

Оборотно-сальдовый баланс АТ "Укресімбанк" станом на 01.09.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 564 814	1 257 010	1 307 805	2 765 154	1 275 671	1 489 483	704 932	166 313	538 619
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	583 376	267 970	315 406	604 221	280 798	323 423	61 577	18 801	42 777
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 712 698	1 712 698	0	1 670 344	1 670 344	0	395 197	395 197	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	109 493	109 493	0	109 493	109 493	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 189 221	411 710	777 511	1 185 779	413 473	772 306	26 689	3 715	22 974
6	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	6 159 603	3 758 881	2 400 722	6 334 991	3 749 779	2 585 212	1 188 395	584 026	604 369
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	1 350	0	1 350	897	0	897	-49 868	-5 378	-44 490
8	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	1 350	0	1 350	897	0	897	-49 868	-5 378	-44 490
9	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	6 160 952	3 758 881	2 402 072	6 335 887	3 749 779	2 586 108	1 138 527	578 648	559 879
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	489 109 544	489 109 544	0	487 010 660	487 010 660	0	18 350 444	18 350 444	0
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	139	0	139	4 848	0	4 848	9 407	0	9 407
12	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	38	0	38	51	0	51	38	0	38
13	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	489 109 721	489 109 544	177	487 015 559	487 010 660	4 899	18 359 889	18 350 444	9 445
14	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	489 109 721	489 109 544	177	487 015 559	487 010 660	4 899	18 359 889	18 350 444	9 445
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 297 462	6 425 765	871 697	7 990 540	6 934 520	1 056 020	16 499 584	15 985 288	514 296
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	523 122	505 230	17 892	711 397	703 381	8 016	7 955 081	7 954 173	908
17	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	-50 347	-48 099	-2 248
18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	28 663	27 318	1 344	43 403	32 903	10 500	699 058	696 489	2 569
19	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	-25 005	-24 997	-7
20	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	459 952	446 575	13 377	498 710	482 278	16 432	292 557	286 636	5 922
21	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 309 199	7 404 889	904 310	9 244 051	8 153 082	1 090 969	25 370 928	24 849 489	521 439
22	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	56 915	56 915	0	20 836 235	20 836 235	0
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	445 613	445 613	0	69 443	69 443	0	1 091 488	1 091 488	0
24	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	-611 411	-611 411	0

[illegible]

49	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 570	0	56 570	52 707	0	52 707	11 141	0	11 141
50	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 548	0	16 548	17 612	0	17 612	-16 935	0	-16 935
51	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126 482 693	0	126 482 693	125 148 521	0	125 148 521	23 602 340	0	23 602 340
52	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	3	0	3	126	0	126
53	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	0	3	2	0	2	-126	0	-126
54	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	0	5	5	0	5	0	0	0
55	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	360 101 679	0	360 101 679	363 812 859	0	363 812 859	46 784 281	0	46 784 281
56	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	166 236 456	119 500 891	46 735 565	170 138 173	123 427 220	46 710 953	0	0	0
57	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	166 236 456	119 500 891	46 735 565	170 138 173	123 427 220	46 710 953	0	0	0
58	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	166 236 456	119 500 891	46 735 565	170 138 173	123 427 220	46 710 953	0	0	0
59	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	3 193 946	2 220 581	973 365	3 193 946	2 220 581	973 365	0	0	0
60	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	177 133	0	177 133	24 907	0	24 907	177 133	0	177 133
61	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 371 079	2 220 581	1 150 498	3 218 853	2 220 581	998 272	177 133	0	177 133
62	1832	Кошти банків у розрахунках	A	6 816	0	6 816	25 666	0	25 666	477 226	20	477 206
63	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	38	0	38	11	0	11	-749	0	-749
64	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	6 854	0	6 854	25 677	0	25 677	476 477	20	476 457
65	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 573	0	1 573	10 859	0	10 859	-10 805	0	-10 805
66	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 573	0	1 573	10 859	0	10 859	-10 805	0	-10 805
67	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 379 507	2 220 581	1 158 926	3 255 389	2 220 581	1 034 808	642 805	20	642 785
68	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 293 597 081	882 294 352	411 302 728	1 300 354 909	885 114 312	415 240 597	155 609 612	107 091 782	48 517 830
Клас 2												
69	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	690 610	690 610	0	926 423	926 423	0	165 021	165 021	0
70	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	3	3	0	0	0	0
71	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
72	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 715	2 715	0	3 409	3 409	0	549	549	0
73	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76	76	0	14	14	0	-14	-14	0
74	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	693 405	693 405	0	929 849	929 849	0	165 555	165 555	0
75	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	68 712	68 712	0
76	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
77	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-78 468	-78 468	0
78	Усього за групою 202	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 583	4 833	66 750	230 160	51 970	178 190	14 062 325	9 261 880	4 800 445
80	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 174	0	31 174	57 800	663	57 137	3 047 200	878 098	2 169 103

81	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	118 369	22 349	96 021	52 771	1 792	50 979	0	0	0
82	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13 127 156	-9 523 702	-3 603 453
83	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 486	32 811	24 675	68 650	36 628	32 022	6 818 505	6 321 770	496 735
84	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	89 852	18 024	71 829	62 930	18 264	44 666	441 953	22 352	419 601
85	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 728 140	-2 596 216	-2 131 924
86	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	368 465	78 016	290 448	472 311	109 317	362 995	6 514 688	4 364 181	2 150 507
87	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	22 549 454	19 366 820	3 182 634	22 549 454	19 366 820	3 182 634	0	0	0
88	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 278 882	2 041 790	2 237 092	3 617 026	1 303 491	2 313 535	85 399 206	39 621 889	45 777 317
89	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 473	7 136	34 337	40 337	9 786	30 551	17 422	15 009	2 413
90	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	-314 606	-61 749	-252 857
91	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 090 443	663 424	427 019	1 236 582	669 024	567 558	2 712 588	1 269 037	1 443 550
92	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	656 209	76 628	579 581	581 206	78 502	502 704	-12 905 729	-1 689 666	-11 216 063
93	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 616 461	22 155 798	6 460 663	28 024 605	21 427 624	6 596 982	74 908 881	39 154 521	35 754 360
94	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	64 639	64 639	0	57 978	57 978	0	712 146	712 146	0
95	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 643	1 643	0	1 066	1 066	0	8 812	8 812	0
96	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	-55	-55	0
97	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	14 350	14 350	0	14 547	14 547	0	14 174	14 174	0
98	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	411	411	0	344	344	0	-5 058	-5 058	0
99	Усього за групою 207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	81 043	81 043	0	73 935	73 935	0	730 019	730 019	0
100	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	604	604	0	11 420	11 420	0
101	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	0	0	0	0	0	0
102	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-54	-54	0
103	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	742	742	0	856	856	0	518	518	0
104	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	277	277	0	0	0	0	-325	-325	0
105	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 022	1 022	0	1 460	1 460	0	11 559	11 559	0

106	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 760 396	23 009 284	6 751 111	29 502 161	22 542 185	6 959 976	82 330 702	44 425 836	37 904 867
107	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 570	0	31 570	278 607	27 778	250 829	2 380 422	111 111	2 269 311
108	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	226	5	221	23	5	18	0	0	0
109	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 146	-3	-1 143
110	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 156	2 090	11 066	14 574	2 560	12 014	13 092	2 090	11 002
111	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 193	491	6 703	2 692	0	2 692	-159 782	-998	-158 784
112	Усього за групою 210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52 146	2 586	49 560	295 896	30 343	265 552	2 232 586	112 201	2 120 386
113	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 332	2 261	47 071	48 945	458	48 487	874 807	92 356	782 452
114	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	3	4	8	5	3	18	18	0
115	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-38	-6	-32
116	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 811	1 491	3 320	4 759	1 481	3 278	4 733	1 491	3 241
117	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 819	103	1 715	1 836	175	1 661	-40 550	-9 141	-31 410
118	Усього за групою 211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 968	3 858	52 110	55 547	2 119	53 428	838 969	84 718	754 251
119	2146	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 954	-6 954	0
120	2148	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	6 954	6 954	0
121	2149	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2149	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Усього за групою 214	Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Усього за розділом 21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108 114	6 444	101 670	351 443	32 462	318 981	3 071 556	196 919	2 874 637
125	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 536	4 273	1 263	9 473	7 796	1 678	117 584	89 014	28 570
126	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	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	-1	0	-1
128	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 848	1 798	1 050	2 729	1 547	1 182	88 299	65 198	23 101
129	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 612	670	2 942	3 200	880	2 320	-181 925	-130 330	-51 595
130	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 996	6 741	5 255	15 402	10 222	5 180	23 958	23 882	75

131	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	65	65	0	129	129	0	2 718	2 718	0
132	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	0	0	0	525	525	0
133	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	133	133	0	134	134	0	69	69	0
134	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-29	-29	0
135	Усього за групою 221		П	201	201	0	263	263	0	3 283	3 283	0
136	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	274	50	223	1 766	1 035	731	136 538	127 934	8 604
137	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50	49	1	0	0	0	4	2	2
138	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 136	-2 127	-9
139	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	933	852	81	1 028	937	91	4 188	3 459	730
140	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 215	514	701	213	11	201	-11 674	-2 953	-8 720
141	Усього за групою 223		П	2 471	1 465	1 006	3 007	1 983	1 024	126 922	126 315	607
142	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	547	547	0
143	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	5	5	0	0	0	0
144	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-682	-682	0
145	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	10	10	0	134	134	0
146	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Усього за групою 224		П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
149	Усього за розділом 22		П	14 692	8 431	6 261	18 696	12 492	6 204	154 163	153 480	682
150	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	220 560 708	175 126 632	45 434 076	219 368 798	174 244 392	45 124 406	381 956	360 296	21 660
151	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	5 875	5 837	38	5 553	5 489	64	4 488	4 451	37
152	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	462	444	18	38	35	3	-8 830	-8 792	-38
153	Усього за групою 260		П	220 567 045	175 132 913	45 434 132	219 374 389	174 249 916	45 124 473	377 614	355 954	21 659
154	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	10 446 765	6 631 969	3 814 796	10 196 017	6 719 392	3 476 626	0	0	0
155	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 073	2 071	2	2 755	2 754	1	0	0	0
156	Усього за групою 262		П	10 448 837	6 634 040	3 814 798	10 198 772	6 722 145	3 476 627	0	0	0
157	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	23 305 291	4 516 294	18 788 997	23 092 127	4 397 512	18 694 616	0	0	0
158	Усього за групою 265		П	23 305 291	4 516 294	18 788 997	23 092 127	4 397 512	18 694 616	0	0	0
159	Усього за розділом 26		П	254 321 174	186 283 247	68 037 927	252 665 289	185 369 573	67 295 716	377 614	355 954	21 659
160	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	162 855	73 292	89 564	162 855	73 292	89 564	0	0	0
161	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	163 246	150 295	12 951	169 780	156 319	13 461	77 195	22 282	54 913
162	Усього за групою 280		П	326 101	223 587	102 514	332 635	229 611	103 025	77 195	22 282	54 913
163	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 030	2 173	1 857	1 575	190	1 385	-75 346	-20 472	-54 874

164	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 030	2 173	1 857	1 575	190	1 385	-75 346	-20 472	-54 874
165	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	330 131	225 759	104 372	334 210	229 801	104 409	1 849	1 810	39
166	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 339 752	1 339 752	0	1 339 752	1 339 752	0	0	0	0
167	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	34 596 470	26 753 943	7 842 526	34 470 479	26 614 201	7 856 278	446 679	394 880	51 799
168	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	35 936 222	28 093 695	7 842 526	35 810 231	27 953 954	7 856 278	446 679	394 880	51 799
169	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	35 936 222	28 093 695	7 842 526	35 810 231	27 953 954	7 856 278	446 679	394 880	51 799
170	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	320 470 727	237 626 860	82 843 867	318 682 030	236 140 467	82 541 563	86 382 562	45 528 879	40 853 683
Клас 3												
171	3043	Активи за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	28 011	28 011	0	27 873	27 873	0	137	137	0
172	3044	Активи за процентними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	709 178	709 178	0	711 512	711 512	0	32 599	32 599	0
173	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	737 188	737 188	0	739 386	739 386	0	32 736	32 736	0
174	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	737 188	737 188	0	739 386	739 386	0	32 736	32 736	0
175	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
176	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
177	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	3 528	3 528	0
178	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-56 951	-56 951	0
179	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	19 752	19 752	0
180	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	19 752	19 752	0
181	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 626 464	0	4 626 464	4 793 368	0	4 793 368	30 339 004	0	30 339 004
182	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0
183	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
184	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83 021	23	82 998	70 890	2	70 888	91	91	0
185	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-246 068	-10	-246 057
186	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 077	4 077	0	0	0	0	11 967	11 967	0
187	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	191	191	0	-11 696	-11 695	-1
188	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 713 562	4 100	4 709 462	4 864 449	193	4 864 256	30 348 298	255 353	30 092 946
189	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 713 562	4 100	4 709 462	4 864 449	193	4 864 256	30 348 298	255 353	30 092 946
190	3400	Запаси на складі	А	1 020	1 020	0	1 358	1 358	0	20 138	20 138	0
191	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	917	917	0	1 500	1 500	0	5 986	5 986	0
192	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	5 942	5 942	0
193	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 937	1 937	0	2 858	2 858	0	32 065	32 065	0
194	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 937	1 937	0	2 858	2 858	0	32 065	32 065	0
195	3500	Витрати майбутніх періодів	А	22 893	22 879	14	13 398	13 381	17	93 058	92 634	424
196	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	22 893	22 879	14	13 398	13 381	17	93 058	92 634	424
197	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	67 131	67 131	0	67 278	67 278	0	25 315	25 315	0

198	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18 610	18 610	0	19 672	19 672	0	37 120	37 120	0
199	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	85 741	85 741	0	86 950	86 950	0	62 435	62 435	0
200	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 687 095	1 687 095	0
201	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	131 109	131 109	0	50 520	50 520	0	109 482	109 482	0
202	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	131 109	131 109	0	50 520	50 520	0	1 796 578	1 796 578	0
203	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	66 674 374	25 884 220	40 790 154	66 674 391	25 884 237	40 790 154	12	12	0
204	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	825 197	0	825 197	825 197	0	825 197	0	0	0
205	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	6 297	0	6 297	6 297	0	6 297	0	0	0
206	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	67 505 868	25 884 220	41 621 648	67 505 885	25 884 237	41 621 648	12	12	0
207	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	70	70	0	205	205	0	2	2	0
208	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	54	54	0	0	0	0	54	54	0
209	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
210	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	55 734	55 734	0	55 743	55 743	0	27	27	0
211	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	55 859	55 859	0	55 948	55 948	0	1 346	1 346	0
212	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	27 814	27 814	0	24 772	24 772	0	24 253	24 253	0
213	3578	Інші нараховані доходи	A	51 838	51 838	0	44 215	44 215	0	70 052	70 052	0
214	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	79 652	79 652	0	68 987	68 987	0	94 305	94 305	0
215	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 911	2 911	0	1 525	1 525	0	-33 138	-33 138	0
216	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	902	902	0	1 414	1 414	0	-39 912	-39 912	0
217	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 813	3 813	0	2 939	2 939	0	-73 050	-73 050	0
218	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	67 884 934	26 263 273	41 621 661	67 784 628	26 162 963	41 621 665	1 974 684	1 974 260	424
219	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	66 015 350	66 015 350	0	66 015 350	66 015 350	0	0	0	0
220	Усього за групою 370	Клірингові рахунки	П	66 015 350	66 015 350	0	66 015 350	66 015 350	0	0	0	0
221	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	770 168 365	574 518 473	195 649 892	769 875 427	574 514 930	195 360 497	0	0	0
224	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	770 168 365	574 518 473	195 649 892	769 875 427	574 514 930	195 360 497	0	0	0
225	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	836 183 715	640 533 823	195 649 892	835 890 777	640 530 279	195 360 497	0	0	0
226	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	67 814 096	0	67 814 096	68 374 923	0	68 374 923	22 877 268	0	22 877 268
227	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-22 877 268	-22 877 268	0
228	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	67 814 096	0	67 814 096	68 374 923	0	68 374 923	0	-22 877 268	22 877 268
229	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	67 814 096	0	67 814 096	68 374 923	0	68 374 923	0	-22 877 268	22 877 268
230	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	977 335 432	667 540 320	309 795 111	977 657 020	667 435 679	310 221 341	32 407 536	-20 563 102	52 970 638
Клас 4												
231	4300	Нематеріальні активи	A	5 494	5 494	0	124	124	0	323 874	323 874	0
232	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	124	124	0	3 309	3 309	0	-199 151	-199 151	0
233	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	5 618	5 618	0	3 434	3 434	0	124 722	124 722	0
234	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3 227	3 227	0	5 494	5 494	0	69 033	69 033	0
235	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	3 227	3 227	0	5 494	5 494	0	69 033	69 033	0
236	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	8 845	8 845	0	8 927	8 927	0	193 756	193 756	0
237	4400	Основні засоби	A	53 348	53 348	0	53 770	53 770	0	2 206 424	2 206 424	0
238	4409	Знос основних засобів	П	815	815	0	5 319	5 319	0	-651 572	-651 572	0
239	Усього за групою 440	Основні засоби	П	54 163	54 163	0	59 088	59 088	0	1 554 852	1 554 852	0
240	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	7 380	7 380	0	1 578 981	1 578 981	0

241	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0	0	0	7 380	7 380	0	1 578 981	1 578 981	0
242	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	57 956	57 956	0	53 460	53 460	0	19 377	19 377	0
243	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	57 956	57 956	0	53 460	53 460	0	19 377	19 377	0
244	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	112 120	112 120	0	119 929	119 929	0	3 153 210	3 153 210	0
245	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	112	112	0	116	116	0	92 168	92 168	0
246	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	116	116	0	502	502	0	-58 703	-58 703	0
247	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	229	229	0	618	618	0	33 466	33 466	0
248	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
249	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
250	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	229	229	0	618	618	0	34 507	34 507	0
251	4600	Активи з права користування	А	675	675	0	0	0	0	74 709	74 709	0
252	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	918	918	0	-12 917	-12 917	0
253	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	675	675	0	918	918	0	61 793	61 793	0
254	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	675	675	0	918	918	0	61 793	61 793	0
255	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	121 868	121 868	0	130 391	130 391	0	3 443 265	3 443 265	0
256	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	2 591 525 108	1 787 583 401	803 941 707	2 596 824 351	1 788 820 849	808 003 502	277 842 976	135 500 824	142 342 152
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
257	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	5 948 363	4 476 085	1 472 278
258	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	5 948 363	4 476 085	1 472 278
259	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 250	0	1 250	654	0	654	48 605	0	48 605
260	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34	0	34	34	0	34	0	0	0
261	Усього за групою 161	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 284	0	1 284	688	0	688	48 605	0	48 605
262	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	1 284	0	1 284	688	0	688	5 996 968	4 476 085	1 520 883
263	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	554 958	446 128	108 830	554 958	446 128	108 830	24	0	24
264	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	263 174	775	262 398	268 109	775	267 334	62 790	0	62 790
265	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	818 132	446 903	371 229	823 067	446 903	376 164	62 814	0	62 814
266	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	818 132	446 903	371 229	823 067	446 903	376 164	62 814	0	62 814
267	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	819 416	446 903	372 513	823 755	446 903	376 852	6 059 782	4 476 085	1 583 697
Клас 2												
268	2513	Кошти Державного казначейства України	П	698 206	0	698 206	1 221 936	0	1 221 936	17 010 622	0	17 010 622
269	Усього за групою 251	Кошти Державного бюджету України	П	698 206	0	698 206	1 221 936	0	1 221 936	17 010 622	0	17 010 622
270	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	9 305 699	587 737	8 717 962	9 189 726	469 390	8 720 336	1 062 438	133 483	928 956
271	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 547 418	2 245 228	3 302 190	5 084 174	2 379 312	2 704 862	19 591 921	254 529	19 337 392
272	Усього за групою 252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	14 853 117	2 832 965	12 020 152	14 273 900	2 848 702	11 425 198	20 654 359	388 012	20 266 348
273	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 050 606	745 833	304 773	978 362	796 352	182 010	4 406 798	276 474	4 130 325
274	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	187 551	3 948	183 603	127 137	1 513	125 624	2 600 540	34 673	2 565 866
275	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	432	217	215	438	223	215	312	312	0
276	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	532	146	386	518	138	379	518	138	379
277	Усього за групою 253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 239 121	750 144	488 976	1 106 454	798 226	308 227	7 008 167	311 597	6 696 570
278	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	397	0	397	380	0	380	8 409	0	8 409
279	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	6 951	0	6 951	8 123	0	8 123	98 320	0	98 320
280	2544	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру	П	1 274	0	1 274	1 267	0	1 267	25 007	0	25 007
281	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	55 124	0	55 124	16 441	0	16 441	17 228	0	17 228

282	Усього за групою 254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	63 746	0	63 746	26 211	0	26 211	148 964	0	148 964
283	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	98	0	98	97	0	97	1 923	4	1 919
284	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	1 688	0	1 688	1 687	0	1 687	2 031	0	2 031
285	Усього за групою 255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	П	1 786	0	1 786	1 784	0	1 784	3 954	4	3 950
286	2560	Державні позабюджетні фонди	П	257 493	164 582	92 911	317 629	224 719	92 911	61 301	61 301	0
287	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	13	13	0	103	103	0	103	103	0
288	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	257 506	164 596	92 911	317 733	224 822	92 911	61 405	61 405	0
289	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	169 761	169 761	0	169 761	169 761	0	0	0	0
290	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	2 017	2 017	0	2 017	2 017	0	0	0	0
291	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	3 303	3 303	0	3 303	3 303	0	0	0	0
292	Усього за групою 257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	П	175 081	175 081	0	175 081	175 081	0	0	0	0
293	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	17 288 562	3 922 786	13 365 776	17 123 098	4 046 831	13 076 267	44 887 471	761 018	44 126 453
294	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	97 060 048	67 995 128	29 064 920
295	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	120 404	110 269	10 135	344 572	339 269	5 303	1 288 361	894 326	394 035
296	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	29 178 198	3 484 865	25 693 333	29 147 528	3 454 195	25 693 333	116 651	116 651	0
297	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	61 388	61 388	0	61 886	61 886	0	5 815	5 815	0
298	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	824 489	821 754	2 735	694 529	692 053	2 476	653 479	651 094	2 384
299	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	30 184 479	4 478 275	25 706 204	30 248 516	4 547 403	25 701 113	99 124 354	69 663 015	29 461 339
300	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	28 185 874	19 362 296	8 823 579	25 055 203	17 861 501	7 193 702	35 461 052	22 729 170	12 731 882
301	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	1 500 000	1 500 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
302	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 657	1 604	54	1 191	1 152	39	-546	-500	-47
303	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 204	1 158	46
304	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	287 972	270 880	17 092	269 809	255 491	14 318	254 307	217 040	37 268
305	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	29 975 504	21 134 780	8 840 724	26 326 204	19 118 145	7 208 059	35 716 017	22 946 868	12 769 149
306	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	12 992 259	5 990 897	7 001 363
307	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	4 706	4 665	41
308	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	7	7	0	447	447	0	4 009	4 009	0
309	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 598	2 591	7	2 553	2 547	6	77	70	8
310	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 605	2 598	7	3 000	2 994	6	13 001 051	5 999 640	7 001 411
311	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 586 979	1 133 213	2 453 766	1 559 554	499 516	1 060 038	22 778 929	7 549 711	15 229 218
312	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	361	314	47	249	215	34	-388	-375	-13
313	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	491	446	45
314	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	93 990	80 202	13 788	89 553	78 110	11 443	52 896	42 297	10 600
315	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	3 681 329	1 213 729	2 467 601	1 649 356	577 841	1 071 515	22 831 928	7 592 079	15 239 850
316	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 570 320	1 314 123	256 197
317	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 968 659	125 024	4 843 635	4 674 973	399 495	4 275 478	2 986 475	2 112 380	874 095
318	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	344	344	0	344	344	0	54	54	0
319	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	21 385 396	21 385 396	0	22 156 236	22 156 236	0	2 349 583	2 349 583	0
320	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	93	91	2	174	170	4	-25	-23	-2
321	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	167	165	2
322	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	54 783	53 451	1 332	56 914	55 956	959	59 482	56 737	2 746
323	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	26 409 273	21 564 305	4 844 969	26 888 641	22 612 201	4 276 440	6 966 057	5 833 019	1 133 038

324	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	90 253 191	48 393 687	41 859 504	85 115 716	46 858 584	38 257 132	177 639 407	112 034 620	65 604 786
325	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	776 896	76 352	700 544	324 586	0	324 586	21 899 890	841 165	21 058 725
326	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 530	32	12 498	36 338	8	36 330	-908 730	-474	-908 256
327	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	18	3	15
328	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130 230	7 184	123 046	115 420	9 472	105 948	405 145	28 189	376 956
329	Усього за групою 270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	919 656	83 567	836 088	476 344	9 480	466 864	21 396 323	868 882	20 527 441
330	Усього за розділом 27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	П	919 656	83 567	836 088	476 344	9 480	466 864	21 396 323	868 882	20 527 441
331	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	178 957 166	90 411 323	88 545 842	178 815 683	90 256 550	88 559 132	15 820	2 516	13 304
332	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3 474 585	1 390 748	2 083 837	3 476 358	1 390 748	2 085 610	2 049	276	1 773
333	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	89 877	89 877	0	89 889	89 889	0	32	32	0
334	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	64 364	54 761	9 603	10 024	2 626	7 398	61 451	14 440	47 011
335	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	100	0	100	52	0	52	3 875	4	3 871
336	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	524 103	112 649	411 454	527 695	116 255	411 440	22 613	20 514	2 100
337	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	183 110 194	92 059 358	91 050 836	182 919 701	91 856 068	91 063 633	105 841	37 783	68 059
338	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	539 348	425 988	113 360
339	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	539 348	425 988	113 360
340	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 200 754	53 111	1 147 643	1 387 074	34 169	1 352 905	4 598 590	511 531	4 087 059
341	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 200 754	53 111	1 147 643	1 387 074	34 169	1 352 905	4 598 590	511 531	4 087 059
342	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8 158	8 158	0	10 586	10 586	0	2 953	2 953	0
343	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8 158	8 158	0	10 586	10 586	0	2 953	2 953	0
344	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	184 319 106	92 120 627	92 198 478	184 317 360	91 900 823	92 416 537	5 246 734	978 256	4 268 478
345	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	292 780 514	144 520 668	148 259 846	287 032 519	142 815 719	144 216 800	249 169 934	114 642 777	134 527 158
Клас 3												
346	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	99 744	99 744	0	101 225	101 225	0	2 873	2 873	0
347	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	99 744	99 744	0	101 225	101 225	0	2 873	2 873	0
348	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	99 744	99 744	0	101 225	101 225	0	2 873	2 873	0
349	3600	Доходи майбутніх періодів	П	27 085	26 495	590	25 057	25 024	34	27 089	25 122	1 967
350	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	27 085	26 495	590	25 057	25 024	34	27 089	25 122	1 967
351	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4 707	4 707	0	5 646	5 646	0	939	939	0
352	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	573	573	0	675	675	0	47 528	47 528	0
353	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	542	542	0	542	542	0	4	4	0
354	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 851	7 539	312	6 210	4 836	1 374	7 748	2 385	5 363
355	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	13 674	13 362	312	13 073	11 698	1 374	56 219	50 855	5 363
356	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	83	83	0	83	83	0	0	0	0
357	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	67 931	67 931	0	67 440	67 440	0	40 474	40 474	0
358	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	24 347	24 347	0	49 598	49 598	0
359	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	68 014	68 014	0	91 871	91 871	0	90 072	90 072	0
360	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	66 595 570	24 691 085	41 904 485	66 595 454	24 690 969	41 904 485	21	21	0

361	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
362	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	11 019	11 019	0	9 683	9 683	0	6 025	6 025	0
363	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	66 609 777	24 702 104	41 907 673	66 608 326	24 700 652	41 907 673	6 047	6 047	0
364	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	131 531	131 531	0	149 031	149 031	0	119 391	119 391	0
366	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	32 005	32 005	0	31 995	31 995	0	193	193	0
367	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	18 424	18 424	0	12 082	12 082	0	224 243	224 243	0
368	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	98	98	0	82	82	0	82	82	0
369	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	182 059	182 059	0	193 190	193 190	0	343 908	343 908	0
370	3660	Субординований борг банку	П	106 130	0	106 130	55 530	0	55 530	4 126 020	0	4 126 020
371	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	659	0	659	214	0	214	0	0	0
372	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	15 644	0	15 644
373	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	3 470	0	3 470	40 080	0	40 080	155 532	0	155 532
374	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	110 259	0	110 259	95 824	0	95 824	4 297 196	0	4 297 196
375	3678	Інші нараховані витрати	П	33 073	7 043	26 031	38 459	6 724	31 735	46 867	6 601	40 267
376	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	33 073	7 043	26 031	38 459	6 724	31 735	46 867	6 601	40 267
377	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	52	22	29	15	3	12	321	146	176
378	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	11 463	1 914	9 549	19 349	5 207	14 142	108 811	38 415	70 396
379	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	14 536	14 536	0
380	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	11 515	1 937	9 578	19 364	5 210	14 154	123 668	53 096	70 571
381	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	67 055 456	25 001 013	42 054 443	67 085 163	25 034 369	42 050 793	4 991 066	575 701	4 415 365
382	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 053 775	99 495	954 280	1 034 803	99 961	934 842	108 550	484	108 066
383	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 053 775	99 495	954 280	1 034 803	99 961	934 842	108 550	484	108 066
384	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	463 953	8 261	455 692
385	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	463 953	8 261	455 692
386	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 053 775	99 495	954 280	1 034 803	99 961	934 842	572 503	8 745	563 758
387	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 252 174	0	1 252 174
388	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	68 512 516	68 512 516	0	67 951 689	67 951 689	0	-1 252 174	-1 252 174	0
389	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	68 512 516	68 512 516	0	67 951 689	67 951 689	0	0	-1 252 174	1 252 174
390	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	68 512 516	68 512 516	0	67 951 689	67 951 689	0	0	-1 252 174	1 252 174
391	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	136 721 491	93 712 768	43 008 723	136 172 880	93 187 244	42 985 635	5 566 442	-664 855	6 231 297
392	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	430 321 421	238 680 339	191 641 082	424 029 154	236 449 866	187 579 287	260 796 158	118 454 007	142 342 152
КАПІТАЛ												
Клас 5												
393	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
394	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
395	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	1 417	1 417	0	12 500	12 500	0
396	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 498 894	-36 498 894	0
397	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	1 417	1 417	0	-36 486 394	-36 486 394	0
398	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	1 417	1 417	0	9 083 648	9 083 648	0
399	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 417	1 417	0	0	0	0	802 278	802 278	0
400	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	69 443	69 443	0	445 613	445 613	0	0	0	0
401	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	480 077	480 077	0
402	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0

403	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-53 423	-53 423	0
404	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	70 860	70 860	0	445 613	445 613	0	1 864 035	1 864 035	0
405	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	70 860	70 860	0	445 613	445 613	0	1 864 035	1 864 035	0
406	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	6 099 134	6 099 134	0
407	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	6 099 134	6 099 134	0
408	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	6 099 134	6 099 134	0
409	Усього за класом 5	Капітал банку	П	70 860	70 860	0	447 030	447 030	0	17 046 817	17 046 817	0
410	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	70 860	70 860	0	447 030	447 030	0	17 046 817	17 046 817	0
411	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	430 392 281	238 751 199	191 641 082	424 476 184	236 896 896	187 579 287	277 842 976	135 500 824	142 342 152
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
412	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	A	0	0	0	38	38	0	0	0	0
413	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	1 085	1 085	0
414	Усього за групою 600	Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	38	38	0	1 085	1 085	0
415	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	46 398	46 398	0	0	0	0
416	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	429 326	429 326	0
417	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6 228	6 228	0	0	0	0
418	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	52 784	52 784	0
419	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	50 283	50 283	0	0	0	0
420	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	395 007	395 007	0
421	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
422	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	6	6	0	102 908	102 908	0	877 098	877 098	0
423	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4 747	4 747	0	0	0	0
424	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	53 288	53 288	0
425	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
426	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	2 718	2 718	0	0	0	0
427	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	8 061	8 061	0
428	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87 864	87 864	0	892 449	892 449	0	-10 437	-10 437	0
429	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	5 909 786	5 909 786	0
430	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 266	1 266	0	14 723	14 723	0	0	0	0
431	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	103 786	103 786	0

432	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96	96	0	199	199	0	-96	-96	0
433	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 642	1 642	0
434	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89 229	89 229	0	914 836	914 836	0	6 066 030	6 066 030	0
435	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 773	24 773	0	66 249	66 249	0	0	0	0
436	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	350 297	350 297	0
437	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 773	24 773	0	66 249	66 249	0	350 297	350 297	0
438	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	13 284	13 284	0	0	0	0
439	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	140 035	140 035	0
440	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90	90	0	4 737	4 737	0	0	0	0
441	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	40 353	40 353	0
442	Усього за групою 604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95	95	0	18 021	18 021	0	180 388	180 388	0
443	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	1 051	1 051	0	-2	-2	0
444	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12 129	12 129	0
445	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	72	72	0	0	0	0
446	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	443	443	0
447	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57	57	0	916	916	0	0	0	0
448	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 371	6 371	0
449	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	59	0	2 039	2 039	0	18 940	18 940	0
450	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
451	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
452	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
453	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	5	5	0	-15	-15	0
454	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	114 167	114 167	0	1 104 098	1 104 098	0	7 493 824	7 493 824	0
455	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	117 440	117 440	0	841 641	841 641	0

456	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 136	9 136	0	288 527	288 527	0	0	0	0
457	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	2 595 525	2 595 525	0
458	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 607	6 607	0	323 757	323 757	0	0	0	0
459	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 206 066	2 206 066	0
460	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	76 585	76 585	0	0	0	0
461	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	562 226	562 226	0
462	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	170 726	170 726	0	0	0	0
463	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 293 080	3 293 080	0
464	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	15 758	15 758	0	977 034	977 034	0	9 498 538	9 498 538	0
465	6141	Інші процентні доходи	A	0	0	0	4 090	4 090	0	0	0	0
466	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	6 521	6 521	0
467	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0	0	0	4 090	4 090	0	6 521	6 521	0
468	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	15 758	15 758	0	981 124	981 124	0	9 505 059	9 505 059	0
469	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	10 994 225	10 994 225	0	11 268 335	11 268 335	0	-128 662	-128 662	0
470	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	430 392	430 392	0
471	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	129 081	129 081	0	127 698	127 698	0	-2 615	-2 615	0
472	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	711 512	711 512	0	709 178	709 178	0	-26 938	-26 938	0
473	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	11 834 819	11 834 819	0	12 105 211	12 105 211	0	272 177	272 177	0
474	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	17 777 272	17 777 272	0	17 821 564	17 821 564	0	-1 156	-1 156	0
475	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	521 128	521 128	0
476	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	38 616	38 616	0	26 683	26 683	0	0	0	0
477	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	19 215	19 215	0
478	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	40 552	40 552	0
479	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	17 815 888	17 815 888	0	17 848 247	17 848 247	0	579 739	579 739	0
480	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	717 115	717 115	0	522 147	522 147	0	-457 795	-457 795	0
481	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	461 789	461 789	0
482	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	717 115	717 115	0	522 147	522 147	0	3 995	3 995	0
483	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	30 367 821	30 367 821	0	30 475 605	30 475 605	0	855 910	855 910	0
484	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 051	1 051	0
485	Усього за групою 630	Дохід у вигляді дивідендів	П	0	0	0	0	0	0	1 051	1 051	0
486	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	1	1	0	1	1	0	1 259	1 259	0
487	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	1	1	0	1	1	0	1 259	1 259	0
488	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
489	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
490	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	8 566	8 566	0	539 391	539 391	0

491	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-28 458	-28 458	0
492	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 103	1 103	0	11 475	11 475	0
493	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
494	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	4	4	0	1 418	1 418	0	16 235	16 235	0
495	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4 717	4 717	0	31 354	31 354	0
496	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	4	4	0	15 804	15 804	0	570 001	570 001	0
497	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	5	5	0	15 805	15 805	0	572 346	572 346	0
498	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	33	33	0
499	6499	Інші доходи	П	0	0	0	9 566	9 566	0	12 366	12 366	0
500	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	9 566	9 566	0	12 399	12 399	0
501	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	9 566	9 566	0	12 399	12 399	0
502	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	16 647	16 647	0	136 670	136 670	0
503	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	89	89	0	1 559	1 559	0
504	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 820	5 820	0	43 872	43 872	0
505	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	22 556	22 556	0	182 101	182 101	0
506	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	88	88	0	80 186	80 186	0	627 957	627 957	0
507	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3 111	3 111	0	19 722	19 722	0
508	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1 144	1 144	0	7 155	7 155	0
509	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	19	19	0	29 423	29 423	0	251 520	251 520	0
510	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	26 006	26 006	0	130 929	130 929	0
511	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 158	3 158	0	23 233	23 233	0
512	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	107	107	0	143 027	143 027	0	1 060 516	1 060 516	0
513	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	107	107	0	165 583	165 583	0	1 242 617	1 242 617	0
514	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2 502	2 502	0	505 815	505 815	0
515	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	2 502	2 502	0	505 815	505 815	0
517	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	2 502	2 502	0	505 815	505 815	0
518	Усього за класом 6	Доходи	П	30 497 860	30 497 860	0	32 754 282	32 754 282	0	20 187 972	20 187 972	0
519	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	30 497 860	30 497 860	0	32 754 282	32 754 282	0	20 187 972	20 187 972	0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
520	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	34	34	0	0	0	0	265	265	0
521	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	34	34	0	0	0	0	265	265	0
522	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	697 809	697 809	0	38 892	38 892	0	6 142 132	6 142 132	0
523	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	270 576	270 576	0	1 795	1 795	0	2 163 570	2 163 570	0
524	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	542	542	0	0	0	0	4 148	4 148	0
525	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	968 926	968 926	0	40 688	40 688	0	8 309 850	8 309 850	0
526	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	621	621	0	0	0	0	4 994	4 994	0
527	Усього за групою 703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	П	621	621	0	0	0	0	4 994	4 994	0
528	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 551	2 551	0	1	1	0	21 629	21 629	0
529	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	89 563	89 563	0	438	438	0	844 940	844 940	0

531	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	92 115	92 115	0	439	439	0	866 569	866 569	0
532	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	123 316	123 316	0	136	136	0	1 023 327	1 023 327	0
533	Усього за групою 706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	П	123 316	123 316	0	136	136	0	1 023 327	1 023 327	0
534	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	35 792	35 792	0	0	0	0	245 763	245 763	0
535	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	21 245	21 245	0	164	164	0	166 189	166 189	0
536	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	57 037	57 037	0	164	164	0	411 952	411 952	0
537	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1 242 049	1 242 049	0	41 427	41 427	0	10 616 957	10 616 957	0
538	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	37 822	37 822	0	250	250	0	302 472	302 472	0
539	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	80	80	0
540	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	37 822	37 822	0	250	250	0	302 552	302 552	0
541	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	37 822	37 822	0	250	250	0	302 552	302 552	0
542	7300	Витрати на СЕП	А	1 131	1 131	0	0	0	0	8 530	8 530	0
543	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 707	2 707	0	0	0	0	16 478	16 478	0
544	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 839	3 839	0	0	0	0	25 008	25 008	0
545	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	8 537	8 537	0	0	0	0	89 558	89 558	0
546	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	8 537	8 537	0	0	0	0	89 558	89 558	0
547	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	8	8	0
548	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
549	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	13 404	13 404	0	0	0	0	331 080	331 080	0
550	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	964	964	0	0	0	0	10 413	10 413	0
551	7392	Витрати на аудит	А	1 136	1 136	0	0	0	0	38 723	38 723	0
552	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	0	0	0	0	0	0	28 708	28 708	0
553	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	714	714	0	52	52	0	35 838	35 838	0
554	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	5	5	0	0	0	0	261	261	0
555	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	896	896	0	0	0	0	1 948	1 948	0
556	7399	Інші операційні витрати	А	10 305	10 305	0	0	0	0	126 125	126 125	0
557	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	27 424	27 424	0	52	52	0	573 095	573 095	0
558	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	39 799	39 799	0	52	52	0	687 670	687 670	0
559	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	126 414	126 414	0	0	0	0	1 093 761	1 093 761	0
560	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	25 831	25 831	0	1 108	1 108	0	237 378	237 378	0
561	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	16 114	16 114	0	0	0	0	133 154	133 154	0
562	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	13	13	0	0	0	0	604	604	0
563	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
564	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	2 320	2 320	0	0	0	0	18 750	18 750	0
565	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	170 693	170 693	0	1 108	1 108	0	1 483 650	1 483 650	0
566	7410	Податок на додану вартість	А	4	4	0	0	0	0	165	165	0
567	7411	Податок на землю	А	1 201	1 201	0	1	1	0	9 430	9 430	0
568	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	24 347	24 347	0	0	0	0	200 684	200 684	0
569	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	2 313	2 313	0	3	3	0	17 941	17 941	0
570	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	27 865	27 865	0	4	4	0	228 218	228 218	0
571	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	12 244	12 244	0	27	27	0	136 657	136 657	0
572	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	72	72	0	0	0	0	942	942	0
573	7423	Амортизація	А	9 129	9 129	0	0	0	0	70 994	70 994	0
574	7424	Амортизація активів з права користування	А	918	918	0	0	0	0	6 764	6 764	0
575	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	22 363	22 363	0	27	27	0	215 357	215 357	0
576	7430	Витрати на комунальні послуги	А	5 452	5 452	0	14	14	0	44 446	44 446	0
577	7431	Господарські витрати	А	6 642	6 642	0	6	6	0	51 972	51 972	0

578	7432	Витрати на охорону	A	6 013	6 013	0	0	0	0	46 580	46 580	0
579	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	49	49	0	0	0	0	564	564	0
580	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	18 156	18 156	0	20	20	0	143 562	143 562	0
581	7450	Поштово-телефонні витрати	A	725	725	0	0	0	0	7 119	7 119	0
582	7452	Витрати на відрядження	A	552	552	0	0	0	0	4 988	4 988	0
583	7454	Представницькі витрати	A	91	91	0	0	0	0	632	632	0
584	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	562	562	0	0	0	0	3 931	3 931	0
585	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0
586	7457	Інші адміністративні витрати	A	5 793	5 793	0	34	34	0	64 453	64 453	0
587	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	7 724	7 724	0	34	34	0	83 386	83 386	0
588	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	6	6	0	0	0	0	185	185	0
589	7499	Інші витрати	A	225	225	0	0	0	0	9 910	9 910	0
590	Усього за групою 749	Інші витрати	П	231	231	0	0	0	0	10 095	10 095	0
591	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	247 032	247 032	0	1 194	1 194	0	2 164 269	2 164 269	0
592	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	23 421	23 421	0	306	306	0	177 383	177 383	0
593	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1 111	1 111	0	0	0	0	8 501	8 501	0
594	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	3 318	3 318	0	0	0	0	23 789	23 789	0
595	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	29 214	29 214	0	0	0	0	152 971	152 971	0
596	7509	Інші комісійні витрати	A	2 338	2 338	0	0	0	0	21 423	21 423	0
597	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	59 402	59 402	0	306	306	0	384 067	384 067	0
598	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	59 402	59 402	0	306	306	0	384 067	384 067	0
599	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	10 805	10 805	0	1 519	1 519	0	10 787	10 787	0
600	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	17 315	17 315	0	19 152	19 152	0	4 821	4 821	0
601	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-16 222	-16 222	0
602	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	247 837	247 837	0	147 961	147 961	0	0	0	0
603	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-546 620	-546 620	0
604	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 029	4 029	0	29 394	29 394	0	0	0	0
605	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	-125 763	-125 763	0
606	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 155	8 155	0	41 024	41 024	0	532 361	532 361	0
607	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 525	1 525	0	2 911	2 911	0	0	0	0
608	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-925	-925	0
609	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	18 184	18 184	0	9 638	9 638	0	76 720	76 720	0
610	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 611	1 611	0	1 254	1 254	0	0	0	0
611	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1 918	-1 918	0
612	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	309 460	309 460	0	252 852	252 852	0	-66 761	-66 761	0
613	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	309 460	309 460	0	252 852	252 852	0	-66 761	-66 761	0
614	7900	Податок на прибуток	A	83	83	0	0	0	0	83	83	0
615	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	83	83	0	0	0	0	83	83	0
616	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	83	83	0	0	0	0	83	83	0
617	Усього за класом 7	Витрати	П	1 935 648	1 935 648	0	296 080	296 080	0	14 088 837	14 088 837	0
618	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	1 935 648	1 935 648	0	296 080	296 080	0	14 088 837	14 088 837	0
619	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	6 099 134	6 099 134	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
620	9000	Надані гарантії	А	283 233	37 022	246 211	472 362	58 073	414 289	10 841 891	2 184 568	8 657 323
621	9003	Надані авали	А	132 300	132 300	0	132 000	132 000	0	324 465	324 465	0
622	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	415 533	169 322	246 211	604 362	190 073	414 289	11 166 356	2 509 033	8 657 323
623	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	415 533	169 322	246 211	604 362	190 073	414 289	11 166 356	2 509 033	8 657 323
624	9122	Непокриті акредитиви	А	689 832	0	689 832	697 261	0	697 261	2 471 889	0	2 471 889
625	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	15 307 369	3 523 930	11 783 438	13 061 974	2 935 603	10 126 372	16 421 392	6 605 640	9 815 752
626	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	15 997 201	3 523 930	12 473 270	13 759 236	2 935 603	10 823 633	18 893 281	6 605 640	12 287 641
627	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	15 997 201	3 523 930	12 473 270	13 759 236	2 935 603	10 823 633	18 893 281	6 605 640	12 287 641
628	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	38 219 072	8 914 843	29 304 229	38 233 226	8 914 843	29 318 383	22 920	0	22 920
629	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	24 074 106	12 038 156	12 035 951	24 083 999	12 024 930	12 059 069	1 133 252	13 226	1 120 026
630	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	62 293 179	20 952 999	41 340 180	62 317 225	20 939 773	41 377 452	1 156 172	13 226	1 142 946
631	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	62 293 179	20 952 999	41 340 180	62 317 225	20 939 773	41 377 452	1 156 172	13 226	1 142 946
632	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	А	7 548	7 548	0	0	0	0	578 262	578 262	0
633	Усього за групою 932	Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	7 548	7 548	0	0	0	0	578 262	578 262	0
634	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	4 438 607	0	4 438 607	4 775 644	0	4 775 644	0	0	0
635	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	4 438 607	0	4 438 607	4 775 644	0	4 775 644	0	0	0
636	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	4 446 156	7 548	4 438 607	4 775 644	0	4 775 644	578 262	578 262	0
637	9500	Отримана застава	А	3 465 008	3 068 293	396 715	6 969 272	5 901 510	1 067 762	150 811 575	139 690 627	11 120 948
638	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	0	0	0	68 158	68 158	0	246 694	246 694	0
639	Усього за групою 950	Отримана застава	П	3 465 008	3 068 293	396 715	7 037 430	5 969 668	1 067 762	151 058 269	139 937 321	11 120 948
640	9520	Земельні ділянки	А	25 540	25 540	0	11 616	11 616	0	3 333 694	3 333 694	0
641	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	30 012	30 012	0	13 654	13 654	0	3 010 227	3 010 227	0
642	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	494 994	494 994	0	77 917	77 917	0	41 963 250	41 963 250	0
643	Усього за групою 952	Іпотека	П	550 546	550 546	0	103 188	103 188	0	48 307 170	48 307 170	0
644	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	4 015 554	3 618 839	396 715	7 140 618	6 072 856	1 067 762	199 365 440	188 244 491	11 120 948
645	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
646	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
647	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1 843 332	36 301	1 807 031	2 737 459	10 846	2 726 613	103 391 957	21 313 064	82 078 893
648	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
649	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	1 881	1 824	56	56	0	56	109 030	107 676	1 354
650	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	6	0	6	12	0	12	1 133	673	460
651	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	8	0	8	9	0	9	241	101	140
652	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1 845 227	38 125	1 807 102	2 737 535	10 846	2 726 689	107 720 382	25 639 535	82 080 847
653	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнькредитбанку Росії	А	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
654	Усього за групою 962	Кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
655	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 845 227	38 125	1 807 102	2 737 535	10 846	2 726 689	107 721 489	25 640 641	82 080 847
656	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
658	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
660	9802	Акредитиви до виконання	А	276 571	0	276 571	165 136	0	165 136	3 670 102	0	3 670 102
661	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	3	3	0	2	2	0	56	56	0

662	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	276 574	3	276 571	165 138	2	165 136	3 724 157	54 054	3 670 102
663	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
664	9819	Інші цінності і документи	А	2 186 789	1	2 186 788	2 551 253	1	2 551 251	64 746 546	372 041	64 374 505
665	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	2 186 789	1	2 186 788	2 551 253	1	2 551 251	110 316 587	45 942 082	64 374 505
666	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
667	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	8	8	0	145	145	0
668	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	8	8	0	148	148	0
669	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	6 390	0	6 390	9 354	0	9 354	85 788	0	85 788
670	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	1 304	0	1 304	1 326	0	1 326	58 659	56 466	2 193
671	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	7 695	0	7 695	10 680	0	10 680	144 448	56 466	87 981
672	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	8	8	0	5	5	0	11	11	0
673	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
674	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	53	53	0	54	54	0	27 992	27 992	0
675	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	18	6	12	10	6	4	8	0	8
676	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	79	66	12	69	65	4	28 011	28 003	8
677	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	2 471 137	71	2 471 066	2 727 148	77	2 727 072	114 213 351	46 080 754	68 132 597
678	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	91 483 985	28 310 834	63 173 151	94 061 768	30 149 227	63 912 541	453 094 350	269 672 048	183 422 303
679	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	91 483 985	28 310 834	63 173 151	94 061 768	30 149 227	63 912 541	453 094 350	269 672 048	183 422 303
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
680	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	44 334 856	19 718 929	24 615 927	54 732 874	27 666 641	27 066 233	576 629 175	531 888 623	44 740 553
681	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	44 334 856	19 718 929	24 615 927	54 732 874	27 666 641	27 066 233	576 629 175	531 888 623	44 740 553
682	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	5 411 975	10 909	5 401 066	4 281 009	38 183	4 242 827	21 288	14 228	7 061
683	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	5 411 975	10 909	5 401 066	4 281 009	38 183	4 242 827	21 288	14 228	7 061
684	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	139 207 079	60 746 971	78 460 108	139 206 931	60 782 927	78 424 005	1 122 898	1 109 492	13 406
685	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	139 207 079	60 746 971	78 460 108	139 206 931	60 782 927	78 424 005	1 122 898	1 109 492	13 406
686	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	188 953 910	80 476 810	108 477 100	198 220 815	88 487 750	109 733 065	577 773 361	533 012 342	44 761 019
687	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	188 953 910	80 476 810	108 477 100	198 220 815	88 487 750	109 733 065	577 773 361	533 012 342	44 761 019
688	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	188 953 910	80 476 810	108 477 100	198 220 815	88 487 750	109 733 065	577 773 361	533 012 342	44 761 019
689	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	280 437 895	108 787 644	171 650 251	292 282 583	118 636 977	173 645 605	1 030 867 712	802 684 390	228 183 322
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
690	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	304 723	51 271	253 452	290 941	257 696	33 246	25 058 881	22 778 568	2 280 313
691	9031	Отримані гарантії	П	21 753 731	15 253 456	6 500 275	10 771 111	5 703 296	5 067 815	417 420 581	404 058 555	13 362 026
692	9036	Отримані контргарантії	П	7 867	0	7 867	20 185	14 000	6 185	195 170	133 988	61 182
693	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	22 066 321	15 304 727	6 761 594	11 082 237	5 974 991	5 107 245	442 674 632	426 971 111	15 703 521
694	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	22 066 321	15 304 727	6 761 594	11 082 237	5 974 991	5 107 245	442 674 632	426 971 111	15 703 521
695	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	490 400	0	490 400	487 600	0	487 600	9 626 820	0	9 626 820
696	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	490 400	0	490 400	487 600	0	487 600	9 626 820	0	9 626 820
697	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	490 400	0	490 400	487 600	0	487 600	9 626 820	0	9 626 820
698	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	38 216 700	13 157 845	25 058 855	38 202 459	13 157 845	25 044 615	22 915	0	22 915
699	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	24 090 320	12 065 351	12 024 970	24 080 662	12 042 621	12 038 041	1 135 789	1 122 718	13 071
700	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	62 307 020	25 223 195	37 083 825	62 283 121	25 200 466	37 082 655	1 158 704	1 122 718	35 986
701	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	62 307 020	25 223 195	37 083 825	62 283 121	25 200 466	37 082 655	1 158 704	1 122 718	35 986
702	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах.-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	3 779	3 779	0	569 230	569 230	0

703	Усього за групою 933	Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	0	0	0	3 779	3 779	0	569 230	569 230	0
704	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	4 753 114	3 542 429	1 210 685	4 416 077	3 542 429	873 648	0	0	0
705	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	4 753 114	3 542 429	1 210 685	4 416 077	3 542 429	873 648	0	0	0
706	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	4 753 114	3 542 429	1 210 685	4 419 857	3 546 208	873 648	569 230	569 230	0
707	9510	Надана застава	П	1 499 845	1 499 845	0	999 198	999 198	0	10 085 000	10 085 000	0
708	Усього за групою 951	Надана застава	П	1 499 845	1 499 845	0	999 198	999 198	0	10 085 000	10 085 000	0
709	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 499 845	1 499 845	0	999 198	999 198	0	10 085 000	10 085 000	0
710	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	91 116 700	45 570 197	45 546 504	79 272 013	35 720 863	43 551 149	464 114 387	438 748 059	25 366 328
711	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	91 116 700	45 570 197	45 546 504	79 272 013	35 720 863	43 551 149	464 114 387	438 748 059	25 366 328
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
712	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	345 659 999	292 439 100	53 220 899
713	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	345 659 999	292 439 100	53 220 899
714	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	219 972 961	71 497 231	148 475 730
715	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	219 972 961	71 497 231	148 475 730
716	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 120 366	0	1 120 366
717	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 120 366	0	1 120 366
718	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	566 753 325	363 936 331	202 816 994
719	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	566 753 325	363 936 331	202 816 994
720	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	566 753 325	363 936 331	202 816 994
721	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	91 116 700	45 570 197	45 546 504	79 272 013	35 720 863	43 551 149	1 030 867 712	802 684 390	228 183 322