	0
395	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 156	1 156	0	0	0	0	20 398	20 398	0
396	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	16 967	16 967	0	519	519	0	79 608	79 608	0
397	7509	Інші комісійні витрати	A	124	124	0	0	0	0	415	415	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		48 994	48 994	0	9 236	9 236	0	326 465	326 465	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		48 994	48 994	0	9 236	9 236	0	326 465	326 465	0
398	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	449	449	0	0	0	0	0	0	0
399	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-198	-198	0
400	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	21 213	21 213	0	20 372	20 372	0	503	503	0
401	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-11 320	-11 320	0
402	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	285 099	285 099	0	301 130	301 130	0	0	0	0
403	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 276 781	-1 276 781	0
404	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 533	21 533	0	3 613	3 613	0	118 769	118 769	0
405	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 842	2 842	0	81	81	0	146 160	146 160	0
406	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	6 412	6 412	0	0	0	0
407	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-21 319	-21 319	0
408	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	55 392	55 392	0	41 137	41 137	0	0	0	0
409	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-111 940	-111 940	0
410	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	22 910	22 910	0	18 961	18 961	0	3 535	3 535	0
411	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-14 923	-14 923	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		409 437	409 437	0	391 706	391 706	0	-1 167 514	-1 167 514	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		409 437	409 437	0	391 706	391 706	0	-1 167 514	-1 167 514	0
Витрати - Усього				2 215 835	2 215 835	0	436 211	436 211	0	13 135 549	13 135 549	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	3 073 219	3 073 219	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
412	9000	Надані гарантії	A	99 313	64 186	35 126	390 434	18 826	371 608	8 207 275	3 003 254	5 204 022
413	9003	Надані авалі	A	348 941	348 941	0	273 490	273 490	0	589 243	589 243	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		448 254	413 127	35 126	663 925	292 317	371 608	8 796 518	3 592 496	5 204 022
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		448 254	413 127	35 126	663 925	292 317	371 608	8 796 518	3 592 496	5 204 022
414	9122	Непокриті акредитиви	A	537 166	0	537 166	458 449	0	458 449	2 650 081	0	2 650 081
415	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 172 356	3 877 715	294 642	4 249 267	3 714 245	535 022	14 326 376	9 405 279	4 921 097
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		4 709 522	3 877 715	831 807	4 707 716	3 714 245	993 471	16 976 457	9 405 279	7 571 178
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		4 709 522	3 877 715	831 807	4 707 716	3 714 245	993 471	16 976 457	9 405 279	7 571 178
416	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	A	42 237 296	6 543 861	35 693 435	45 255 959	6 543 861	38 712 098	101 998	0	101 998
417	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	91 764 538	45 888 400	45 876 139	90 941 136	45 887 382	45 053 755	2 414 557	1 018	2 413 539
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		134 001 835	52 432 261	81 569 574	136 197 095	52 431 243	83 765 852	2 516 555	1 018	2 515 537

Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		134 001 835	52 432 261	81 569 574	136 197 095	52 431 243	83 765 852	2 516 555	1 018	2 515 537
418	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	109 435	109 435	0	3 232 610	3 232 610	0	5 605 447	5 605 447	0
<i>Група 932 усього</i>		<i>Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i>		109 435	109 435	0	3 232 610	3 232 610	0	5 605 447	5 605 447	0
419	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1 863 087	591 662	1 271 425	1 596 412	324 987	1 271 425	266 675	266 675	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		1 863 087	591 662	1 271 425	1 596 412	324 987	1 271 425	266 675	266 675	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1 972 522	701 097	1 271 425	4 829 022	3 557 597	1 271 425	5 872 123	5 872 123	0
420	9500	Отримана застава	A	3 976 509	3 315 076	661 433	4 320 289	3 900 512	419 777	159 747 676	143 200 394	16 547 282
421	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	303 015	303 015	0	419 132	419 132	0	300 842	300 842	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		4 279 524	3 618 090	661 433	4 739 422	4 319 644	419 777	160 048 518	143 501 237	16 547 282
422	9520	Земельні ділянки	A	50 704	50 704	0	67 554	67 554	0	4 112 415	4 112 415	0
423	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	9 832	9 832	0	6 632	6 632	0	2 850 095	2 850 095	0
424	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	182 607	182 607	0	512 211	512 211	0	45 468 012	45 468 012	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		243 143	243 143	0	586 397	586 397	0	52 430 523	52 430 523	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		4 522 667	3 861 233	661 433	5 325 819	4 906 041	419 777	212 479 041	195 931 759	16 547 282
425	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
426	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	399 918	0	399 918	1 048 717	33 598	1 015 118	95 754 090	18 372 388	77 381 702
427	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
428	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	10	0	10	15	0	15	19 775	18 933	843
429	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	891	484	408
430	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	2	0	2	9	0	9	226	101	125
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		399 931	0	399 931	1 048 740	33 598	1 015 142	99 993 004	22 609 926	77 383 077
431	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		399 931	0	399 931	1 048 740	33 598	1 015 142	99 994 110	22 611 033	77 383 077
432	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
434	9802	Акредитиви до виконання	A	683 281	0	683 281	1 702 733	21 435	1 681 298	5 738 756	118 675	5 620 081
435	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		683 281	0	683 281	1 702 733	21 435	1 681 298	5 792 780	172 699	5 620 081
436	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	1 113	1 113	0	1 113	1 113	0	0	0	0
437	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
438	9819	Інші цінності і документи	A	808 670	24	808 646	1 149 288	77	1 149 212	55 299 128	351 893	54 947 235
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		809 784	1 138	808 646	1 150 402	1 190	1 149 212	100 869 169	45 921 934	54 947 235
439	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
440	9821	Бланки суворого обліку	A	5	5	0	17	17	0	96	96	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		5	5	0	17	17	0	99	99	0
441	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	50 833	0	50 833	53 635	0	53 635	84 986	0	84 986
442	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	38 475	0	38 475	33 102	0	33 102	87 440	56 466	30 973

Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	89 308	0	89 308	86 737	0	86 737	172 426	56 466	115 959
443	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	17	17	0	12	12	0	13	13	0
445	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	111	111	0	112	112	0	28 002	28 002	0
447	9899	Інші цінності та документи в дорозі	100	27	73	27	20	7	76	10	66
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	228	155	73	151	144	7	28 091	28 026	66
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів	1 582 606	1 298	1 581 308	2 940 040	22 786	2 917 254	106 862 565	46 179 223	60 683 341
Позабал. А - Усього			147 637 336	61 286 731	86 350 605	155 712 357	64 957 827	90 754 529	453 497 369	283 592 932	169 904 437
448	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	26 615 712	18 128 623	8 487 089	22 260 779	16 558 191	5 702 588	571 017 972	526 686 029	44 331 943
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95	26 615 712	18 128 623	8 487 089	22 260 779	16 558 191	5 702 588	571 017 972	526 686 029	44 331 943
449	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	3 978 111	56 336	3 921 775	1 975 153	1 250	1 973 903	20 064	14 228	5 836
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98	3 978 111	56 336	3 921 775	1 975 153	1 250	1 973 903	20 064	14 228	5 836
450	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	274 927 008	121 478 963	153 448 045	274 958 222	123 796 899	151 161 323	2 426 327	2 412 982	13 345
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	274 927 008	121 478 963	153 448 045	274 958 222	123 796 899	151 161 323	2 426 327	2 412 982	13 345
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку	305 520 832	139 663 922	165 856 910	299 194 154	140 356 340	158 837 814	573 464 363	529 113 239	44 351 125
Позаб.конт.А - Усього			305 520 832	139 663 922	165 856 910	299 194 154	140 356 340	158 837 814	573 464 363	529 113 239	44 351 125
За позабалансовими активними рахунками - Усього			453 158 168	200 950 653	252 207 515	454 906 511	205 314 168	249 592 343	1 026 961 732	812 706 171	214 255 562
Пасивні											
451	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	96 615	81 393	15 222	139 333	129 140	10 193	23 270 684	16 852 087	6 418 597
452	9031	Отримані гарантії	4 809 715	4 213 303	596 411	8 254 306	4 620 896	3 633 410	411 997 782	394 380 655	17 617 126
453	9036	Отримані контргарантії	134	0	134	94	0	94	131 229	115 095	16 134
Група 903 усього		Отримані гарантії	4 906 464	4 294 696	611 768	8 393 733	4 750 036	3 643 697	435 399 695	411 347 838	24 051 857
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	4 906 464	4 294 696	611 768	8 393 733	4 750 036	3 643 697	435 399 695	411 347 838	24 051 857
454	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	583 479	0	583 479	146 279	70 000	76 279	4 655 204	70 000	4 585 204
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	583 479	0	583 479	146 279	70 000	76 279	4 655 204	70 000	4 585 204
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	583 479	0	583 479	146 279	70 000	76 279	4 655 204	70 000	4 585 204
455	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	45 418 130	21 713 709	23 704 421	42 368 170	18 574 294	23 793 877	101 790	0	101 790
456	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	90 953 148	45 065 819	45 887 328	91 776 633	45 888 316	45 888 316	2 414 988	2 414 000	988
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення	136 371 278	66 779 528	69 591 750	134 144 803	64 462 610	69 682 193	2 516 778	2 414 000	102 778
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	136 371 278	66 779 528	69 591 750	134 144 803	64 462 610	69 682 193	2 516 778	2 414 000	102 778
457	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	2 994 406	2 994 406	0	41 898	41 898	0	5 556 733	5 556 733	0
Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	2 994 406	2 994 406	0	41 898	41 898	0	5 556 733	5 556 733	0
458	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	1 596 412	324 987	1 271 425	1 863 087	591 662	1 271 425	266 675	266 675	0
Група 936 усього		Активи до відправлення	1 596 412	324 987	1 271 425	1 863 087	591 662	1 271 425	266 675	266 675	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	4 590 818	3 319 393	1 271 425	1 904 985	633 560	1 271 425	5 823 408	5 823 408	0
459	9510	Надана застава	90 930	90 930	0	204 826	204 826	0	31 381 787	31 381 787	0
Група 951 усього		Надана застава	90 930	90 930	0	204 826	204 826	0	31 381 787	31 381 787	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги	90 930	90 930	0	204 826	204 826	0	31 381 787	31 381 787	0
Позабал. П - Усього			146 542 970	74 484 548	72 058 422	144 794 626	70 121 032	74 673 594	479 776 872	451 037 033	28 739 839
460	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	0	0	0	0	0	0	339 646 649	293 103 045	46 543 604
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95	0	0	0	0	0	0	339 646 649	293 103 045	46 543 604

461	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	205 112 107	68 566 092	136 546 014
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	205 112 107	68 566 092	136 546 014
462	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	2 426 104	0	2 426 104
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	2 426 104	0	2 426 104
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	547 184 860	361 669 137	185 515 723
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	547 184 860	361 669 137	185 515 723
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				146 542 970	74 484 548	72 058 422	144 794 626	70 121 032	74 673 594	1 026 961 732	812 706 171	214 255 562